



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,99	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,49	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
3	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6,55	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
4	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
5	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
6	12/01/2023	Trasferimenti correnti	10.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Contributo US Carisolo per acquisto battipista per C.C. Magno - delibera giunta n. 188/2022
8	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	PAGAMENTO CORRISPETTIVO ONNICOMPENSIVO COD. 20006269 - PREV. 5002166090 DD. 14.12.2022 IMPIANTO FOTOVOLTAICO BIOLAGO - DET. 535/2022
9	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI CONCA VERDE A M. DI CAMPIGLIO - DET. 247/2020
10	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,44	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fatture nn. 22627/22, 22629/22
11	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	106,47	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 22628/22
12	12/01/2023	Trasferimenti correnti	1.340,13	GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO	SALDO CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI GUIDE AGOSTO 2022 - DELIBERA GIUNTA N. 130 DD. 29.08.2022
13	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5,48	ANCORA LIBRERIA SRL	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. 30743-22TN/22
14	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE COD. 122G016.1 - 122D033.1 - 122D032.1 - DET. 378/2022 - Pagamento fattura n. 1767 FNS/22
15	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE COD. 122G016.1 - 122D033.1 - 122D032.1 - DET. 378/2022 - Pagamento fattura n. 1836 FNS/22
16	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MATRICOLA 253-411-412-516 AL CORSO COD. 122D038.1 - DET. 448/2022 - Pagamento fattura n. 1888 FNS/22
17	12/01/2023	Trasferimenti correnti	1.290,18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Diritti di segreteria da versare a fondo provinciale 4^ TRIMESTRE anno 2022
18	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	ASSISTENZA TECNICA GISCOMCLOUD BIENNIO 2022 - 2023 - DET. 149/2022 - Pagamento fattura n. 13PA
20	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	47,50	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina	Fornitura riviste e quotidiani - BSM PROT. 18142/2022 - Pagamento fattura n. 7/22
21	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "	Asini per Santa Lucia - BSM PROT. 18371 - Pagamento fattura n. 29/22
22	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	225,31	MYO SPA	acquisto vaschette porta corrispondenza e toner stampante per ufficio - BSM N. 32/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220034876/22
23	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	387,96	DYASET S.R.L.	acquisto due lettori microchip per cani randagi - BSM n. 35/2022 - Pagamento fattura n. 00170/02/22
24	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	579,50	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	acquisto pneumatici invernali per autovettura di servizio fiat 500X - BSM N. 27 - Pagamento fatture nn. 511 /22, 10 /22, 552 /22
25	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	acquisto coprisedili in pelle per auto di servizio - BSM N. 25/2022 - Pagamento fattura n. 1154/22
26	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	attività in Backoffice - BSM N. 9/2022 - Pagamento fattura n. 3016003332/22
27	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BSM 14/2022 per 15 ore di attività di Backoffice da utilizzare nel triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 3016003332/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
28	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	LE SCAIE D OR DI ESPOSTITO ELEONORA & C. S.A.S.	Spese di rappresentanza anno 2022 - Pagamento fattura n. 8/00/22
29	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.137,62	360 WELFARE S.R.L.	Spese per servizio mensa personale anno 2022 - Pagamento fattura n. 6900003517/22
30	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	332,21	CBA INFORMATICA SRL	accessi al portale anno 2022 - Pagamento fattura n. 2488/E/22
31	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	675,39	CHEF ITALIA S.R.L.	Abbigliamento vigili - BSM . 39/2022 - Pagamento fattura n. 548\E/22
32	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,96	BALLARDINI S.R.L.	acquisto batterie di ricambio per telecomandi auto di servizio - BSM N. 38/2022 - Pagamento fattura n. 100002/22
33	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	221,06	UNIFORMERIA S.R.L.	acquisto vestiario agenti polizia locale - BSM N. 37/2022 - Pagamento fattura n. 549E/22
34	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	89,70	COOPER TRE SRL	CIBO PER GATTI RANDAGI BSM 36/2022 - Pagamento fattura n. 9/02/22
35	13/01/2023	Trasferimenti correnti	104.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Acconto contribuzione aggiuntiva alla Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo SpA per il 2022, art. 7 convenzione in essere - delibera Giunta n. 208 dd. 20.12.2022
36	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.906,37	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2022 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 2554/22
37	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.128,84	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento del servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza del softwares Civilia e n. 25 ore per supporto per il triennio 2022/2024 - Det. 477/2021 - Pagamento fattura n. 3016000014
38	16/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,00	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	RIPARAZIONI VEICOLI POLIZIA LOCALE - DET. 560/2022 - Pagamento fattura n. 314 /22
39	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO NOVEMBRE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32995916/22
40	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO NOVEMBRE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 32994070/22
41	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	107,60	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE CAMPIGLIO PERIODO 01.10-31.12.2022 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 2611/04/22
42	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	320,40	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA STAMPANTE EDILIZIA PERIODO 01.10-31.12.2022 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 2613/04/22
44	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	293,81	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO FOTOCOPIATORI 01.10-31.12.2022 - DET. 80/2022 - Pagamento fattura n. 2612/04/22
45	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	9,58	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 73/PA
46	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BRANCHI MICHELA	INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
47	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI ANNO 2022 - DET. 98/2022 - Pagamento fattura n. 198/2022/22
48	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TRENTIN RUGGERO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022 - DET. 535/2020 - Pagamento fattura n. 4/FE
49	16/01/2023	Trasferimenti correnti	312,00	ANTOLINI DOTT. FLAVIO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI INCONTRI "COMUNITA' TRA DISAGI E POTENZIALITA' DEL MONDO GIOVANILE" - DET. 477/2022 - Pagamento fattura n. 22/22
50	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	595,00	RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.	ORGANIZZAZIONE PRANZO D'ARGENTO ANNO 2022 - DET. 513/2022 - Pagamento fattura n. 447/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
51	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.451,35	Mondini Sergio srl	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE RICHIESTE AUTOLETTURE MISURATORE IDRICO AL 31.12.2022 - DET. 554/2022 - Pagamento fattura n. 243/2022/22
52	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.024,00	ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "	ORGANIZZAZIONE PRANZO D'ARGENTO ANNO 2022 - DET. 513/2022 - Pagamento fattura n. 28/22
53	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28,06	Anci Digitale S.p.A.	SERVIZI DI BASE E CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2022 - DET. 503/2021 - Pagamento fattura n. 6519/22
54	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.102,27	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2204153/22
55	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.201,52	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. V2204153/22
56	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 356/2022 - Pagamento fattura n. 138/22
57	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19.219,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 356/2022 - Pagamento fattura n. 138/22
58	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.411,57	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE DEL COMUNE DI PINZOLO ANNO 2022 - DET. 305/2022 - Pagamento fattura n. 54/22
59	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.443,44	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA	VARIANTE ALLA DET. 305/2022 SERVIZIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE ESTATE 2022 - DET. 322/2022 - Pagamento fattura n. 54/22
60	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.578,02	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP	REDAZIONE RELAZIONE IDROGEOLOGICA PER PRATICA 20168 PALAGHIACCIO PINZOLO - DET. 492/2022 - Pagamento fattura n. 4/00
61	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.384,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205956564/22, 42205956565/22, 42205956571/22, 42205956575/22, 42205956577/22, 42205956580/22, 42205956585/22, 42205956587/22, 42205956589/22, 42205956590/22, 42205956591/22, 42205956592/22, 42205956615/22, 42205956622/22, 42205956631/22, 42205956632/22, 42205956634/22, 42205956576/22, 42205956584/22, 42205956588/22, 42205956599/22, 42205956616/22
62	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	178,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205956582/22, 42205956614/22, 42205956578/22, 42205956623/22
63	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.615,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205956624/22, 42205956626/22, 42205956627/22, 42205956625/22
64	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fattura n. 42205956638/22
65	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	757,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fattura n. 42205956598/22
66	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	757,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fattura n. 42205956598/22
67	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.418,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fattura n. 42205956612/22
68	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fattura n. 42205956633/22
69	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	31,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fattura n. 42205956569/22
70	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	239,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205956573/22, 42205956611/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
71	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.117,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205956579/22, 42205956595/22, 42205956597/22, 42205956604/22, 42205956567/22, 42205956636/22
72	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	170,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205956574/22, 42205956583/22
73	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	632,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fattura n. 42205956618/22
74	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	599,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205956605/22, 42205956617/22, 42205956629/22, 42205956637/22, 42205956639/22, 42205956568/22, 42205956619/22, 42205956621/22
75	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.025,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205953069/22, 42205956608/22, 42205956594/22
76	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fattura n. 42205956630/22
77	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.810,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42205956566/22, 42205956570/22, 42205956572/22, 42205956581/22, 42205956586/22, 42205956596/22, 42205956601/22, 42205956602/22, 42205956607/22, 42205956609/22, 42205956610/22, 42205956613/22, 42205956620/22, 42205956628/22, 42205956593/22, 42205956600/22, 42205956603/22
78	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.389,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica novembre 2022 - Pagamento fattura n. 42205956606/22
79	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L.	Rinnovo AutoCAD LT - BSM N. 87/2022 - Pagamento fattura n. 11/PA
80	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	626,58	ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	Interventi elettrici urgenti per patrimonio - BSM N. 104/2022 - Pagamento fattura n. 102/22
81	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	283,04	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura 200 litri di ADBLUE - BSM N. 102/2022 - Pagamento fattura n. 22FPA-0233/22
82	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	350,75	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI	BSM 58/2021 ACQUISTO MATERIALE INERTE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 48-PA/22
83	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Fiori per concerto Hajdn - Pagamento fattura n. 201/22
84	17/01/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA SAN LORENZO PINZOLO	Erogazione contributo alla Parrocchia San Lorenzo di Pinzolo per organizzazione e avvoglienza Vescovo Sua Eccellenza don Ivan Maffeis - delibera Giunta n. 207 dd. 20.12.2022
85	18/01/2023	Trasferimenti correnti	2.741,22	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	Acconto contributo per attività integrative Scuola primaria Pinzolo 2022/2023
86	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	Libardi Giorgio	BSM 59/2021 RIPARAZIONE CASSAFORTE UTC - Pagamento fattura n. 1/PA/22
87	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.208,78	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA	Manutenzione gruppi elettrogeni centro congressi e COE - BSM . 97/2022 - Pagamento fattura n. 000106/PA/22
88	18/01/2023	Altre spese correnti	317,14	INSER S.p.A.	PAGAMENTO POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA - COLPA GRAVE AVVISO DD. 17.01.2023 E SUCC. RETTIFICA - PROT. 695/2023
89	18/01/2023	Altre spese in conto capitale	3.284,57	CAOLA ING. MASSIMO - STUDIO DI INGEGNERIA	ACCONTO PER SERVIZIO PROFESSIONALE DI RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LAVORI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT - DET. 456/2021 - Pagamento fattura n. 1
90	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	195,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MIGRAZIONE DATI SU MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE DEL PROGRAMMA CIVILIA NEXT - DET. 325/2022 - Pagamento fattura n. 3017000219/22
91	18/01/2023	Altre spese in conto capitale	5.602,70	STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. FABIO BINELLI	ONORARIO DL PER IL PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO FORTINI - SAL 1 - DET. 285/2018 - Pagamento fatture nn. FATTPA 4_22/22, FATTPA 5_22/22, FATTPA 6_22/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
92	18/01/2023	Altre spese in conto capitale	22.566,16	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 272/2021 E 311/2021 - Pagamento fattura n. 0000095/SP/22
93	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.400,00	ZANCAUTO S.R.L.	FORNITURA N. 1 FIAT PANDA CROSS MY22 0.9 TWINAIR 85CV S&S 4X4 CROSS - Pagamento fattura n. S/0022011/22
94	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.245,23	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094771553/22
95	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	449,58	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094771553/22
96	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	449,58	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094771553/22
97	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	449,58	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094771553/22
98	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	777,84	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094771553/22
99	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	580,72	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	MANUTENZIONI DEFIBRILLATORI - ORD. 63/2020 - Pagamento fattura n. 0000107/SP/22
100	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,82	SOLUZIONI IMPIANTI SRL - CONSORZIO STABILE SICOS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE ATTREZZATURA SCENOTECNICA E CARICHI SOSPESI PRESSO TEATRI COMUNALI - DET. 262/2021 - Pagamento fattura n. 255/22
101	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.968,32	SOLUZIONI IMPIANTI SRL - CONSORZIO STABILE SICOS SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE ATTREZZATURA SCENOTECNICA E CARICHI SOSPESI PRESSO TEATRI COMUNALI - DET. 262/2021 - Pagamento fattura n. 255/22
102	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 197/22
103	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 199/22
104	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	219,69	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA GENNAIO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-39300/22
105	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	89,04	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA GENNAIO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-39300/22
106	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.017,88	G.M. NOLEGGI di Viola Gianluca & C. snc	SERVIZIO DI LOCAZIONE MACCHINARI SENZA CONDUCENTE E OPERATORE - ORD. 86/2022 - Pagamento fattura n. 007327/TN/22
107	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.019,46	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI COMUNALI 2022/2025 - ORD. 2/2022 - Pagamento fattura n. 1860 CON/22
108	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l.	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE PER MANUTENZIONI STRADE COMUNALI - DET. 569/2022 - Pagamento fattura n. 1/20222785/22
109	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2022 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 8/23
110	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.183,61	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2022 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 9/23
111	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	41.533,68	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD INVERNO 2022/2023 1 ACCONTO - DET. 385/2022 - Pagamento fattura n. 139/10/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
112	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	899,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 422/03/22
113	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16.078,13	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/22
114	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.577,36	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/22
115	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.557,36	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/22
116	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.263,57	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/22
117	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	28.581,26	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 196/22
118	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	884,72	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/507/22
119	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE DICEMBRE 2022 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 1206/22
120	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	143,47	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4281671628
121	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	MAGGIOLI SPA	integrazione buono d'ordine nr. 31, prot. 17787 IVA 22% non inserita per errore - BSM N. 33/2022 - Pagamento fattura n. 0002163652/22
122	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI SPA	acquisto rotoli carta per stampanti termiche verbali - BSM N. 31 - Pagamento fattura n. 0002163652/22
123	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.558,27	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 322/FE/22
124	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	368,46	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 322/FE/22
125	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	368,46	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 322/FE/22
126	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	307,65	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 322/FE/22
127	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	711,88	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 322/FE/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
128	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	345,15	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 322/FE/22
129	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	543,75	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 322/FE/22
130	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	414,79	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUITORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 322/FE/22
132	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	ONERI ALLACCIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO BLOLAGO - DET. 535/2022 - Pagamento fattura n. 1823100279
133	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.300,31	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN LOC. GRATIN SULLA P.F. 2679/16 E DI DUE TRATTI DI STRADA IN LOC. PIMUNT SU PP.FF. 4298/1, 2417, 2405/1 E 2401/1 - DET. 323/2022 E DET. 360/2022 - Pagamento fattura n. 114/22
134	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	725,19	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
135	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.200,00	HOTEL CANADA di MAFFEI CECILIA & C. s.n.c.	ORGANIZZAZIONE PRANZO D'ARGENTO ANNO 2022 - DET. 513/2022 - Pagamento fattura n. 280/22
137	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2204450/22
138	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2204450/22
139	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2204450/22
140	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.903,79	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. V2204450/22
141	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	248,20	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. V2204560/22
142	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	694,12	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 12
143	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	903,81	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 13
144	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	58,56	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 14
145	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	136,79	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 11
146	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	113,85	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 15
147	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.555,52	ITAS VITA PLURIFONDS	XAMMLOCX (CEREHINI MICHELE PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2022)
148	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	258,30	OFFICINA POLLINI & CHIODEGA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - 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
150	19/01/2023	Trasferimenti correnti	8.874,90	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI	RIMBORSO CENTRO RESIDENZIALE "ABELARDO COLLINI" PER DIENDENTE IN CCOMANDO PELLEGRINI ELENA CAT. C LIV. BASE 2^ POS. RETR. PART-TIME 32 ORE -PERIODO DAL 01.10.2022 AL 31.12.2022
154	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI CARICA AMM.RI MESE DI GENNAIO 2023
155	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,50	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI DICEMBRE 2022
156	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.260,00	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2022
158	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	COMUNE DI PINZOLO	IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE PER CONTRATTO 1333/2022
159	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,00	COMUNE DI PINZOLO	IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE PER CONTRATTO 1362/2022
160	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,00	COMUNE DI PINZOLO	IMPOSTA DI BOLLO A CARICO DEL COMUNE PER CONTRATTO 1385/2022
161	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	COMUNE DI PINZOLO	IMPOSTA DI BOLLO 50% A CARICO DEL COMUNE PER CONTRATTO CON TRENTINO RISCOSSIONI - DE. GIUNTA 185/2022
162	24/01/2023	Trasferimenti correnti	15.465,00	BANDA COMUNALE PINZOLO	Contributo acquisto attrezzatura anno 2022 - delibera Giunta n. 116 dd. 02.08.2022
164	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	121,40	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DIDICEMBRE 2022
167	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	840,00	COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2'022
170	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11,80	BALLARDINI S.R.L.	FASCIETTE NYLON - BSM N. 1/2023 - Pagamento fattura n. 100003/22
195	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.397,88	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 1 RATA ESERCIZIO 2022/2023 RELATIVA AL SALDO 2021/2022 E ACCONTO 2022/2023 P118 - DET. 15/2023
196	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.606,91	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 1 RATA ESERCIZIO 2022/2023 RELATIVA AL SALDO 2021/2022 E ACCONTO 2022/2023 U117 - DET. 15/2023
197	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,64	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 1623000159
198	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 1623000160
199	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 1623000161
200	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,64	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2022 - DET. 319/2022 - Pagamento fattura n. 1623000162
201	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	874,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO DICEMBRE 2022 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 7 PA
202	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.231,62	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 154PA/22
203	25/01/2023	Altre spese in conto capitale	2.313,36	SS IDRO & SERVICE SRLS	SAL FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO COMUNALE - DET. 573/2019 - Pagamento fattura n. 2
204	25/01/2023	Altre spese in conto capitale	31.716,10	FOSTINI GIORGIO	SAL FINALE LAVORI DI RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO COMUNALE - DET. 573/2019 - Pagamento fattura n. 2
205	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14.534,78	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 - DET. 412/2022 - Pagamento fattura n. 353 PA/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
206	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	43,50	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	TASSA CIRCOLAZIONE MESE DI GENNAIO TARGHE FS897RV - GA326FB
208	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,90	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE - DET. 157/2022 - Pagamento fattura n. 0000003/PA
209	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.266,12	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA INFORMATICA PER UFFICI COMUNALI - DET. 563/2022 - Pagamento fattura n. 0000002/PA
210	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Saldo fattura n. 42205345120 dd. 29.11.2022
212	26/01/2023	Trasferimenti correnti	19.219,76	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA COORDINATORE DI POLIZIA LOCALE CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO PAOLI FILIPPO DAL 01.05.2022 AL 31.08.2022
214	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Intervento potenziamento WI-FI al Paladolomiti in occasione evento CONI - BUONO N. 1/2023 - Pagamento fattura n. 0000004/PA
215	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ZANCAUTO S.R.L.	Stampa e applicazione logo Ente n. 2 Fiat Panda, totale 6 pz. - BSM. N. 100/2022 - Pagamento fattura n. S/0023001
216	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	683,20	Privacy	Trasporto cassette prefabbricate in legno - BSM N. 52 - Pagamento fattura n. 4/001
217	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	Privacy	Trasporto e posa abeti - BSM N. 95/2022 - Pagamento fattura n. 5/001
218	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	SIEMENS S.P.A.	Alimentatore ausiliario rif prev dd 28.07.2022, 22B5LH-P1725_V2_R1 - BSM 61/2022 - Pagamento fattura n. 5230026123
219	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Servizio pulizia aree pubbliche 01 gennaio 2023 dalle ore 06.30 alle ore 12.00 - BSM N. 103/2022 - Pagamento fattura n. 12 PA
220	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	335,50	BINELLI ENNIO & C. S.r.l.	Fornitura e posa in opera monitor per videosorveglianza presso caserma carabinieri Madonna di Campiglio - BSM N. 68 / 2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
221	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	714,06	SALVATERRA STEFANO	Attestazione di prestazione energetica impianto campo da calcio Pinzolo - BSM 5/2023 - Pagamento fattura n. 2
222	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	MYO SPA	Cartelline con stampa personalizzata prev n. 5435 dd 23/12/2022 - BSM 1/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230000993
223	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	OLYMPIC HOTEL S.A.S. DI COLLINI MARGHERITA & C.	Buffet concerto Hajdn - Pagamento fattura n. 23007
224	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	Mirko Busetti	Spese per commissione edilizia anno 2022 - Pagamento fattura n. 3
225	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	801,54	MYO SPA	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230000994
226	27/01/2023	Trasferimenti correnti	840,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
227	27/01/2023	Trasferimenti correnti	5.350,00	PRO LOCO PINZOLO	Erogazione contributo per l'erogazione dell'evento "Giovenche di razza Rendena.....sfilata e dintorni" - delibera Giunta n. 166 dd. 08.11.2022
228	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	569,00	360 DI CADORIN MASSIMO	Acquisto di materiale da sci alpinismo in dotazione ai Custodi Forestali di Pinzolo. - BSM 2/2023 - Pagamento fattura n. 4
231	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.374,56	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO MAGGIO - SETTEMBRE 2022 - DET. 86/2022 - Pagamento fattura n. 842 PA/22
232	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19.869,91	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VARIANTE SERVIZIO AREE PUBBLICHE E SENTIERI - DET. 304/2022 - Pagamento fattura n. 842 PA/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
233	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	29.700,09	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D/2022 6 ACCONTO - DET. 190/2022 - Pagamento fattura n. 836 PA/22
234	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12.267,21	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2022-2024 - DET. 189/2022 - Pagamento fattura n. 839 PA/22
235	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	435,58	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2022-2024 - DET. 189/2022 - Pagamento fattura n. 839 PA/22
236	30/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.438,45	SIEMENS S.P.A.	SOSTITUZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PRESSO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - DET. 255/2022 - Pagamento fattura n. 5230019229
237	30/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	551,03	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. 20222SP10002379/22
238	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.983,88	WILLIAM ROCA	CONSULENZA PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
239	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	547,78	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 299/PA/22
240	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	547,78	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 299/PA/22
241	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	395,28	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 299/PA/22
242	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	54,90	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 299/PA/22
243	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	117,12	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 299/PA/22
244	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	63,44	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 299/PA/22
245	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 299/PA/22
246	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	610,61	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2022 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 299/PA/22
247	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.165,98	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l.	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE IN CONVENZIONE MEPAT - DET. 518/2022 - Pagamento fattura n. 1/20230252
248	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	PROFEXIONAL Srl	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI TELEFONICI DELLE SEDI MUNICIPALI DEL COMUNE DI PINZOLO - ORD. 1/2023 - Pagamento fattura n. 1/50
249	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.860,93	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI PER RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 25/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0139
250	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.860,93	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI PER RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 25/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0139
251	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.789,87	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI PER RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 25/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0140
252	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	975,94	EREDI GASPEROTTI IVANO SDF	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2022 - DET. 140/2018 e DET. 556/2019 - Pagamento fattura n. 3/1



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
253	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	25.494,10	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - M. DI CAMPIGLIO NORD PERIODO 01.10.2022 - 31.05.2023 1 RATA - DET. 328/2022 - Pagamento fattura n. 1
254	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	141,91	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA FEBBRAIO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-3270
255	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	166,75	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA FEBBRAIO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-3270
256	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINIZIONE PER STAMPE E SCANSIONI 06.10.2022 - 05.01.2023 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010814968
257	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	475,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MIGRAZIONE DATI SU MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE DEL PROGRAMMA CIVILIA NEXT - DET. 325/2022 - Pagamento fattura n. 3017000008
258	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	807,64	Anci Digitale S.p.A.	SERVIZI BASE E DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2023 - DET. 546/2022 - Pagamento fattura n. 1384
259	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	407,11	Anci Digitale S.p.A.	SERVIZI BASE E DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2023 - DET. 546/2022 - Pagamento fattura n. 1385
260	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.490,00	BISTRO MAUTHAUSEN MEMORIAL	RG. NR. 2326400003 - PRANZO A MAUTHAUSEN IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - DET. 33/2023
261	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.021,24	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Rimborsi a Famiglia Cooperativa Pinzolo per ass. Laura Rossini anno 2022 - terzo quatrimestre
262	01/02/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Erogazione contributo per manifestazione Hockey is back 30/12/2022 - Delibera Giunta n. 2013/22
263	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	118,34	ALPIFUNI SNC - O.H.G. d. Pfeifer Ulrike & Kofler Paolo	Riparazione di nr. 1 bussola Meridian da 400 gradi. - BSM N. 20/2022 - Pagamento fattura n. 35/1
265	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BSM 20/2022 PER PREDISPOSIZIONE APERTURE NUOVO ESERCIZIO 2023 - Pagamento fattura n. 3016000105
267	01/02/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO	Saldo contributo per manifestazione II^ Dolomitica Run 18/09/2022 - Del. Giunta 104/2022
268	01/02/2023	Trasferimenti correnti	7.184,25	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO	Slado contributo per manifestazione Dolomitica Brenta Bike dal 23 a 26/06/2022 - Del. Giunta 104/2022
269	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	719,80	ELTRAFF S.R.L.	revisione annuale etilometro SAFIR EVOLUTION - BSM N. 29/2022 - Pagamento fattura n. 0048/23/PA
271	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12,59	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CORRISPETTIVO 4 TRIMESTRE 2022 UTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 491/2021
272	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.148,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FORNITURA MODULO ELETTORALE E DI STATO CIVILE SOFTWARE CIVILIA NEXT - DET. 325/2022 - Pagamento fattura n. 3016000238
273	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.170,41	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 5-PA/22
274	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.974,57	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 3-PA/22
275	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	720,23	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 4-PA/22
276	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	74.423,54	SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO, POSA MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DECORAZIONI NATALIZIE E PASQUALI 2022/2023 - DET. N. 306 DD. 06.07.2022 E DET. N. 417 DD. 16.09.2022 - Pagamento fattura n. 78/2022/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.467,89	IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia	INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE POLO SCOLASTICO -ORD. 3/2023 - Pagamento fattura n. Z00013
278	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	131,66	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA SEDUTE ORGANI COLLEGIALI PERIODO 16.11.2020 - 28.02.2023 QUOTA 2023 - DET. 542/2020 - Pagamento fattura n. 1023670192
279	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	28,97	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA SEDUTE ORGANI COLLEGIALI PERIODO 16.11.2020 - 28.02.2023 QUOTA 2023 - DET. 542/2020 - Pagamento fattura n. 1023670192
280	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.605,00	LANDZEIT AUTOBAHN-RESTAURANT & HOTEL HOLIDAY	RG. NR. 2493205 PELLEGRINAGGIO AI CAMPI DI CONCENTRAMENTO DI MAUTHAUSEN E MELK - DET. 33/2023
281	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO DICEMBRE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33079874
282	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO BOLLO DICEMBRE 2022 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33081713
283	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	402,29	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 1426
284	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	247,38	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 1427
285	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	92,66	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230057691 - Pagamento fattura n. 3230057691
286	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE GENNAIO 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 93
287	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.385,90	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIOVISIVE PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI - DET. 561/2019 - Pagamento fattura n. 12
288	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	121,56	A&T MULTIMEDIA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTI AUDIOVISIVE PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI - DET. 561/2019 - Pagamento fattura n. 12
289	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l.	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE - DET. 20/2023 - Pagamento fattura n. 1/20230340
290	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	861,34	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. 20232SP10000121
291	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	172,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1023670182
292	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	37,95	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' PALACAMPIGLIO - DET. 68/2016 - Pagamento fattura n. 1023670182
293	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.940,77	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO PINETA DI PINZOLO - 3° LOTTO - DET. 207/2021
294	07/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	ELICAMPIGLIO S.r.l.	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LE VASCHE IN ACQUEDOTTO IN LOC. BUSA DAI SPIN, BUSA DAI CAVAI E LAGHI SERODOLI E GELATO - ORD. 90/2022 - Pagamento fattura n. 43
295	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.776,67	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE PERIODO 31/08/2022 - 30/08/2023 - DET. 114/2022 - Pagamento fattura n. 12
296	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.126,04	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER MANUTENZIONE VIABILITA' COMUNALE PERIODO 31/08/2022 - 30/08/2023 - DET. 114/2022 - 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
297	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22.307,35	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - M. DI CAMPIGLIO NORD PERIODO 01.10.2022 - 31.05.2023 RATA 2 - DET. 328/2022 - Pagamento fattura n. 10
298	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.186,75	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - M. DI CAMPIGLIO NORD PERIODO 01.10.2022 - 31.05.2023 SALDO RATA 2 - DET. 328/2022 - Pagamento fattura n. 10
299	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	717,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 9/03
302	08/02/2023	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA GENNAIO 2023 - CONTRATTO 4015/2022
303	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA MESE DI GENNAIO 2023 - DET. 59/2023 - Pagamento fattura n. 15
304	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	148,84	LEONARDI WOOD SRL	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER TROFEO CAMPIONATO ITALIANO SCI OPERATORI TRASP. INFERMI 2023 - DET. 59/2023 - Pagamento fattura n. 000049
305	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	Norma Inama & C. Sas	FORNITURA DI N. 7 PAIA DI SCARPONI PER CUSTODI FORESTALI - DET. 8/2023 - Pagamento fattura n. 5
306	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.310,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ATTIVITA' DI CONNESSIONE IMMOBILI COMUNALI - DET. 42/2023 - Pagamento fattura n. 1023670203
307	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE ANNO 2020 - DET. 256/2019 - Pagamento fattura n. 1023670203
308	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	69,40	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' SEDE COMUNALE ANNO 2021 - DET. 256/2019 - Pagamento fattura n. 1023670203
309	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTO FISSO STAMPANTE EDILIZIA 3 PIANO PERIODO 01.01 - 30.06.2023 - DET. 460/2018 - Pagamento fattura n. 85/04
310	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PERIODO 01.08.2022 - 31.07.2023 - DET. 334/2022 - Pagamento fattura n. 0000005/PA
311	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.761,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477906
312	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16.754,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42300477864, 42300477865, 42300477871, 42300477875, 42300477876, 42300477877, 42300477880, 42300477884, 42300477885, 42300477887, 42300477888, 42300477889, 42300477890, 42300477891, 42300477892, 42300477899, 42300477915, 42300477916, 42300477922, 42300477931, 42300477932, 42300477934
313	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	379,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42300477878, 42300477882, 42300477914, 42300477923
314	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.889,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42300477924, 42300477925, 42300477926, 42300477927
315	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	37,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477938
316	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	952,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477898
317	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	952,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477898
318	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.264,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477912



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
319	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477933
320	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477869
321	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	498,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42300477873, 42300477911
322	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.866,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42300477867, 42300477879, 42300477895, 42300477897, 42300477904, 42300477936
323	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	495,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42300477874, 42300477883
324	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	815,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477918
325	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	107,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477918
326	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.720,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42300477868, 42300477905, 42300477917, 42300477919, 42300477921, 42300477929, 42300477937, 42300477939
327	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	375,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42300470713, 42300477894, 42300477908
328	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 42300477930
329	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18.542,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica dicembre 2022 - Pagamento fatture nn. 42300477866, 42300477870, 42300477872, 42300477881, 42300477886, 42300477893, 42300477896, 42300477900, 42300477901, 42300477902, 42300477903, 42300477907, 42300477909, 42300477910, 42300477913, 42300477920, 42300477928
330	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	397,72	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Fornitura seduta Y meccanismo syncro, schienale alto in rete, base 5 razze 640mm in nylon nero, ruote 50mm frenate, COLORE NERO, CON BRACCIOLI mod. BR002, vs prev dd 19/01/2023 - BSM 6.2023 - Pagamento fattura n. 353/04
331	14/02/2023	Trasferimenti correnti	2.197,55	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	Erogazione contributo I.C.V.R. Scuola Secondaria di 1° grado Pinzolo (TN) a sostegno attività integrative svolte anno scolastico 2022 - 2023
333	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	CAIRO EDITORE SPA	Abbonamento a "IN VIAGGIO" biblioteca di Spiazzo
334	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	IL SEXTANTE DI MARIAPIA CIAGHI	Abbonamenti a riviste per biblioteca di Pinzolo e M. di Campiglio 2023
335	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	Abbonamenti a riviste per biblioteca di Pinzolo e M. di Campiglio 2023
336	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	39,00	STAFF SEL GESTIONE EDITORIALE C&C	Abbonamenti a riviste per biblioteca di Pinzolo e M. di Campiglio 2023
337	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	Abbonamenti a riviste per biblioteca di Pinzolo e M. di Campiglio 2023
338	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	LEGGERE TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA	Abbonamenti a riviste per biblioteca di Pinzolo e M. di Campiglio 2023
339	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,00	MESSAGGERO DEI RAGAZZI	Abbonamenti a riviste per biblioteca di Pinzolo e M. di Campiglio 2023
340	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	43,80	EDITORIALE DOMUS	Abbonamenti a riviste per biblioteca di Pinzolo e M. di Campiglio 2023
341	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	189,50	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Abbonamenti a riviste per biblioteca di Pinzolo e M. di Campiglio 2023
344	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	53,80	EDITORIALE DOMUS	Abbonamenti a riviste per biblioteca di Pinzolo e M. di Campiglio 2023
345	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2023
346	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	106,92	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI COMUNALI MES DI GENNAIO 2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
350	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	239,79	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI GENNAIO 2023
377	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19,08	BALLARDINI S.R.L.	Acquisto batterie di ricambio telecomandi e materiale pulizia servizi igienici ufficio PL - BSM N. 3/2023 - Pagamento fattura n. 100001
378	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	620,50	MYO SPA	Acquisto cancelleria, toner e tamburo stampante - BSM N. 1/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230002382
379	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	381,19	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici ed affini per il cantiere comunale - bsm n. 25/2022 - Pagamento fattura n. FTPA-2023-13
380	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	208,44	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - BSM N. 11/2023 - Pagamento fattura n. FTPA-2023-13
381	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	925,98	KIITOS S.R.L.	Manutenzione e riparaizone plotter ufficio tecnico rif 12/23 dd 10-01-2023 - BSM 4/2023 - Pagamento fattura n. 3/PA
382	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	599,00	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.	Fornitura e posa lavastoviglie caserma carabinieri M.d.C. prev n. 2 dd 05/01/2023 - BSM 2/2022 - Pagamento fattura n. 124
383	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	621,13	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Materiale uso camera mortuaria: n. 10 lenzuolo piano Arkè, n. 1 cont. confitix lt 110, n. 24 pz candeggina lt 2,5, n. 1 conf. guanti pz 100 e n. 25 pz di lumini medi -BSM 96/22 - Pagamento fattura n. 00000000000398/02
384	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	148,37	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. 65
385	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	328,53	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Materiale idraulico per riparazione acquedotto - BSM 46/2022 - Pagamento fattura n. 65
386	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	471,42	ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	Interventi elettrici urgenti per patrimonio - BSM N. 104/2022 - Pagamento fattura n. 18
387	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	346,55	CBA DR S.T.P. A R.L.	Spese per elaborazione stipendi anno 2022 - Pagamento fattura n. 6
388	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	650,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 6
389	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	121,05	MYO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA - BSM N. 5/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230003350
390	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	508,74	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	acquisto toner stampante ufficio personale - Pagamento fattura n. 0000009/PA
391	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	202,09	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7X00517207
392	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	163,31	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER LA POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 7X00517207
393	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	52,17	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE 2 bim 23 - Pagamento fattura n. 7X00517207
394	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	166,60	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 2^ Bimestre 2023 - Pagamento fattura n. 8C00020194
395	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	102,27	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2023 - TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. 7X00517207
396	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,87	TIM S.P.A.	2^ BIMESTRE 2023 TELEFONIA MOBILE u.t. (SERGIO) - Pagamento fattura n. 7X00575265
397	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.458,65	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 2^ Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00019919, 8C00019941, 8C00020001, 8C00020173, 8C00020244, 8C00020577, 8C00020663, 8C00020675, 8C00020751, 8C00020985
398	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 2^ Bimestre 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00019978, 8C00020849, 8C00020977



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
399	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	333,51	TIM S.P.A.	Spese telefoniche anno 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00019822, 8C00020212, 8C00020929
400	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	85,57	TIM S.P.A.	Spese telefoniche ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00020741
401	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	172,20	TIM S.P.A.	Spese telefoniche anno 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00020047, 8C00020102
402	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI QUADRIMESTRE 2022 SERVIZIO SGOMBERO NEVE PINZOLO 2022-2024 - DET. 444/2022
403	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC PARTECIPAZIONE APPALTI TERZO QUADRIMESTRE 2022 - FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022
404	17/02/2023	Altre spese in conto capitale	800,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC PARTECIPAZIONE APPALTI PUBBLICI3^ QUADRIMESTRE 2022 - MESSA A NORMA PISCINA TRE/3 - DET. 409/2022
405	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	CONTRIBUTO ANAC 3^ QUADRIMESTRE 2022 - ACQUISTO BUONI PASTO - DET. 588 / 2022
409	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	432,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	INCARICO PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONE NUOVA ATTIVITA' NELLA PRATICA DEL RINNOVO C.P.I. STADIO DEL GHIACCIO - DET. 37/2023
410	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	280,01	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	APSS21300000712023 PRESTAZIONI VETERINARIE - DET.. 299/2020
414	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	112,64	TRENTINO OFFICE S.R.L.	QUOTA FISSA STAMPANTE POLIZIA LOCALE MDC PERIODO 01.012023 - 16.06.2023 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 84/04
415	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13.717,57	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 12 LOTTO 12 PER COE M. DI CAMPIGLIO - DET. 53/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0247
416	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.719,51	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/18
417	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.920,00	ZANON & MARCHI S.r.l.	FORNITURA FRANCO MAGAZZINO COMUNALE DI N. 1 PALA GOMMATA - DET. 173/2022 E 191/2022 - Pagamento fattura n. 000049
418	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.665,49	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
419	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	472,02	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
420	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14.608,55	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SALATURA E SABBIAIATURA INVERNI 2020/2021/2022 - DET. 361/2020 E 471/2020 - Pagamento fattura n. 5
421	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10.141,54	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SALATURA E SABBIAIATURA INVERNO 2021/2022/2023 QUOTA 2022 - DET. 361/2020 E 471/2020 - Pagamento fattura n. 5
422	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.362,52	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE PER L'ANNO 2022 - DET. 92/2022 - Pagamento fattura n. A276
423	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.737,72	Non Solo Arredo Srl	SERVIZIO VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE INSTALLATE NEI PARCHI DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 152 E 224/2021 - Pagamento fattura n. 40
424	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.988,60	N.B.C. SYSTEM SRL	FORNITURA PRESIDANTI ANTINCENDI - TUTE DI PROTEZIONE PER STADIO DEL GHIACCIO PINZOLO - ORD. 44/2021 - Pagamento fatture nn. 26, 27, 5
425	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.957,62	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 4



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.478,75	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 4
427	20/02/2023	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	PREMIO POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE SANTONI S. AVVISO DD. 13.02.2023 - PROT. 2216/2023
428	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.175,00	JUGENDGASTEHAUS LINZ	RECHNUNG 232340000036 GIORNATA DELLA MEMORIA - DET. 33/2023
429	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,95	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA FOTOCOPIATORE MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 245/PA
463	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	COMITATO ZOBIA MATA	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ZOBIA MATA 2023 - DET. 65/2023
464	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.502,02	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	SERVIZIO TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - DET. 33/2023 - Pagamento fattura n. 2023 131/D
465	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.070,65	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO GENNAIO 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 64 PA
466	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	845,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MIGRAZIONE DATI SU MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE DEL PROGRAMMA CIVILIA NEXT - DET. 325/2022 - Pagamento fattura n. 3017000033
467	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	917,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DEI CUSTODI FORESTALI AL CORSO GUIDA SICURA - DET. 34/2023 - Pagamento fattura n. 34 FNS
468	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2022: FORNITURA N. 1 AUTOCARRO LEGGERO A PROPULSIONE ELETTRICA - DET. 376/2022 E 399/2022
469	22/02/2023	Altre spese in conto capitale	5.372,41	GRAFICA MAFFEI di Geom. MARCO MAFFEI	SERVIZI PROFESSIONALI PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SILOS PRESSO CANTIERE COMUNALE A M. DI CAMPIGLIO - DET. 108/2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
470	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,01	GRAFICA MAFFEI di Geom. MARCO MAFFEI	SERVIZI PROFESSIONALI PER LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SILOS PRESSO CANTIERE COMUNALE A M. DI CAMPIGLIO - DET. 108/2022 - Pagamento fattura n. 3/PA
471	22/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.618,10	GRAFICA MAFFEI di Geom. MARCO MAFFEI	SERVIZI PROFESSIONALI PER REVISIONE AREA DESTINATA A PARCHEGGIO EDIFICIO PLURIUSO A M. DI CAMPIGLIO - DET. 108/2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
472	22/02/2023	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. V2300192
473	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2300192
474	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.803,79	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2300192
475	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,60	SARTORI OSVALDO - LA FALEGNAMERIA	FORNITURA E POSA PIANO DI TAVOLI IN LEGNO, MENSOLONE E TAVOLINI IN ABETE INVECCHIATO PER BAR BOCCIODROMO - ORD. 89/2022 - Pagamento fattura n. 3
476	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23,16	Anci Digitale S.p.A.	SERVIZI DI BASE E CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2022 - DET. 503/2021 - Pagamento fattura n. 2153
477	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS MESI 10-11-12/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000138
478	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS MESI 10-11-12/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000138
479	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS MESI 10-11-12/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000137



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
480	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS MESI 10-11-12/2022 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000128
481	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica anno 2022 - Pagamento fattura n. 42300868165
482	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	227,41	MYO SPA	Acquisto di materiale per cancelleria (timbri) - BSM 3/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230003349
483	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	42,70	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Acquisto di nr. 10 rotolo da 500 etichette per la stampante DYMO. - BSM N. 5/2023 - Pagamento fattura n. 0000014/PA
484	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	107,06	COOPER TRE SRL	acquisto cibo per colonie feline comune di Pinzolo - BSM N. 4/2023 - Pagamento fattura n. 2Pa
512	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	Privacy	ORGANIZZAZIONE "TORNEO DI LETTURA" - DET. 593/2022
513	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	Privacy	ORGANIZZAZIONE "TORNEO DI LETTURA" - DET. 593/2022
514	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.664,00	SALVATERRA STEFANO	ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA P.ED. 719 A M. DI CAMPIGLIO - DET. 40/2023 - Pagamento fattura n. 4
517	27/02/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Sostegno a copertura maggiori costi in materia di energia - delibera Giunta 203 dd. 13.12.2022
518	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.835,00	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM BOLZANO	RIVERSAMENTO INCASSO BIGLIETTI DEL CONCERTO DI CAPODANNO DD. 04.01.2023 - DET. 74/2023
521	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.234,66	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2023 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 8
522	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15.538,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRESSO OPERA DI PRESA SU RIO MELEDRIO IN LOC. MALGHETTE - DET. 41/2023 - Pagamento fattura n. 1523000258
523	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.026,70	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5230095587
524	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	475,96	SIEMENS S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5230095587
525	02/03/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Saldo contributo ordinario 2020 - delibera 73/2020
526	02/03/2023	Trasferimenti correnti	960,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo ordinario anno 2021 SPORTING MDC - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
527	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.658,62	360 WELFARE S.R.L.	Servizio mensa mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 327/PA, 8/NPA, 94/PA
528	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	820,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0074329525
529	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	TUTTO PERSALDARE di Lorenzo Marocchi	Acquisto bombole da saldatura - BSM N. 12/2023 - Pagamento fattura n. 00055
530	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PERIODO 2022/2027 - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 254/22
531	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 254/22
532	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.115,88	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 254/22
533	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	Fellowes Leonardi S.p.a.	BSM 6/2023 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE TRITADOCUMENTI FELLOWES 22SCI - Pagamento fattura n. 1391



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
534	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054740
535	06/03/2023	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA FEBBRAIO 2023 - CONTRATTO 4015/2022
536	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.502,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054699, 42301054705, 42301054710, 42301054711, 42301054719, 42301054723, 42301054725, 42301054733, 42301054749, 42301054766
537	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.753,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054714, 42301054756
538	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.201,26	STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. FABIO BINELLI	VERIFICA STATICA E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA SADIO DEL GHIACCIO - DET. 579/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23
539	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.120,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054698, 42301054709, 42301054718, 42301054721, 42301054722, 42301054724, 42301054726, 42301054756, 42301054765, 42301054768
540	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	320,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054712, 42301054716, 42301054748, 42301054757
541	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.418,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054758, 42301054759, 42301054760, 42301054761
542	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	27,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054772
543	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	784,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054732
544	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	784,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054732
545	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.736,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054746
546	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054746
547	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054767
548	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054703
549	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	356,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054707, 42301054745
550	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.274,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054701, 42301054713, 42301054729, 42301054731, 42301054738, 42301054770
551	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	587,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054708, 42301054717
552	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	595,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054752
553	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.808,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054702, 42301054739, 42301054751, 42301054753, 42301054755, 42301054763, 42301054771, 42301054773
554	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.121,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301053743, 42301054728, 42301054742, 42301054743
555	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054764
556	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA MARZO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-6840
557	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA MARZO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-6840



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
558	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13.831,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di gennaio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301054700, 42301054704, 42301054706, 42301054715, 42301054720, 42301054727, 42301054730, 42301054734, 42301054735, 42301054736, 42301054737, 42301054741, 42301054744, 42301054747, 42301054754, 42301054762
559	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	36.146,97	CUNACCIA BRUNO s.r.l.	2 RATA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD INVERNO 2022/2023 - DET. 385/2022 - Pagamento fattura n. 3/10
560	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.386,71	CUNACCIA BRUNO s.r.l.	2 RATA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD INVERNO 2022/2023 - DET. 385/2022 - Pagamento fattura n. 3/10
561	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.981,28	CGT Edilizia S.p.a.	SERVIZIO DI LOCAZIONE MACCHINARI SENZA CONDUCENTE E OPERATORE MESE GENNAIO 2023 ORD. 86/2022 E 02/2023 - Pagamento fattura n. FNN109-230259
562	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	688,08	IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia	INTEGRAZIONE FORNITURA PRODOTTI PER LE PULIZIE POLO SCOLASTICO -ORD. 3/2023 - Pagamento fattura n. Z00152
563	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	338,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 42301054750
564	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	421,00	AUTONUOVA S.r.l.	Tagliando di controllo generale mezzo GE160WA - BSM N. 17/2023 - Pagamento fattura n. 12 / 5000
565	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	COLLINI LUCA	Lavori di tinteggiatura immobili comunali - BSM n. 10/2023 - Pagamento fattura n. 6
566	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	241,56	PROFEXIONAL Srl	Fornitura telefono aggiuntivo - BSM 13/2023 - Pagamento fattura n. 18/50
567	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	195,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BSM 14/2022 per 15 ore di attività di Backoffice da utilizzare nel triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 3017000054
568	06/03/2023	Trasferimenti correnti	266,98	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA	Saldo contributo per attività culturali ecologiche e ricreative AUSER DELLE GIUDICARIE 2021 - Delibera giunta n. 129 dd. 26/07/2021
569	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Mazzo di fiori per nascituro - determina 93/2023 - Pagamento fattura n. 19
570	08/03/2023	Trasferimenti correnti	1.626,36	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA	Contributo per manifestazione località Pineta 28.05.2022 - Del. Giunta 102/2022
571	08/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
572	08/03/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo per acquisto attrezzature varie e gommone 2022 - Del. Giunta 106/2022
573	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.204,09	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 2 RATA ESERCIZIO 2022/2023 SPESE CONDOMINIO RAINALTER UFFICIO U117 - DET. 98/2023
574	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.780,00	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 2 RATA ESERCIZIO 2022/2023 SPESE CONDOMINIO RAINALTER PISCINA P118 - DET. 98/2023
575	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	991,26	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 2 RATA ESERCIZIO 2022/2023 SPESE CONDOMINIO RAINALTER UFFICIO U117 - DET. 98/2023
576	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO GENNAIO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33163108
577	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO GENNAIO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33164966
578	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,81	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI IMPIANTI FATTURA 2022002831 - Pagamento fattura n. 2022002831
579	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,28	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	IVA FATTURA 2022002831 IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 2022002831
580	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,45	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTO COPIA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 353/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
581	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	617,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MIGRAZIONE DATI SU MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE DEL PROGRAMMA CIVILIA NEXT - DET. 325/2022 - Pagamento fattura n. 3017000052
582	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 140 PA
583	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	115,64	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	COSTO FOTOCOPIATORE PERIODO 28.11.2022 - 27.02.2023 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010821815
584	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17,51	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	COSTO FOTOCOPIATORE PERIODO 28.11.2022 - 27.02.2023 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010821815
585	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	145,00	ALBERGO BELLAVISTA di VALDUGA FRANCO & C. snc	ORGANIZZAZIONE "TORNEO DI LETTURA" - DET. 593/2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
586	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	ALBERGO BELLAVISTA di VALDUGA FRANCO & C. snc	ORGANIZZAZIONE "TORNEO DI LETTURA" - DET. 593/2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
587	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	235,34	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 3068
588	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	482,08	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 3067
589	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	FRANCOPOST SRL	RICARICA MATRIX MATRICOLA N. 54190010 EFFETTUATA DA COMUNE DI PINZOLO
590	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	MAESTRI DOTT. ING. FRANCESCO - STUDIO INGEGNERIA	INCARICO PROFESSIONALE PER INTEGRAZIONE NUOVA ATTIVITA' NELLA PRATICA DEL RINNOVO C.P.I. STADIO DEL GHIACCIO - DET. 37/2023 - Pagamento fattura n. 19
591	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,57	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 INTERVENTO DD. 27.02.2023 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 15/23
592	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094830623
593	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	89,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 28/03
594	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.825,95	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 - Pagamento fattura n. 028
595	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9.179,38	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 - Pagamento fattura n. 028
596	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	47.408,24	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 - Pagamento fattura n. 028
597	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	ARREDAMENTI TARDIVO E POLI DI POLI GUIDO & C. S.n.c.	ACQUISTO ARREDI PER RIFUGIO CIOCA - DET. 474/2022 - Pagamento fattura n. 27/2023
598	13/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.791,64	ARREDAMENTI TARDIVO E POLI DI POLI GUIDO & C. S.n.c.	ACQUISTO ARREDI PER RIFUGIO CIOCA - DET. 474/2022 - Pagamento fattura n. 27/2023
599	14/03/2023	Trasferimenti correnti	25.992,12	PRO LOCO PINZOLO	Saldo contributo attività ordinaria 2022 - Del. Giunta 101/2022
600	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	Acquisto n. 10 pneumatici per automezzi Suzuki Jimmy in dotazione ai custodi forestali - BSM N. 19/2022 - Pagamento fattura n. 5-PA
601	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	31,72	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Acquisto di n. 2 mouse con filo USB - BSM N. 6/2023 - Pagamento fattura n. 0000016/PA
602	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	396,50	MYO SPA	Acquisto di nr. 5 timbri per ufficio anagrafe e rilegatura registri di stato civile 2022 - BSM 4/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230005308



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
603	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	232,29	MYO SPA	Acquisto di nr. 5 timbri per ufficio anagrafe e rilegatura registri di stato civile 2022 - BSM 4/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230005737
604	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Attività denominata Spuntali - Pagamento fattura n. 15
605	14/03/2023	Trasferimenti correnti	461,00	WEEUROPE SRL SB	Intervento al tavolo DF Val Rendena - costi trasferta - Pagamento fattura n. 23VA-00022
606	15/03/2023	Trasferimenti correnti	419,84	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Saldo contributo ordinario anno 2021 VAL RENDENA FIGURE SKATING - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
607	15/03/2023	Trasferimenti correnti	1.720,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Saldo contributo ordinario anno 2021 HOCKEY CLUB VAL RENDENA - delibera Giunta n. 127 dd. 26/07/2021
608	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	717,93	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 397
609	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	983,25	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO FEBBRAIO 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 147 PA
611	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.694,52	BONDIOLI FRANCESCO	ONORARIO DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' E CRE LAVORI MARCIAPIEDE VIA CASTELLETTO INFERIORE MDC - DET. 410/2017 - Pagamento fattura n. 8/001
612	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	729,86	BONDIOLI FRANCESCO	INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE VARIANTE N. 2 SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE VIA CASTELLETTO INFERIORE A CAMPIGLIO - DET. 176/2022 - Pagamento fattura n. 8/001
613	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.444,05	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	OPERE ELETTRICHE SISTEMAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 509/2018 E 263/2022 - Pagamento fattura n. 5
614	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	495,52	BONAZZA MARCO	SALDO INCARICO DI CSE E CSP LAVORI MARCIAPIEDE CASTELLETTO INFERIORE MDC - DET. 429/2018 - Pagamento fattura n. 14/001
615	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.284,32	BONAZZA MARCO	ADEGUAMENTO ONORARIO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A CAMPIGLIO - DET. 176/2022 - Pagamento fattura n. 14/001
616	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ZANCAUTO S.R.L.	Fornitura 2 paia catene da neve Panda 4x4 - BSM 7/2023 - Pagamento fattura n. S/0023003
617	15/03/2023	Altre spese in conto capitale	3.038,11	MAESTRI SIMONE P.I.	ACCONTO PROGETTAZIONE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA COLARIN, CIMA D'AMBIEZ E CASTELLETTO INFERIORE DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 478/2022 - Pagamento fattura n. 74/22/22
618	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,03	SIRIO SRL	INTERVENTO DI CONTROLLO SULLA PORTA AUTOMATICA DI INGRESSO - DET. 602/2022 - Pagamento fattura n. 492/22
619	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	162,93	MYO SPA	Acquisto cancelleria varia e registri IVA - BSM 8-2023 - Pagamento fattura n. 2040/230006123
620	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,97	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	INTERVENTO DI CONTROLLO SULLA PORTA AUTOMATICA DI INGRESSO - DET. 602/2022 - Pagamento fattura n. 151/22
621	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,92	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	INTERVENTO DI CONTROLLO SULLA PORTA AUTOMATICA DI INGRESSO - DET. 602/2022 - Pagamento fattura n. 151/22



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
622	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.282,84	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURA TARGHE DEL COMUNE DI PINZOLO ANNO 2022 - DET. 547/2022 - Pagamento fattura n. 216/22
623	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.526,20	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	VIDEOSORVEGLIANZA E LETTURE TARGHE ANNO 2022 - DET. 547/2022 - Pagamento fattura n. 216/22
624	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	700,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1023670214
625	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	154,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1023670214
630	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Tione di Trento imposta ipotecaria per intavolazione istanza G.N.1837/2021 - A copertura del sospeso n. 493 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 24/02/2023 2023-02-23-22.10.20.576170000328
631	15/03/2023	Altre spese correnti	9.472,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 687 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/03/2023 2023-03-13-22.10.25.594778000547
632	16/03/2023	Trasferimenti correnti	2.349,77	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2021
633	16/03/2023	Trasferimenti correnti	2.393,68	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Rimborso spese sottocommissione elettorale anno 2022
634	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.223,11	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 MESE DI FEBBRAIO 2023- DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 507/PA
635	16/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.226,68	ROSA DEI VENTI A.P.S.P.	Retta degenza Vidi Bruno dal 14.12.2022 al 23.02.2023 - determina n. 116 dd. 16.03.2023
637	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33.000,00	BUSINESS TOURISM SERVICE SRL UNIPERSONALE DI MAURO ARMANI	SERVIZIO SKIBUS PINZOLO - CARISOLO- GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2022/2023 - DET. 540 E 574/2022 - Pagamento fattura n. 31
638	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16,44	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	COMPENSAZIONE COSTI FATTURA 2022012411 - Pagamento fattura n. 2022012411
639	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,62	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	COMPENSAZIONI COSTI FATTURA 2022012411 - Pagamento fattura n. 2022012411
640	20/03/2023	Altre spese correnti	1.553,35	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 COME DA AVVISO DD. 17.03.2023 - DET. 118/2023
641	20/03/2023	Altre spese correnti	169,60	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 COME DA AVVISO DD. 17.03.2023 - DET. 118/2023
642	20/03/2023	Altre spese correnti	548,61	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 COME DA AVVISO DD. 17.03.2023 - DET. 118/2023
643	20/03/2023	Altre spese correnti	1.614,60	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 COME DA AVVISO DD. 17.03.2023 - DET. 118/2023
644	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.435,46	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 4-PA
645	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 3-PA
646	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,24	IDROTERMICA BONAPACE di Bonapace Paolo	ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE GUASTI SU IMPIANTI IDRAULICI E ACQUEDOTTI DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 29/2021 - Pagamento fattura n. 12
647	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.559,64	FER GARDEN RENDENA SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 13/2022 - Pagamento fattura n. 12-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
648	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.327,26	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE FEBBRAIO 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 192
649	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.653,84	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE FEBBRAIO 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 192
650	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,53	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4281911021
651	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.951,44	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. 20232SP10000329
652	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.355,98	BONAZZA FLAVIO MARIA	ATTIVITA DI CONSULENZA E ASSISTENZA GIURIDICO LEGALE - DET. 364/2016 - Pagamento fattura n. 12PA
653	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	256,66	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO 01.02.2023-31.03.2023 - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1023670256
654	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	56,47	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO 01.02.2023 - 31.03.2023 - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1023670256
655	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	211,17	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - BSM N. 11/2023 - Pagamento fattura n. FTPA-2023-37
656	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	193,05	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	Fornitura elettropompa rif. Vs. 89 dd 16/02/2023 - BSM 16/2023 - Pagamento fattura n. 74
657	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	975,82	LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC	Acquisto segnaletica stradale - BSM N. 13/2023 - Pagamento fattura n. 000022/PA
658	21/03/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
659	21/03/2023	Trasferimenti correnti	3.372,42	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	Contributo per sistemazione campi e installazione telecamera 2022 - Del. Giunta 106/2022
660	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.512,77	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	SECONDO ACCONTO 30% SU S.A.L. 1 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA PERMANENTE SUI CAMPI DA BOCCIE DEL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO P.ED. 1781 IN CC PINZOLO - DEL. GIUNTA 34/2022
661	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	285,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FORMAZIONE E MIGRAZIONE DATI SU MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE DEL PROGRAMMA CIVILIA NEXT - DET. 325/2022 - Pagamento fattura n. 3017000062
662	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	471,01	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2300519
663	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	696,21	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2300519
664	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	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. V2300519
665	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.136,57	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2300519
666	23/03/2023	Altre spese correnti	235,89	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE POLIZZE VITTORIA ASSICURAZIONI PERIODO 31.10.2021 - 31.10.2022 RIF. AVVISO DD. 22.03.2023 - DET. 126/2023
667	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	533,87	CHEF ITALIA S.R.L.	acquisto nuovi gradi e mostrine per agenti PL - BSM N. 2/2023 - Pagamento fattura n. 33\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
668	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	280,01	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	spese mediche veterinarie per colonie feline - BSM 7/2023 - Pagamento fattura n. 2270000003
669	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	89,00	MAGGIOLI SPA	acquisto nuovo testo Maggioli "La polizia locale" - aggiornamento professionale - BSM 5/2023 - Pagamento fattura n. 0005951809
670	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	MM IMMAGINE SRL	ORGANIZZAZIONE "TORNEO DI LETTURA" - DET. 593/2022 - Pagamento fattura n. 010000137
671	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	228,22	MM IMMAGINE SRL	ORGANIZZAZIONE "TORNEO DI LETTURA" - DET. 593/2022 - Pagamento fattura n. 010000137
673	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.981,28	CGT Edilizia S.p.a.	SERVIZIO DI LOCAZIONE MACCHINARI SENZA CONDUCENTE E OPERATORE ORD. 86/2022 E 02/2023 - Pagamento fattura n. FNN109-230897
674	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.282,12	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/56
675	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.312,22	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE - DET. 507/2020 E 561/2022 - Pagamento fattura n. 8/57
676	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	262,30	STRIKEWEB S.R.L.	Canone 2023 dominio e hosting - Pagamento fattura n. 73
677	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	571,44	MYO SPA	Acquisto toner per ufficio ragioneria e tributi - BSM N. 8/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230006595
678	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	158,03	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 10-PA
679	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	916,20	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 10-PA
680	27/03/2023	Trasferimenti correnti	2.098,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	Quota associativa 2023 - Pagamento fattura n. 187 PAS
681	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.925,69	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 9-PA
682	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.335,97	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 12-PA
683	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.476,72	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 11-PA
684	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	FERRARI VPR SNC	Opere da lattoniere stadio del ghiaccio - BSM 8/2023 - Pagamento fattura n. 45
685	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.514,00	KONE S.P.A.	RIPARAZIONE IMPIANTO N. 43383639 PRESSO COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 4/2023 - Pagamento fattura n. 0094829038
686	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.066,67	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 INTERVENTI EXTRACANONE - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094829038
687	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	447,33	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094829038
688	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.734,63	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI PER RISCALDAMENTO RD. 11 LOTTO 12 - DET. 70/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0500
689	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.734,63	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI PER RISCALDAMENTO RD. 11 LOTTO 12 - DET. 70/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0500
690	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c.	Noleggio piattaforma aerea rif prev. 325/2023 - BSM 18/2023 - Pagamento fattura n. 42/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
691	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,06	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE RISCALDAMENTO ED. 12 LOTTO 12 - DET. 102/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0578
692	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	175,00	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO	Acquisto n. 5 paia scarponi da lavoro - BSM N. 9/2023 - Pagamento fattura n. 1-PA
693	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	270,24	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Materiale idraulico per riparazione acquedotto - BSM 46/2022 - Pagamento fattura n. 270
694	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12.448,77	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA CARBURANTI PER RISCALDAMENTO RD. 11 LOTTO 12 - DET. 70/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0499
696	27/03/2023	Trasferimenti correnti	1.206,28	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	Contributo per manifestazione Circuito Montagne Trentine 2022 - 3 luglio 2022 - Del. Giunta 104/2022
699	29/03/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE ANNO 2020
700	29/03/2023	Trasferimenti correnti	1.331,01	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE anno 2020
701	29/03/2023	Trasferimenti correnti	15.292,67	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE anno 2021
702	29/03/2023	Trasferimenti correnti	18.885,77	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE anno 2022
703	30/03/2023	Altre spese in conto capitale	4.062,03	Privacy	RESTITUZIONE QUOTA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AL PERMESSO DI COSTRUIRE 5131.00 PER DIMINUIZIONE S.U.N. - DET. 128/2023
704	30/03/2023	Altre spese correnti	535,02	INSER S.p.A.	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RC LIBRO MATRICOLA PERIODO 30.11.2021 - 30.11.2022 - DET. 137/2023
705	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	FELTRACCO ELISA	Spese per commissione edilizia anno 2022 - DET. 11/2023 - Pagamento fattura n. 03
706	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.918,60	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021 - Pagamento fattura n. 624/22
707	30/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.733,45	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021 - Pagamento fattura n. 72
708	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.926,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021 - Pagamento fattura n. 13
709	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	MAESTRI SIMONE P.I.	INCARICO PROFESSIONALE ALLACCIAMENTO ALLA RETE SET, MESSA IN FUNZIONE E PRATICA GSE IMPIANTO FOTOVOLTAICO BIOLAGO - DET. 535/2022 - Pagamento fattura n. 10/23
710	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA APRILE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-10432
711	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA APRILE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-10432
712	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	AMISTADI MASSIMO & C. S.N.C.	Lavori di taglio e di rimozione dei supporti in acciaio dei vecchi pali di illuminazione pubblica Via Castelletto Inferiore Madonna di Campiglio - BSM N. 93/2022 - Pagamento fattura n. 49
713	30/03/2023	Trasferimenti correnti	1.114,23	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	Spese piscina Spiazzo conguaglio fino al 17.03.2023 - determina n. 143 / 2023
714	30/03/2023	Trasferimenti correnti	1.805,02	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO RENDENA QUOTA SPESE GESTIONE PISCINA COMUNALE fino al 17.03.2023 - det. 148/2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
715	30/03/2023	Trasferimenti correnti	436,76	COMUNE DI TRE VILLE	Rimborsi a Tre Ville spese attività didattica integrativa scuola primaria M. di Campiglio settembre/dicembre 2022
716	30/03/2023	Trasferimenti correnti	942,03	COMUNE DI TRE VILLE	Rimborsi a Tre Ville spese attività didattica integrativa scuola secondaria M. di Campiglio settembre/dicembre 2022
717	31/03/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	BANDA COMUNALE PINZOLO	Saldo Contributo attività ordinaria 2022 - Del. Giunta 107/2022
720	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.094,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 42301532717
721	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.195,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301532675, 42301532676, 42301532682, 42301532686, 42301532687, 42301532688, 42301532691, 42301532695, 42301532696, 42301532698, 42301532699, 42301532700, 42301532701, 42301532702, 42301532703, 42301532710, 42301532726, 42301532727, 42301532733, 42301532742, 42301532743, 42301532745
722	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	292,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301532689, 42301532693, 42301532725, 42301532734
723	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.698,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301532735, 42301532736
724	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.278,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301532735, 42301532737, 42301532738
725	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 42301533165
726	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	580,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 42301532709
727	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	580,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica anno 2022 - Pagamento fattura n. 42301532709
728	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.332,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 42301532723
729	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 42301532744
730	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 42301532680
731	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	293,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301532684, 42301532722
732	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301532678, 42301532690, 42301532706, 42301532708, 42301532715, 42301533163
733	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	565,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301532685, 42301532694
734	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	485,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 42301532729
735	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.326,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301532679, 42301532716, 42301532728, 42301532730, 42301532732, 42301532740, 42301533164, 42301533166
736	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	196,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301529343, 42301532705, 42301532719
737	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 42301532741
738	31/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10.259,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica febbraio 2023 - Pagamento fatture nn. 42301532677, 42301532681, 42301532683, 42301532692, 42301532697, 42301532704, 42301532707, 42301532711, 42301532712, 42301532713, 42301532714, 42301532718, 42301532720, 42301532721, 42301532724, 42301532731, 42301532739



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
740	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
741	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	620,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
742	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	424,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
743	04/04/2023	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA MARZO 2023 - CONTRATTO 4015/2022
744	04/04/2023	Altre spese correnti	3.618,62	Privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI AI SENSI ART. 117 E 118 DEL C.E.L. RIF. SINISTRO 202201067 - DEL. GIUNTA 44/2023
745	04/04/2023	Altre spese correnti	3.618,62	Privacy	RIMBORSO SPESE LEGALI AI SENSI ART. 117 E 118 DEL C.E.L. RIF. SINISTRO 202201067 - DEL. GIUNTA 44/2023
747	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	617,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA 01.01-31.03.2023 - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1023670353
748	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	135,85	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA 01.01 - 31.03.2023 - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1023670353
749	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.932,55	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE PER VETTURE POLIZIA LOCALE - DET. 57/2023 - Pagamento fattura n. 19899392
750	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	303,18	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO FEBBRAIO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33245666
751	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	90,23	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO FEBBRAIO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33245666
752	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO FEBBRAIO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33247483
753	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.501,00	GILETTA S.P.A.	Fornitura di coltelli per lame sgombraneve in dotazione al cantiere comunale di Pinzolo - ORD. 6/2023 - Pagamento fattura n. SIPAIT230031
754	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	115,90	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2023 48/B
755	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.773,86	OFFICINE BRENNERO SPA	Manutenzione programmata autocarro Iveco eurocargo targa FJ810YE in dotazione al cantiere comunale di Pinzolo - ORD. 12/2023 - Pagamento fattura n. 231101053
756	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	29.501,87	AMISTADI MARCO S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO DELLA NEVE A PINZOLO PERIODO 01.11.2022 - 30.04.2024 - DET. 444/2022 - Pagamento fattura n. 18
757	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21.067,89	AMISTADI MARCO S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO DELLA NEVE A PINZOLO PERIODO 01.11.2022 - 30.04.2024 - DET. 444/2022 - Pagamento fattura n. 18
758	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.700,10	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TA.RI. relativa al 2^ semestre 2022 relative agli edifici di proprietà del Comune di Pinzolo - Pagamento fattura n. PA 59/2023
759	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	351,23	MYO SPA	fornitura toner per stampante A4 verbali CDS e per stampante ufficio Comandante - BSM 6/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230007108
760	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	272,62	FER GARDEN RENDENA SRL	Materiale vario - bsm Polizia Locale - Pagamento fattura n. 21-PA
761	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,60	Lombardi Davide	Corsi prevenzione e sicurezza personale - determina 89 - 2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
762	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	195,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BSM 14/2022 per 15 ore di attività di Backoffice da utilizzare nel triennio 2022-2024 - Pagamento fattura n. 3017000075
764	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,90	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.	Acquisto di n. 1 paio di cuffie USB doppio padiglione. - BSM N. 7/2023 - Pagamento fattura n. 376



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
765	06/04/2023	Trasferimenti correnti	814,82	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Diritti di segreteria 1^ trimestre 2023
768	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMM.RI MESE DI MARZO 2023
769	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	39,48	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2023
772	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	240,58	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAION INDENNIT' KM E SPESE FORZOSE MESE DI FEBBRAIO 2023
834	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.815,82	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA MESE DI MARZO 2023 - PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 721/PA
835	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2023 - determina 85/2023
836	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.187,79	METALLSIDER S.R.L.	Fornitura materiale da carpenteria metallica per cantiere comunale rif. Prev. 8318 dd 20/02/2023 - BSM 15/2023 - Pagamento fattura n. 000023/E
837	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	S.E.A.F. SRL	Fornitura t. 28 di ghiaino 4/8 - vs preventivo n. 21 dd 16-03-2023 - BSM 21/2023 - Pagamento fattura n. 1/PA
838	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	408,67	RONCHINI EMILIANO	Interventi idraulici presso edifici comunali - buono n. 93/2021 - Pagamento fattura n. 40
839	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	Trasporto speciale andata e ritorno plinto in cemento armato per cantiere comunale a Campo Carlo Mgno - BSM N. 90/2022 - Pagamento fattura n. 130/10/22
840	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	Acquisto legname di larice piallato per allestimento campi da bocce - vs. preventivo dd 04-03-2023 - BSM 19/2023 - Pagamento fattura n. 1-PA
841	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	TRENTINO ECO SINERGIE S.CON.S.A.R.L.	Fornitura e posa di elettrodo e cavo pH per lo stadio del ghiaccio rif prev 023-2261.01 dd 09/01/2023 - BSM N. 3/2023 - Pagamento fattura n. 38
842	13/04/2023	Trasferimenti correnti	1.800,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	Contributo per attività ordinaria anno 2022 - Del. Giunta 107/2022
843	13/04/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
845	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	103,70	NIPE system s.r.l.	Aggiornamento straordinario dell'Affrancaposta MATRIX - BSM 8/2023 - Pagamento fattura n. FAP-2023-21
846	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.956,00	BOXXAPPS SRL	SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL COMUNE DI PINZOLO BIENNIO 2023-2024 - DET. 132/2023 - Pagamento fattura n. 1/230469
847	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	ACCATRE S.r.l.	SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI BIENNIO 2023-2024 - DET. 112/2023 - Pagamento fattura n. 1/230446
848	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SPESE D'ASTA PER AFFIDO GESTIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 71/2023 - Pagamento fattura n. 2300256PA
849	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.819,00	HALLEY VENETO SRL	RINNOVO CONVENZIONE PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE DA HALLEY VENETO SRL BIENNIO 2023-2024 - DET. 110/2023 - Pagamento fattura n. 1/230851
850	13/04/2023	Trasferimenti correnti	38.983,74	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	RIMBORSO ALL'ENTE PARCO ADAMELLO BRENTA PER QUOTA PARTE SPESA DIPENDENTE IN COMANDO CON QUALIFICA DI COLLABORATORE TECNICO CAT. C LIVELLO EVOLUTO ANNO 2021-2022
851	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 75, 271, 433, 484 E 494 AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA FUNI E CATENE - DET. 205/2022 - Pagamento fattura n. 46
852	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.920,28	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA, NOLEGGIO FOTOCOPIATORI ANNO 2023 - DET. 113/2023 - Pagamento fattura n. 459/04



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
853	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	142,74	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DEL 16.03.2023 TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 - Pagamento fattura n. 38/2023
854	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	54,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI 64 E 391 AL CORSO "PIAP: VALORE PUBBLICO, PREVENZIONE, CODICE DI COMPORTAMENTO E PERFORMANCE" - DET. 92/2023 - Pagamento fattura n. 437 FNS
855	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	101,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATR. 64 AL CORSO: LA QUANTIFICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PROSPETTI A1-A2-A3 - DET. 104/2023 - Pagamento fattura n. 138 FNS
856	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE AI CORSI COD. 123B003.1 E 123B005.1 - DET. 66/2023 - Pagamento fattura n. 172 FNS
857	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	62,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE AI CORSI COD. 123B003.1 E 123B005.1 - DET. 66/2023 - Pagamento fattura n. 542 FNS
859	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.117,44	ITAS VITA PLURIFONDS	XAMMLOCX (CERHINI MICHELE PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2023)
860	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO INTERVENTO DD. 07.03.2023 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 44
861	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE MARZO 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 295
862	13/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.204,58	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. 20232SP10000583
863	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.458,52	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori 1 SEM. 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 47/PA
864	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	453,62	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori 1 SEM. 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 47/PA
865	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.841,78	CEREGHINI BRUNO & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 14-PA
866	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	658,75	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 26/23
867	13/04/2023	Trasferimenti correnti	400,00	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
868	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.119,61	INDUSTRIAL TRADING S.P.A.	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO A SPEGNIMENTI AUTOMATICO CON SATURAZIONE DI GAS INERTE SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA - DET. 146/2018 - Pagamento fattura n. 1/PA
869	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	81,55	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 4791
870	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	709,87	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 4790
871	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,45	SEMPREBON LUX S.r.l.	COSTOCOPIA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 476/PA
873	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	884,66	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
874	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER	ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE CATEGORIA 2-BIS ANNO 2023 - BSM 28/2023
875	14/04/2023	Trasferimenti correnti	318,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	Saldo contributo alla Pro Loco di Mavignola per attività di dicembre 2022 - delibera giunta 182/2022
878	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMM.RI MESE DI APRILE 2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
879	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,88	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM AMM.RI COM.LI MESE DI APRILE 2023
881	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	125,15	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIPENDENTI MESE DI MARZO 2023
929	20/04/2023	Altre spese in conto capitale	3.802,50	Privacy	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022
930	20/04/2023	Altre spese in conto capitale	3.600,00	Privacy	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022
931	20/04/2023	Altre spese in conto capitale	3.600,00	Privacy	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022
933	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	COMUNE DI PINZOLO	GIROCONTO INTERNO FONDI MB ANNO 2022
934	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.001,48	COMUNE DI PINZOLO	GIROCONTO INTERNO FONDI MB ANNO 2019
939	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	41.533,68	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD INVERNO 2022/2023 - 3 ACCONTO- DET. 385/2022 - Pagamento fattura n. 10/10
940	26/04/2023	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 - DET. 161/2021 - Pagamento fattura n. 214 PA
941	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO, AREE VERDI, PARCHI, STRADE E GIARDINI DEL TERRITORIO - DET. 157/2021 - Pagamento fattura n. 215 PA
942	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.234,66	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2023 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 12
943	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	165,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 81/03
944	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	965,24	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO CAMPI DA CALCIO PINETA - DET. 232/2020 - Pagamento fattura n. 053
945	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PULINET SERVIZI S.R.L.	PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE DAL 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2300838
946	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.303,79	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2300838
947	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	522,56	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 14/10
948	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.626,87	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2022 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/110
949	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.157,34	MAGGIOLI SPA	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE CONCILIA ANNO 2023 - DET. 145/2023 - Pagamento fattura n. 0002118800
950	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.090,60	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA, NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI ANNO 2023 - DET. 113/2023 - Pagamento fattura n. 844/04
951	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	367,54	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 30
952	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	Matteo Corradini	INCARICO PER ATTIVITA' DENOMINATA INCONTRO CON L'AUTORE - DET. 163/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
953	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	549,44	Matteo Corradini	INCARICO PER ATTIVITA' DENOMINATA INCONTRO CON L'AUTORE - DET. 163/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_23
954	26/04/2023	Trasferimenti correnti	392,73	COMUNE DI CARISOLO	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - DET. 146/2023
955	26/04/2023	Trasferimenti correnti	8.217,79	COMUNE DI GIUSTINO	PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 - DET. 146/2023
956	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	692,55	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 755
957	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	597,80	TROCKER CRISTIAN	Bronzina per mostra p.le bivini razza Rendena - Pagamento fattura n. 106
958	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	89,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	MAZZI DI FIORI PER NASCITURI - DET. 179/2023 - Pagamento fatture nn. 36, 50
959	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	286,70	MONDO NOLEGGI S.R.L.	Nolo piattaforma autocarrata Palfinger P225 AXE - BSM 24/2023 - Pagamento fattura n. 5/PA
960	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	SEPEL - Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2023 - determina 85/2023 - Pagamento fattura n. 926
961	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	611,83	MAGGIOLI SPA	UFF. TRIBUTI Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2023 - determina 85/2023 - Pagamento fattura n. 0002119542
962	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	267,18	MYO SPA	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230009396
963	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	636,35	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	SPETTACOLO 28/01/2023 - GIORNATA DALLA MEMORIA - Pagamento fattura n. 64
964	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO E MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301818326
1068	03/05/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	1 ACCONTO REFERENTE TECNICO DEL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2023 - DET. 161/2023
1069	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO PERIODO MARZO - APRILE 2023 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 224 PA
1070	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.092,50	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MARZO 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 231 PA
1071	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI PERIODO 06.01-05.04.2023 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010831403
1072	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.800,00	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI IN CONVENZIONE CONSIP - DET. 139/2023 - Pagamento fattura n. 19899727
1073	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	NATAM srl - Macchine Pulizia Industriale	Fornitura di idropulitrice ad acqua modello PW-H50 P D2017 P4 - ORD. 10/2023 - Pagamento fattura n. 2023 36/E
1074	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA MAGGIO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-14055
1075	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA MAGGIO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-14055
1076	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.180,83	Frigotherm Ferrari GmbH	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE PERDITA DI AMMONIACA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 357/2022 - Pagamento fattura n. 3/30
1077	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.061,04	Frigotherm Ferrari GmbH	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE PERDITA DI AMMONIACA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 357/2022 - Pagamento fattura n. 3/30



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1078	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.908,96	Frigotherm Ferrari Gmbh	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPARAZIONE PERDITA DI AMMONIACA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 357/2022 E VARIANTE 522/2022 - Pagamento fattura n. 3/29
1079	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.311,21	Frigotherm Ferrari Gmbh	MODIFICHE CONTRATTUALI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 522/2022 - Pagamento fattura n. 3/29
1080	03/05/2023	Trasferimenti correnti	12.260,93	GP SPORT MANAGEMENT di POLI LUIGI & C. S.N.C.	SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE STADIO DEL GHIAGGIO DU PINZOLO - RATA 2023 - CONTRATTO 4015/2022
1081	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	206,70	TIM S.P.A.	Telefonia mobile 3/2023 - ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 7X01614406
1082	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	220,40	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE 3/2023 - Pagamento fattura n. 7X01614406
1083	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	92,74	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE CUSTODI FORESTALI - 3/2023 - Pagamento fattura n. 7X01614406
1084	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,85	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE CUSTODI FORESTALI 3/2023 - Pagamento fattura n. 7X01688523
1085	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.470,95	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00056344, 8C00056466, 8C00056578, 8C00056853, 8C00056974, 8C00057023, 8C00057066, 8C00057081, 8C00057117, 8C00057239
1086	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	166,60	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8C00056430
1087	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00056084, 8C00056872, 8C00057249
1088	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	164,67	TIM S.P.A.	Spese telefoniche anno 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00056386, 8C00057022
1089	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,89	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8C00056386
1090	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	329,51	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00056157, 8C00056401, 8C00056874
1091	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	60,58	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8C00057182
1092	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,96	TIM S.P.A.	TELEFONIA FISSA 3^ BIMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 8C00057182
1093	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	988,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fattura n. 42302087146
1094	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.665,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 42302087104, 42302087105, 42302087111, 42302087115, 42302087116, 42302087117, 42302087120, 42302087124, 42302087125, 42302087127, 42302087128, 42302087129, 42302087130, 42302087131, 42302087132, 42302087139, 42302087150, 42302087155, 42302087156, 42302087162, 42302087171, 42302087172, 42302087174
1095	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.473,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 42302087118, 42302087122, 42302087154, 42302087163, 42302087165
1096	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.268,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 42302087164, 42302087165, 42302087166, 42302087167
1097	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fattura n. 42302088569
1098	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	550,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fattura n. 42302087138
1099	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	550,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fattura n. 42302087138
1100	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.170,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fattura n. 42302087152



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1102	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fattura n. 42302087173
1103	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fattura n. 42302087109
1104	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	274,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 42302087113, 42302087151
1105	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.045,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 42302087107, 42302087119, 42302087135, 42302087137, 42302087144, 42302088567
1106	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.805,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 42302084205, 42302087106, 42302087108, 42302087114, 42302087123, 42302087134, 42302087141, 42302087145, 42302087148, 42302087157, 42302087158, 42302087159, 42302087161, 42302087169, 42302087170, 42302088568, 42302088570
1107	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.459,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica marzo 2023 - Pagamento fatture nn. 42302087110, 42302087112, 42302087121, 42302087126, 42302087133, 42302087136, 42302087140, 42302087141, 42302087142, 42302087143, 42302087147, 42302087149, 42302087153, 42302087160, 42302087168
1109	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	588,28	FER GARDEN RENDENA SRL	Acquisto di bombolette di vernice spray color rosso (n. 72x500 ml) e (n. 48x400ml). - BSM 9/2023 - Pagamento fattura n. 25-PA
1110	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.144,29	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fatture nn. 85/NPA, 86/NPA, 978/PA
1111	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	FOSTINI GIORGIO	Servizio a supporto del cantiere comunale con gru - BSM 29/2023 - Pagamento fattura n. 13
1112	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	BALLARDINI S.R.L.	COPIE CHIAVI ARMADIO SERVER - Pagamento fattura n. 100002
1202	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.273,76	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fatture nn. 20232SP10000759, 20232SP10000809
1203	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	894,50	STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP	REDAZIONE RELAZIONE IDROGEOLOGICA PER PRATICA 20168 PALAGHIACCIO PINZOLO - DET. 492/2022 - Pagamento fattura n. 50/00
1204	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.070,52	Hultafors Group Italy Srl	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - DET. 136/2023 - Pagamento fattura n. 823000065
1205	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.409,49	Hultafors Group Italy Srl	FORNITURA VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE - DET. 136/2023 - Pagamento fattura n. 823000066
1206	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE APRILE 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 404
1207	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.777,08	STEBO AMBIENTE S.r.l.	FORNITURA E POSA PARTI DI RICAMBIO DONDOLO A PENDOLO INSTALLATO PRESSO IL PARCO PINETA - ORD. 75/2022 - Pagamento fattura n. RLPA-2023-147
1208	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	374,30	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2023 104/B
1209	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.229,11	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ELETTRICA PERIODO 16.11.2020 - 31.12.2022 - DET. 474/2020 E 501/2020 - Pagamento fattura n. 89/001
1210	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	307,71	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ELETTRICA PERIODO 16.11.2020 - 31.12.2022 - QUOTA 2022 - DET. 474/2020 E 501/2020 - Pagamento fattura n. 89/001
1211	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.770,33	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - DET. 182/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0772



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1212	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.180,22	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO MAGAZZINI COMUNALI - DET. 182/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0771
1213	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.436,37	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.11.2021 - 31.10.2023 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 30
1214	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.068,50	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SALATURA E SABBIAIATURA INVERNO 2021/2022/2023 - DET. 361/2020 E 471/2020 - Pagamento fattura n. 17
1215	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25.494,10	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	3 RATA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - M. DI CAMPIGLIO NORD PERIODO 01.10.2022 - 31.05.2023 - DET. 328/2022 - Pagamento fattura n. 41
1216	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	383,36	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 91/03
1217	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	218,64	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 91/03
1218	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.965,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA MEDIA DI PINZOLO - ORD. 54/2022 - Pagamento fattura n. 3/D
1219	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	548,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PERIODO 01.08.2022 - 31.07.2023 - DET. 334/2022 - Pagamento fattura n. 0000019/PA
1220	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.478,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PERIODO 01.08.2022 - 31.07.2023 - DET. 334/2022 - Pagamento fattura n. 0000019/PA
1221	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO MARZO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33331506
1222	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO MARZO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33333376
1223	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	541,59	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 6596
1224	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,80	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 6597
1225	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS 1 TRIMESTRE 2023 - DET. 123/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001470
1226	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 1 TRIMESTRE 2023 - DET. 123/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001470
1227	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,96	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 1 TRIMESTRE 2023 - DET. 123/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001459
1228	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14,63	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 1 TRIMESTRE 2023 - DET. 123/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001469
1229	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	MUSEO ARTE MOD. E CONT.TRENTO-ROVERETO	Visite guidate al MART - Pagamento fattura n. 11/00/95
1230	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	615,55	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	Fornitura materiale idraulico - BSM N. 27/2023 - Pagamento fattura n. 239
1231	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	235,46	MORETTO S.R.L.	Fornitura batteria telecomando gru - BSM N. 26/2023 - Pagamento fattura n. 192
1232	12/05/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Saldo contributo ordinario anno 2022 - Del. Giunta 105/2022
1235	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PERIODO 2022/2027 - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 27



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1236	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.088,51	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 27
1237	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.263,10	BM S.p.A.	Riparazione impianto antincendio presso scuole di Pinzolo - ORD. 13/023 - Pagamento fattura n. 26/PA
1238	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.189,84	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SGOMBERO NEVE STRADA FORESTALE DA LOC. ZELEDRIA A PARTENZA TELEFERICA PIANA NAMBINO - ORD. 57/2021 - Pagamento fattura n. 53
1239	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	MADDALENA S.p.A.	FORNITURA CONTATORI ACQUA POTABILE TIPO DS TRP 20MM - ORD. 9/2023 - Pagamento fattura n. 340016
1240	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	470,37	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 20/10
1241	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.412,38	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/125
1242	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.908,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	REALIZZAZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA URBANA E NETWORKING CANONE 2023 - DET. 170/2019 - Pagamento fattura n. 31
1243	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	217,16	NIPE system s.r.l.	RINNOVO DEL CONTRATTO ATTIVO ED ASSOCIATO MATRIX AFFRANCAPOSTA - DET. 218/2023 - Pagamento fattura n. FAP-2023-28
1244	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	317,40	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Fornitura materiale idraulico per cantiere - Pagamento fattura n. 663
1245	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	711,58	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1171
1246	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	463,60	CREATIVE MATRIX SRL	Impostazione grafica e allestimento Pala Gommata con loghi e diciture in vinile adesivo stampati, laminati e fustellati - BSM 22/2023 - Pagamento fattura n. 88/EL
1247	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	616,26	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	Fornitura conglomerato bituminoso - BSM 25/2023 - Pagamento fattura n. 126
1248	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	59,00	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA	Rinnovo abbonamento Espresso n. 1893914 per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022
1249	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	85,90	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL	Rinnovo abbonamento INCHIESTE n. 2572024 per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022
1250	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento a INTERNAZIONALE KIDS n. 564359875 per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022
1251	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	CAIRO EDITORE SPA	Nuovo abbonamento IN VIAGGIO (abbonamento biennale) per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022
1252	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	349,90	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	Rinnovo abbonamento L'ADIGE n. 652310 per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022
1253	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	99,00	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA	Rinnovo abbonamento LIMES n. 1893914 per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022
1254	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	39,89	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	Rinnovo abbonamento DOVE n. 416242923 per la biblioteca comunale di M.d.C.- det. 510 dd. 16.11.2022
1255	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento a PANORAMA n. 619548068 per la biblioteca comunale di M.d.C.- det. 510 dd. 16.11.2022
1256	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	419,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - Società Unipersonale	Rinnovo abbonamento SOLE 24ORE n. 219237 per la biblioteca comunale di Pinzolo - det. 510 dd. 16.11.2022
1257	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	Rinnovo abbonamento L'ADEIGE n. 642985 per la biblioteca di Spiazio - det. 510/2022



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
1258	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento a DONNA MODERNA n. 533398913 per la biblioteca di Spiazzo - det. 510/2022
1259	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO	Rinnovo abbonamento FAMIGLIA CRISTIANA n. 7955795 per la biblioteca di Spiazzo - det. 510/2022
1260	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	57,89	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	Rinnovo abbonamento a OGGI n. 59231182 per la biblioteca di Spiazzo - det. 510/2022
1263	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	183,75	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO	Bollo auto vettura targata EK900JA in scadenza nel mese di maggio
1265	19/05/2023	Altre spese correnti	548,49	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LE GIORNATE ECOLOGICHE ANNO 2023 - DEL . GIUNTA 55/2023 - Pagamento fattura n. 2230010
1266	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.716,60	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. V2301238
1267	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.587,19	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2301238
1268	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,74	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230189931 - Pagamento fattura n. 3230189931
1269	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,98	ARUBA SPA	numero d'ordine MO16382916
1272	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI MESE DI MAGGIO 2023
1273	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	60,56	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM AMM.RI MESE DI APRILE 2023
1276	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	153,96	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM DIPENDENTI MESE DI APRILE 2023
1320	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	COMPENSAZIONE COSTI PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 2022019994
1321	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	COMPENSAZIONE COSTI PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 2022019994
1322	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,96	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	COMPENSAZIONE COSTI PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 2022020016
1323	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7,69	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	COMPENSAZIONE COSTI PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 2022020016
1324	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	COMPENSAZIONE COSTI PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 2022020005
1325	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A.	COMPENSAZIONE COSTI PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI - Pagamento fattura n. 2022020005
1326	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,15	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230203560 - Pagamento fattura n. 3230203560
1327	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,44	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230202819 - Pagamento fattura n. 3230202819
1328	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230202083 - Pagamento fattura n. 3230202083
1329	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230202707 - Pagamento fattura n. 3230202707
1330	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,33	COOPER TRE SRL	acquisto cibo per colonie feline comune di Pinzolo - BSM 10/2023 - Pagamento fattura n. 3Pa
1332	23/05/2023	Trasferimenti correnti	1.600,00	CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1333	25/05/2023	Trasferimenti correnti	5.278,08	COMUNE DI GIUSTINO	Proventi raccolta funghi anno 2022 - Det. 171/2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1334	25/05/2023	Trasferimenti correnti	2.432,72	COMUNE DI MASSIMENO	Proventi raccolta funghi anno 2022 - Det. 171/2023
1335	25/05/2023	Trasferimenti correnti	3.305,04	COMUNE DI CADERZONE TERME	Proventi raccolta funghi anno 2022 - Det. 171/2023
1336	25/05/2023	Trasferimenti correnti	8.915,43	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA	Proventi raccolta funghi anno 2022 - Det. 171/2023
1337	25/05/2023	Trasferimenti correnti	3.855,09	COMUNE DI BOCENAGO	Proventi raccolta funghi anno 2022 - Det. 171/2023
1338	25/05/2023	Trasferimenti correnti	2.635,39	COMUNE DI PELUGO	Proventi raccolta funghi anno 2022 - Det. 171/2023
1339	25/05/2023	Trasferimenti correnti	4.520,55	COMUNE DI TRE VILLE	Proventi raccolta funghi anno 2022 - Det. 171/2023
1340	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.557,90	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022 - DET. 171/2023
1341	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	119,60	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	RIMBORSO SPESE PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2022 - DET. 171/2023
1342	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.534,78	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLMITI E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 TRIMESTRE GENNAIO - MARZO 2023 - DET. 412/2022 - Pagamento fattura n. 101 PA
1343	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.217,49	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AREE PUBBLICHE TRIENIO 2022-2024 - DET. 239/2022 - Pagamento fattura n. 77 PA
1344	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.136,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA AREE PUBBLICHE TRIENIO 2022-2024 - DET. 239/2022 - Pagamento fattura n. 77 PA
1345	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319,50	VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA	ACQUISTO LAVATRICE PER ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - ORD. 14/2023 - Pagamento fattura n. 0140-000002
1346	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	319,50	VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA	ACQUISTO LAVATRICE PER ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - ORD. 14/2023 - Pagamento fattura n. 0140-000002
1347	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	41.533,68	CUNACCIA BRUNO s.r.l.	4 ACCONTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD INVERNO 2022/2023 - DET. 385/2022 - Pagamento fattura n. 25/10
1348	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	ZULBERTI KATIA	Spese per commissione edilizia anno 2022 - Pagamento fattura n. 10
1349	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.973,12	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	Sostituzione batterie gruppo continuità illuminazione di emergenza e allaccio luci di emergenza allo Stadio del Ghiaccio - ORD. 18/2023 - Pagamento fattura n. 59
1350	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	172,18	MARZADRI FRANCESCO - Impianti elettrici S.r.l.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ELETTRICA PERIODO 16.11.2020 - 31.12.2022 - DET. 474/2020 E 501/2020 - Pagamento fattura n. 111/001
1351	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	638,53	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL C.O.E. DI M. DI CAMPIGLIO DAL 20.12.2022 AL 19.12.2024 - DET. 400/2022 - Pagamento fattura n. 40/2
1352	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.658,41	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL C.O.E. DI M. DI CAMPIGLIO DAL 20.12.2022 AL 19.12.2024 - DET. 400/2022 - Pagamento fattura n. 40/2
1353	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.298,85	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l.	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO DOLOMITI ANNO 2022 - DET. 238/2023 - Pagamento fattura n. 47
1354	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.224,21	BRENTA ALTA S.c. a r.l.	SPESE GESTIONE PARCHEGGIO DOLOMITI ANNO 2022 - DET. 238/2023 - Pagamento fattura n. 34
1355	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	87,27	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO APRILE 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 280 PA
1356	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.289,28	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO APRILE 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 280 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
1357	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	651,87	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO	SPETTACOLO TEATRALE "UNA NONNA DI TROPPO" - DET. 125/2023 - Pagamento fattura n. 98
1358	25/05/2023	Contributi agli investimenti	21.190,37	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	80% DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL SCOPERTO SULLA P.ED. 1875 IN C.C. PINZOLO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI A MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. GIUNTA 98/2022
1359	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	936,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	Fornitura sacchi da 70 l di corteccia per aiule - BSM 42/2023 - Pagamento fattura n. 31
1360	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.106,54	QUERIO PAOLO	Intervento di manutenzione Stadio del Ghiaccio - BSM 32/2023 - Pagamento fattura n. 37
1361	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	184,46	MYO SPA	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230012269
1362	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	384,76	MYO SPA	Acquisto cancelleria varia, portaprogetti e buste - BSM N. 9 / 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230012270
1363	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	1^ quadrimestre 2023 assenze Laura Rossini
1364	25/05/2023	Altre spese in conto capitale	14.037,74	Privacy	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE A TITOLO DI AGEVOLAZIONE PER ACQUISTO PRIMA ABITAZIONE ART. 90BIS LP 15/2015 - DET. 129/2023
1365	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,98	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2023 - DET. 225/2023 - Pagamento fattura n. 0000022/PA
1366	26/05/2023	Trasferimenti correnti	2.992,36	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2022
1367	26/05/2023	Trasferimenti correnti	7.684,19	COMUNE PORTE DI RENDENA	Proventi raccolta funghi anno 2022 - Det. 171/2023
1368	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	0,43	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230220819 - Pagamento fattura n. 3230220819
1369	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6,53	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230220744 - Pagamento fattura n. 3230220744
1370	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	ARUBA SPA	IVA canone servizi Domini & Hosting comune.pinzolo.tn.it nr°: MO16382916 biennio 2023-2024 - BSM 10/2023 - Pagamento fattura n. 23PAS0007570
1371	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO STAMPANTE PERIODO 28.02.2023 - 27.05.2023 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010839034
1372	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	973,74	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 8462
1373	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	128,94	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 8463
1374	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.052,14	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 60
1375	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,70	FEDERAZIONE DELLE SCUOLE STEINER-WALDOF IN ITALIA	FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE A CARATTERE ANTROPOSOFICO RIF. 56 DD. 05.06.2023 - DET. 237/2023
1376	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	MAGGIOLI SPA	ADESIONE AL MODULO CONCILIA SERVER PEC - DET. 195/2023 - Pagamento fattura n. 0002125313
1377	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO APRILE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33416607
1378	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO BOLLO APRILE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33418392
1380	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	820,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0074346082



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1381	12/06/2023	Trasferimenti correnti	8.508,36	COMUNE DI STREMBO	Proventi raccolta funghi anno 2022 - Det. 171/2023
1382	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.600,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO AREA PARCO - CONTRATTO REP. 333/2021 E DET. 10/2022
1384	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	AUTONOLEGGI FILIPPIS.r.l.	Viaggio in data 19/04/2023 a Rovereto da Spiazio - Pagamento fattura n. 115
1386	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	731,80	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Fornitura libri per ragazzi - Pagamento fattura n. 79
1387	12/06/2023	Trasferimenti correnti	84,75	COMUNE DI STREMBO	Rimborso quota dei proventi per le sanzioni stradali di competenza ai Comuni convenzionati anno 2022
1388	12/06/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1389	12/06/2023	Trasferimenti correnti	28.831,44	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Saldo contributo attività ordinaria 2022 - Del. Giunta 101/2022
1390	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.926,62	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 47/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23
1391	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.825,70	BIASION S.R.L.	Fornitura di miscele fiorite nell'ambito del progetto condiviso di salvaguardia degli insetti impollinatori - ORD. 24/2023 - Pagamento fattura n. 2023/108/VPA6
1392	12/06/2023	Altre spese in conto capitale	6.813,70	FOSTINI GIORGIO	RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO COMUNALE SAL FINALE - DET. 573/2019 E 252/2023 - Pagamento fattura n. 9
1393	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,80	LORENZI GERMANO	Relazione geologica caduta masso sentiero Patascoss-Nambino - BSM 50/2023 - Pagamento fatture nn. 000040-2023, 000040-2023, 000041-2023
1394	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	119,32	MYO SPA	Acquisto timbro ufficio tecnico edilizia privata prev. 5779 di data 27/04/2023 - BSM 35/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230012819
1395	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	I.C.E.P.I. SRL	Verifiche biennali ascensori Scuole Pinzolo, Biblioteca, Stadio del Ghiaccio e Paladolomiti - BSM 31/2023 - Pagamento fattura n. 1835/80
1396	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	Intervento taglio erba campi da calcio - BSM 34/2023 - Pagamento fattura n. 069
1397	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.187,91	STELDO S.R.L.	Acquisito: n. 5 Eporip conf kg 1,5 + 0,5 € 266,55 - n. 5 Epojet 2+0,5 € 446,55 - n. 10 Mapegrount colabile GF € 260,60 - Rif prev. 1958 dd 27/04/2023 - BSM 36/2023 - Pagamento fattura n. 8/192
1398	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.672,16	MAGRONE MICHELE	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERVIZIO ACQUEDOTTO - DET. 357/2019 - Pagamento fattura n. 1PA
1399	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.064,54	MAGRONE MICHELE	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERVIZIO ACQUEDOTTO - DET. 357/2019 - Pagamento fattura n. 1PA
1400	12/06/2023	Altre spese in conto capitale	574,46	MAGRONE MICHELE	INCARICO COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI RIFACIMENTO PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERVIZIO ACQUEDOTTO - DET. 357/2019 - Pagamento fattura n. 1PA
1401	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.258,82	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 1262/PA
1402	12/06/2023	Altre spese in conto capitale	2.551,37	VANZO PIETRO	SALDO DL LAVORI RIFACIMENTO OPERA PRESA TORRENTE MELEDRIO A SERV. ACQUEDOTTO COMUNALE - DET. 305/2021 E 252/2023 - Pagamento fattura n. 7/00
1403	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.662,00	ZANON & MARCHI S.r.l.	GARANZIA ESTESA, SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E FORNITURA SOTTO LAMA PALA MECCANICA VOLVO L50 - DET. 117/2023 - Pagamento fatture nn. 000476, 000572



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1404	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	74.423,54	SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L.	SERVIZIO NOLEGGIO, POSA MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DECORAZIONI NATALIZIE E PASQUALI 2022/2023 - DET. N. 306 DD. 06.07.2022 E DET. N. 417 DD. 16.09.2022 - Pagamento fattura n. 23/2023
1405	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,00	SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L.	ALLESTIMENTO LUMINARIE CHIESA S.A. DI MAVIGNOLA - ORD. 16/2023 - Pagamento fattura n. 31/2023
1406	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	235,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 132/03
1407	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA GIUGNO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-17707
1408	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA GIUGNO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-17707
1409	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.064,30	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA	FORNITURA N. 1 AUTOCARRO LEGGERO A PROPULSIONE ELETTRICA - DET. 376/2022 E 399/2022 - Pagamento fatture nn. 000046/PA, 000047/PA
1410	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	ASSISTENZA TECNICA SU MANUTENZIONE PROGRAMMI - DET. 234/2023 - Pagamento fattura n. 0000023/PA
1411	13/06/2023	Trasferimenti correnti	3.829,23	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Contributo per attività estiva rEstate splash 2022 - delibera Giunta 183/2022
1412	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	338,18	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD TRIENNIO 2021/2023 - DET. 454/2020 E 57/2021 - Pagamento fattura n. 3454/PA
1413	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	899,06	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	Verifiche periodiche successive del Ponte mobile e della Gru nonché verifica annuale DPI terza categoria. Rif prev. dd 02/05/2023 - BSM 37/2023 - Pagamento fatture nn. 59, 61
1414	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	988,13	EUROVIX SPA	Trattamento biologico del Biolago di Pinzolo - BSM 41/2023 - Pagamento fattura n. 6/PA
1415	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	370,29	LEGNOFER S.N.C. di Dalla Cort Loris & C.	Fornitura materiale da ferramenta rif prev. 1129 del 28/04/2023 - BSM 33/2023 - Pagamento fattura n. 0000022PA
1416	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	838,14	PAOLI FRANCO	Fornitura cilindri - BSM N. 46/2023 - Pagamento fattura n. 81
1417	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	ESCHEMATTEO SRL	Intervento verifica impianto laghetto - BSM 47/2023 - Pagamento fattura n. 7/PA
1418	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	370,00	AUTONUOVA S.r.l.	Tagliando automezzo GE140VY - BSM 49/2023 - Pagamento fattura n. 52 / 5000
1419	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	FER GARDEN RENDENA SRL	Fornitura pz. 1000 tasselli sxl 10x140 fischer - BSM N. 44/2023 - Pagamento fatture nn. 36-PA, 48-PA, 49-PA
1420	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	Spese di rappresentanza festa degli alberi 2023 - Pagamento fattura n. 38
1421	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	502,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER FESTA DEGLI ALBERI 2023 - Pagamento fattura n. 38
1422	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	51,06	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CORRISPETTIVI 1 TRIMESTRE 2023 - UTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 559/2022
1423	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	MORETTO S.R.L.	MANUTENZIONE PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRO DL232AB - ORD. 32/2023 - Pagamento fattura n. 255
1424	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.078,87	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/191



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1425	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.481,26	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/191
1426	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.379,35	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. 20232SP10001003
1427	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.549,49	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. 20232SP10001003
1428	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	499,90	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - ORD. 20/2021 - Pagamento fattura n. 2023 176/B
1429	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE MAGGIO 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 508
1430	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	177,84	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4282310070
1431	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.361,00	RUATTI LEGNAMI SRL	FORNITURA DI RECINZIONI IN LEGNO - DET. 197/2023 - Pagamento fattura n. 118/A
1432	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	760,52	FER GARDEN RENDENA SRL	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 13/2022 - Pagamento fattura n. 37-PA
1433	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.205,15	SOVECAR SRL	SISTEMAZIONE DEL SOTTOCARRO DEL FURGONE RIBALTABILE TARGATO FH646YZ - ORD. 17/2023 - Pagamento fatture nn. J00030, Y00003
1434	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.916,83	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA	LAVORI DI RIPARAZIONE PALA CATERPILLAR MOD. 908H - ORD. 11/2023 - Pagamento fattura n. 116990
1435	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	662,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fattura n. 42302570746
1436	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.630,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 42302553298, 42302561851, 42302561855, 42302561865, 42302561877, 42302561881, 42302561882, 42302561886, 42302561891, 42302561892, 42302561893, 42302561894, 42302561895, 42302561906, 42302570742, 42302570743, 42302570746
1437	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.999,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 42302561841, 42302561845, 42302561854, 42302561858, 42302561864, 42302561867, 42302561870, 42302561871, 42302561872, 42302561873, 42302561876, 42302561878, 42302561879, 42302561888, 42302561896, 42302570741, 42302570747
1438	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	20,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fattura n. 42302561898
1439	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	769,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fattura n. 42302570744
1440	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.761,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 42302561839, 42302561840, 42302561846, 42302561848, 42302561849, 42302561850, 42302561853, 42302561856, 42302561857, 42302561859, 42302561860, 42302561861, 42302561862, 42302561863, 42302561883, 42302561884, 42302561890, 42302561899, 42302561900, 42302561902
1441	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	396,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fattura n. 42302561869
1442	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	396,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fattura n. 42302561869
1443	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fattura n. 42302561901



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1444	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fattura n. 42302561901
1445	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	29,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fattura n. 42302561844
1446	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.156,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 42302561843, 42302561875, 42302561885, 42302561887, 42302561889, 42302561897, 42302561905, 42302561907
1447	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	847,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 42302561842, 42302561852, 42302561866, 42302561868, 42302561874
1448	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	788,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 42302561847, 42302561868, 42302561880, 42302561904, 42302570744, 42302570745
1449	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	565,67	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1528
1451	13/06/2023	Interessi passivi	5.534,58	CASSA DEL TRENTINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 130 DD. 16.12.2008 - 1^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 30.06.2023
1452	16/06/2023	Trasferimenti correnti	3.586,80	PRO LOCO PINZOLO	Contributo per acquisto e installazione bacheca alla Pro Loco di Pinzolo per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023
1453	16/06/2023	Trasferimenti correnti	140.000,00	PRO LOCO PINZOLO	Acconto contributo ordinario alla Pro Loco di Pinzolo per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023
1454	16/06/2023	Trasferimenti correnti	111.552,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Acconto contributo ordinario alla Pro Loco di M. di Campiglio per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023
1455	16/06/2023	Trasferimenti correnti	48.000,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA	Acconto contributo ordinario alla Pro Loco di Mavignola per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023
1456	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	VENTURA INCISIONI di Giorgio Ventura & C. S.n.c.	fornitura targa per veicolo a trazione animale (carrozza) - BSM 11/2023 - Pagamento fattura n. 26/01
1457	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	101,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATR. 64 AL CORSO: LA QUANTIFICAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE E LA CORRETTA APPLICAZIONE DEI PROSPETTI A1-A2-A3 - DET. 104/2023 - Pagamento fattura n. 709 FNS
1459	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.904,00	I.E.P. di Davide Baldassari	SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE CONTABILITA' ECONOMICO/PATRIMONIALE E DOCUMENTAZIONE RENDICONTO 2022 - DET. 576/2022 - Pagamento fattura n. 27
1460	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	QG3 Srl	NOLEGGIO DI 5 E-BIKE PER SERVIZIO CICLO MONTATO DEL CORPO POLIZIA LOCALE STAGIONI ESTIVE 2022, 2023 E 2024 - DET. 214/2022 - Pagamento fattura n. 165/F
1461	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.114,34	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 12 LOTTO 12 - DET. 245/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0991
1466	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica aprile e maggio 2023 - Pagamento fattura n. 42302843358
1467	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	192,13	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE 4^ BIM. 2023 - Pagamento fattura n. 7X02562179
1468	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,61	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICIO TECNICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 7X02689664
1469	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	204,86	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE 4^ BIM. 2023 - Pagamento fattura n. 7X02562179
1470	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,92	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE POLIZIA LOCALE 4^ BIM. 2023 - Pagamento fattura n. 7X02689664



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1471	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	97,23	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE CUSTODIA FORESTALE 4^ BIM. 2023 - Pagamento fattura n. 7X02562179
1472	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,34	TIM S.P.A.	TELEFONIA MOBILE CUSTODIA FORESTALE 4^ BIM. 2023 - Pagamento fattura n. 7X02689664
1473	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.434,58	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ bim 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00089838, 8C00090107, 8C00090161, 8C00090258, 8C00090284, 8C00090471, 8C00090579, 8C00090715, 8C00090853, 8C00090883
1474	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	166,60	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ bim 2023 - Pagamento fattura n. 8C00090658
1475	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	96,80	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ bim 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00089853, 8C00090283
1476	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	220,40	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ bim 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00090283, 8C00090578
1477	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	171,22	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ bim 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00089970, 8C00090839
1478	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	31,37	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ bim 2023 - Pagamento fattura n. 8C00090514
1479	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	294,55	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ bim 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00090045, 8C00090514, 8C00090884
1480	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	85,42	TIM S.P.A.	Telefonia fissa 4^ bim 2023 - Pagamento fattura n. 8C00090889
1483	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COM.LI MESE DI GIUGNO 2022
1484	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	97,44	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' K M E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI GIUGNO 2023
1485	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	270,87	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI CM.LI PER MISSIONI MESE DI MAGGIO 2023
1490	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	334,36	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE MESE DI MAGGIO 2023
1522	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	47,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento Artattack 437754229 biblioteca di Pinzolo estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1523	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	439,90	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	Rinnovo abbonamento Corriere edicola 6 numeri n 0059332411 biblioteca di Pinzolo estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1524	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento Donna Modernan. 625164785 biblioteca di Pinzolo estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1525	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	464,90	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	Rinnovo abbonamento La Gazzetta dello Sport n. 0059332411 biblioteca di Pinzolo estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1526	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	Associazione Culturale Oscar Romero	Rinnovo abbonamento rivista Il Margine biblioteca di Pinzolo estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1527	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	Rinnovo abbonamento Io e il mio bambino n. 6053360 biblioteca di Pinzolo estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1528	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,00	EDIZIONI RIZA SPA	Rinnovo abbonamento Riza psicosomatica biblioteca di Pinzolo estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1529	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	489,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - Società Unipersonale	Rinnovo abbonamento Il Sole 24h n. 219237 biblioteca di Pinzolo estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1530	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,95	INFOCLIP SRL	Rinnovo abbonamento TIME biblioteca di Pinzolo estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1531	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	389,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI	Rinnovo abbonamento Corriere 5 giorni posta n. 0058903020 biblioteca di M. di Campiglio estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1532	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento Donna Moderna n. 47413388 biblioteca di M. di Campiglio estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1533	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43,80	EDITORIALE DOMUS	Rinnovo abbonamento Quattroruote n. 5721599 biblioteca di M. di Campiglio estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1534	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	41,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento Sale&pepe n. 636397275 biblioteca di M. di Campiglio estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1535	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	47,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento TV Sorrisi e canzoni n. 47413388 biblioteca di M. di Campiglio estate 2023 - det. 278 dd. 20.06.2023
1536	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,00	EDIZIONI RIZA SPA	Rinnovo abbonamento rivista Salute Naturale - punto di lettura Spiazzo
1537	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.417,60	COMUNITA' DELLE REGOLE SPINALE E MANEZ	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VAL BRENTA INVERNO 2022/2023 RIF. PROT. 20230001375 - DET. 596/2022
1538	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.005,10	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MAGGIO 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 344 PA
1539	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.465,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI "GIUDICARIE A TEATRO" - DET. 594/2022
1540	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.548,04	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI "GIUDICARIE A TEATRO" - DET. 594/2022
1541	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese di rappresentanza - mazzo di fiori per nascita - det. 285/2023 - Pagamento fattura n. 85
1542	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	79,50	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.	SPESE DI RAPPRESENTANZA ACQUISTO CESTO PER BANDA DI PAGANICA - DET. 285/2023 - Pagamento fattura n. 35
1543	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.685,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 42303097473, 42303097475, 42303097479, 42303097481, 42303097483, 42303097485, 42303097490, 42303097492, 42303097495, 42303097502, 42303097505, 42303097509, 42303097510, 42303097511, 42303097512, 42303097516, 42303097518, 42303097519, 42303097522, 42303097524, 42303097525, 42303097529, 42303097537
1544	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	670,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 42303097480, 42303097487, 42303097489, 42303097499, 42303097501, 42303097508, 42303097541
1545	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.433,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 42303097474, 42303097478, 42303097484, 42303097486, 42303097493, 42303097494, 42303097496, 42303097498, 42303097500, 42303097501, 42303097531, 42303097540, 42303097543
1546	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.262,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 42303097515, 42303097533, 42303097534, 42303097535, 42303097536
1547	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.549,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 42303097491, 42303097507, 42303097521, 42303097523, 42303097532, 42303099335
1548	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	361,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fattura n. 42303097521
1549	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fattura n. 42303097542
1550	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	273,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 42303097482, 42303097520



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1551	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.350,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica maggio 2023 - Pagamento fatture nn. 42303069951, 42303097476, 42303097477, 42303097488, 42303097497, 42303097503, 42303097504, 42303097506, 42303097513, 42303097514, 42303097517, 42303097520, 42303097526, 42303097527, 42303097528, 42303097530, 42303097539, 42303099333, 42303099334, 42303099336
1552	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	112,24	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1553	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,40	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1554	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1555	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
1556	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	ARUBA SPA	ORDINE 012023213841 - Prot. 9537/2023
1558	04/07/2023	Trasferimenti correnti	40.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	Erogazione contributo ordinario ai Corpi VVF di Pinzolo per l'anno 2023 - Delibera di Giunta n. 91 dd. 13.06.2023
1559	04/07/2023	Trasferimenti correnti	25.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO	Erogazione contributo ordinario ai Corpi VVF di M. di Campiglio per l'anno 2023 - Delibera di Giunta n. 92 dd. 13.06.2023
1560	04/07/2023	Contributi agli investimenti	13.420,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	Acconto sul contributo straordinario anno 2023 - delibera Giunta n. 90 dd. 13.06.2023
1561	04/07/2023	Trasferimenti correnti	742,09	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Diritti di segreteria 2^ trimestre 2023
1562	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	617,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA 01.04.2023 - 30.06.2023 - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1023670780
1563	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	135,85	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	IVA CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA 01.04.2023 - 30.06.2023 - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1023670780
1564	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO MAGGIO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33505891
1565	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO MAGGIO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33507736
1566	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	ASSOSERVIZI SRL	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 254 E 372 AL CORSO ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI-PES, PAV, PEI - NORMA CEI 11-27 - DET. 251/2023 - Pagamento fattura n. 876
1567	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.329,61	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI CUSTODIA FORESTALE - DET. 268/2023 - Pagamento fattura n. 19900305
1569	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	623,64	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 INTERVENTO DD. 13/06/2023 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 40/23
1570	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,22	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 INTERVENTO DD. 13.06.2023 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 40/23
1571	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.782,40	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	REALIZZAZIONE PANCHE IN LEGNO DI LARICE CON SCHIENALE - ORD. 22/2023 - Pagamento fattura n. FPA 39/23
1572	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.165,60	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA	FORNITURA DI N. 1 MINIESCAVATORE CINGOLATO PER IL MAGAZZINO COMUNALE - DET. 192/2023 E DET. 223/2023 - Pagamento fattura n. 000061/PA
1573	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14.469,32	FOSTINI GIORGIO	SGOMBERO NEVE PERIODO 01.10.2020 - 31.05.2023 QUOTA 2023 - DET. 347/2020 - Pagamento fattura n. 28
1574	05/07/2023	Altre spese in conto capitale	2.084,42	GEO ROCK S.r.l.	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER CEDIMENTO PARAMENTO IN GRANITO SU PARTE BASSA DELLA STRADA VAL NAMBRONE - ORD. 26/2023 - Pagamento fattura n. 35



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1575	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	154,37	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA LUGLIO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-17895
1576	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	154,38	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA LUGLIO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-17895
1577	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.320,00	F.LLI TRAVAGLIA S.N.C.	TRASFORMAZIONE DI COLTURA A SCOPO AGRARIO SULLE PP.FF. 2033/11 E 2033/13 - ORD. 78/2022 - Pagamento fattura n. 163
1578	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.858,40	LA TERMOIDRAULICA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO BIOLAGO PINZOLO - ORD. 23/2023 - Pagamento fattura n. 286E
1579	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.067,45	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.08.2021 - 31.07.2023 - DET. 302/2021 - Pagamento fattura n. V2301596
1580	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.236,34	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2023 - VARIANTE 1 DET. 302/2021 - DET. 308/2022 - Pagamento fattura n. V2301596
1581	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	654,33	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2023 - VARIANTE 1 DET. 302/2021 - DET. 308/2022 - Pagamento fattura n. V2301787
1582	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.983,14	ALPICAR s.a.s. di SALVADORI STEFANO & C.	Manutenzione programmata porter Piaggio targa FH605WW - ORD. 15/2023 - Pagamento fattura n. 664
1583	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE - QUOTA 1 ANNO 2023 - DET. 157/20253 - Pagamento fattura n. A759
1584	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.282,69	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 33/10
1585	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	GOLOB FRANCO	FORNITURA E POSA DI DUE FRENI E MONTAGGIO DISSUASORE - ORD. 88/2022 - Pagamento fattura n. 795
1586	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	884,50	ELICAMPIGLIO S.r.l.	SERVIZIO DI ELITRASPORTO PER INTERVENTI DA EFFETTUARE PRESSO LE VASCHE IN ACQUEDOTTO IN LOC. BUSA DAI SPIN, BUSA DAI CAVAI E LAGHI SERODOLI E GELATO - ORD. 90/2022 - Pagamento fattura n. 188
1587	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE GIUGNO 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 619
1588	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.345,60	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SALATURA E SABBATURA INVERNO 2021/2022/2023 - DET. 361/2020 E 471/2020 - Pagamento fattura n. 35
1589	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.216,46	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 120/FE
1590	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	443,59	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 120/FE
1591	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.430,92	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 120/FE
1592	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	85,86	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 120/FE



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1593	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	228,95	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 120/FE
1594	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	193,17	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 120/FE
1595	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.019,46	GTE ELETTRICA S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, LUCI EMERGENZA, INTERRUTTORI DIFFERENZIALI PERIODO 2021/2024 - DET. 267/2021 E 381/2021 - Pagamento fattura n. 120/FE
1596	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.079,99	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	TRASPORTO PER LA FESTA DEGLI ALBERI IN DATA 23.05.2023 PER GLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI PINZOLO E M. DI CAMPIGLIO - DET. 231/2023 - Pagamento fattura n. 2023 1072/D
1597	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	115,86	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	Acquisto acqua minerale e bicchieri in plastica per occasioni istituzionali. - BSM 12/2023 - Pagamento fattura n. 000000000002193/02
1598	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	676,17	MYO SPA	fornitura materiale di cancelleria e di un apparecchio distruggi documenti per Campiglio - BSM 13/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230015401
1599	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	GOLOB FRANCO	Manutenzione ordinaria dissuasore per limitazione traffico Rif prev 594 di data 05-06-2023 - BSM N. 52/2023 - Pagamento fattura n. 786
1600	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.217,30	ALPICAR s.a.s. di SALVADORI STEFANO & C.	Manutenzione serbatoio carburante pompa trasuttore e revisione periodica piaggio porter - BSM 52/2023 - Pagamento fattura n. 680
1601	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	287,31	SOVECAR SRL	Riferimento prev 5404 dd 04/04/2023 - ricambi furgone ribaltabile - BSM 55/2023 - Pagamento fattura n. J00039
1602	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	182,67	RONCHINI EMILIANO	Interventi idraulici urgenti su caldaie edifici comunali - BSM 59/2023 - Pagamento fattura n. 52
1603	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	I.C.E.P.I. SRL	Verifiche biennali ascensori Scuole Pinzolo, Biblioteca, Stadio del Ghiaccio e Paladolomiti - BSM 31/2023 - Pagamento fattura n. 2790/80
1604	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	MAESTRI DOTT. ING. FRANCESCO - STUDIO INGEGNERIA	Pratiche antincendio stadio del ghiaccio - Comune Pinzolo: certificazione CERT.IMP impianto ammoniaca e integrazione pratica SCIA - BSM 57/2023 - Pagamento fattura n. 42
1605	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	TRENTIN RUGGERO	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 - DET. 535/2020 - Pagamento fattura n. 11/FE
1606	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.046,48	MYO SPA	Toner per stampanti uffici comunali - determina n. 103 dd 15.03.2023 - Pagamento fattura n. 2040/230016572
1607	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	206,07	MYO SPA	Cancelleria per uffici comunali anno 2023 Buoni Spese Minute - determina n. 103-2023 - Pagamento fattura n. 2040/230016571
1608	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 1^ quadrimestre - DET. 566/2022 E 107/2023
1609	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 1^ quadrimestre 2023 - DET. 133/2023
1610	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 1^ quadrimestre 2023 - DET. 71/2023
1611	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 1^ quadrimestre 2023 - DET. 188/2023
1612	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 1^ quadrimestre 2023 - DET. 220/2023
1613	06/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 1^ quadrimestre 2023 - DET. 192/2023 E DET. 223/2023
1614	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 1^ quadrimestre 2023 - det. 111/2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1616	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 1^ quadrimestre 2023 - DET. 180/2023
1617	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 1^ quadrimestre 2023 - DET. 193/2023
1618	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	180,62	MYO SPA	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230016570
1620	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.117,44	ITAS VITA PLURIFONDS	XAMMLOCX (CEREHINI MICHELE PERIODO APRILE MAGGIO GIUGNO 2023)
1622	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	884,66	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
1623	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	MOSCA BARBARA	IABORATORIO CREATIVO BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DD. 02.07.2023
1624	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LABORATORIO CREATIVO BIBLIOTECA - SPESE MINUTE DD. 02.07.2023
1625	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	21,34	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA POSTE 3230261064 - Pagamento fattura n. 3230261064
1626	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.248,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1 ACCONTO INTERVENTO 3.3.D/2023 SERVIZI ALLA PERSONA - DET. 178/2023 - Pagamento fattura n. 419 PA
1627	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	385,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO 01.04.2023 - 30.06.2023 - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1023670781
1628	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	84,70	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO 01.04.2023 - 30.06.2023 - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1023670781
1629	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,20	Aruba Business Srl	BSM 13/2023 Rinnovo dominio PEC Aruba - Prot. 9537/2023 - Pagamento fattura n. 23PAMS0000554
1631	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	339,04	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	accessi al portale anno 2022 - Pagamento fattura n. 4281/PA
1633	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	49,69	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 10489
1634	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	244,23	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 10491
1635	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.189,58	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 10490
1636	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	579,53	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 90
1637	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	114,63	TRENTINO OFFICE S.R.L.	COSTOCOPIA MATRICOLA RGT9Z08871 PERIODO 01.04.2023 - 16.06.2023 - DET. 207/2020 - Pagamento fattura n. 1628/04
1638	11/07/2023	Acquisto di beni e servizi	617,33	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Fornitura libri per ragazzi - Pagamento fattura n. 91
1639	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,20	COMMISSARIATO DEL GOVERNO - TESORERIA DELLO STATO	FORNITURA N. 30 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE
1643	13/07/2023	Altre spese correnti	19.984,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 946 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/04/2023 2023-04-13-22.10.19.672323000806
1644	13/07/2023	Altre spese correnti	687,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE APRILE 2023 - A copertura del sospeso n. 1185 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 12/05/2023 2023-05-11-22.10.22.335927000350
1645	13/07/2023	Altre spese correnti	21.072,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - Capitolo rilevante ai fini Iva MESE MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 1435 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/06/2023 2023-06-14-22.10.16.538015000354



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1647	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.058,47	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA, NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI 01.04.2023 - 30.06.2023 - DET. 113/2023 - Pagamento fattura n. 1629/04
1648	17/07/2023	Acquisto di beni e servizi	310,86	INFOCAMERE - SOC.CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO INFOCAMERE WEB SERVICE INI PEC CONSULTAZIONE MASSIVA INI PEC 01.11.2022 - 30.04.2023 - DET. 145/2020 - Pagamento fattura n. 1000 VVA 23006050
1649	18/07/2023	Altre spese in conto capitale	3.996,72	STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. FABIO BINELLI	ONORARIO PER REDAZIONE VARIANTE 1 AL PROGETTO PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO FORTINI - DET. 253/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
1650	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.933,89	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/254
1651	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.754,25	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO - DET. 255/2023 - Pagamento fattura n. 2023 279/B
1652	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	616,42	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1877
1653	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.375,01	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 1532/PA
1654	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.347,59	SELECTRA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20232SP10001212
1655	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	679,78	AGIS S.A.S. DI DIODATO G.	Intervento di verifica impianto frigo palaghiaccio Pinzolo - BSM 63-2023 - Pagamento fattura n. 14
1656	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.055,30	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	Fornitura kit di calibrazione dei sensori dell'ammoniaca per Stadio del Ghiaccio - BSM 43/2023 - Pagamento fattura n. 108
1657	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	Federazione Italiana Sport del Ghiaccio	Rinnovo omologazione impianto sportivo Stadio del Ghiaccio Pinzolo - BSM 65/2023 - Pagamento fattura n. 1/51
1658	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.859,14	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 355/2021 - Pagamento fattura n. 9-PA
1659	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	370,88	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	Fornitura materiale idraulico per cantiere comunale - BSM 64/2023 - Pagamento fattura n. 428
1660	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	578,28	METALLSIDER S.R.L.	Fornitura materiale da carpenteria metallica per cantiere comunale rif. Prev. 8903 dd 16/06/2023 - BSM 60/2023 - Pagamento fattura n. 000070/E
1661	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12.308,92	AMISTADI MARCO S.R.L.	SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO DELLA NEVE A PINZOLO PERIODO 01.11.2022 - 30.04.2024 - DET. 444/2022 - Pagamento fattura n. 68
1662	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.217,87	VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative	Fornitura idrovalvola XLC340 galleg. A membrana mant. LIVELLO COSTANTE Pn 16 Dn 80 - BSM 45/2023 - Pagamento fattura n. 774-V0-2023
1663	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	137,76	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Fornitura materiale idraulico cantiere comunale - BSM 58/2023 - Pagamento fattura n. 1095
1664	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.026,20	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Fornitura saracinesca DN080, giunti e idrante rif prev. 1116 dd 05/06/2023 - BSM N. 54/2023 - Pagamento fattura n. 1094
1665	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.636,40	SARTORI OSVALDO - LA FALEGNAMERIA	SOSTITUZIONE PORTA D'ENTRATA PRESSO CHALET LAGHETTO - ORD. 8/2023 - Pagamento fattura n. 43
1666	18/07/2023	Trasferimenti correnti	11.590,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	Contributo allestimento mostra Casa-Museo dell'emigrazione trentina - delibera giunta n. 189/2022



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
1667	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.296,94	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL C.O.E. DI M. DI CAMPIGLIO DAL 20.03.2023 AL 19.06.2023 - DET. 400/2022 - Pagamento fattura n. 63/2
1668	18/07/2023	Altre spese in conto capitale	14.629,02	MAESTRI SIMONE P.I.	50% ACCONTO PER SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE - DET. 573/2022 - Pagamento fattura n. 40/23
1669	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.280,58	GTE ELETTRICA S.R.L.	RIPARAZIONE IMPIANTI DI EMERGENZA/SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - ORD. 20/2023 - Pagamento fattura n. 130/FE
1670	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.455,48	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. 97
1671	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18.146,28	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. 97
1672	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.283,40	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	Fornitura di 6 gruppi panche per il Parco pineta - ORD. 25/2023 - Pagamento fattura n. FVE181
1673	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.787,71	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094869930
1674	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.584,10	KONE S.P.A.	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094869930
1675	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.242,68	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2023 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 43/23
1676	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO GIUGNO 2023 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/39
1678	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERCICELAB SRL	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 - Pagamento fattura n. 20/60
1679	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERCICELAB SRL	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 - Pagamento fattura n. 20/106
1680	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 111
1681	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 56
1682	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.180,48	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 56
1683	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 56
1684	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.020,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 56
1685	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 56



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1686	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.199,40	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 56
1687	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.612,00	ARREDAMENTI TARDIVO E POLI DI POLI GUIDO & C. S.n.c.	FORNITURA E CONSEGNA DI UN BLOCCO CUCINA componibile e un box doccia per casina ritort - ORD. 87/2022 - Pagamento fattura n. 79/2023
1688	18/07/2023	Altre spese in conto capitale	110.000,00	COMUNITA' DELLE REGOLE SPINALE E MANEZ	REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA IN LOCALITA' MONTAGNOLI MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 583/2019
1689	18/07/2023	Altre spese in conto capitale	33.332,33	COMUNITA' DELLE REGOLE SPINALE E MANEZ	INTEGRAZIONE SPERA PER REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURA IN LOCALITA' MONTAGNOLI A MADONNA DI CAMPIGLIO SULLA P.F. 27/87 C.C. TRE VILLE II^ PARTE - DET. 240/2021
1696	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMM.RI COM.LI MESE DI LUGLIO 2023
1697	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	65,34	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI COM.LI MESE DI LUGLIO 2023
1700	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	212,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIPENDENTI PER IL MESE DI GIUGNO 2023
1711	18/07/2023	Trasferimenti correnti	5.900,00	DIVERSI LAUREATI DEL COMUNE DI PINZOLO	INCENTIVI ALLO STUDIO RISERVATO A STUDENTI UNIVERSITARI ANNO 2022 - DEL. GIUNTA 145/2022
1727	20/07/2023	Altre spese in conto capitale	21.026,22	MATURI CORRADO	AFFIDAMENTO DEI LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE DI VIA PANORAMA A M. DI CAMPIGLIO - DET. 230/2023 - Pagamento fattura n. 5
1732	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	709,33	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2023 - VARIANTE 1 DET. 302/2021 - DET. 308/2022 - Pagamento fattura n. V2301984
1734	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.424,95	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2023 - VARIANTE 1 DET. 302/2021 - DET. 308/2022 - Pagamento fattura n. V2301984
1735	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.034,86	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2023 - VARIANTE 1 DET. 302/2021 - DET. 308/2022 - Pagamento fattura n. V2301984
1736	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.134,65	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2023 - VARIANTE 1 DET. 302/2021 - DET. 308/2022 - Pagamento fattura n. V2301984
1793	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	Privacy	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA IN DATA 07.07.2023 - DET. 280/2023
1794	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.115,00	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	RIPARAZIONE VETTURA TARGATA FF554TL - DET. 167/2023 - Pagamento fattura n. 615
1795	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 83
1796	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 83
1797	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 83



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1798	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 83
1799	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.643,71	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 83
1800	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.136,06	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 3 RATA ESERCIZIO 2022/2023 U117 - DET. 313/2023
1801	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.847,51	CONDOMINIO RAINALTER	VERSAMENTO 3 RATA ESERCIZIO 2022/2023 P118 - DET. 313/2023
1802	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	32,41	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - Sezione di Roma -	CORRISPETTIVI 2 TRIMESTRE 2023 - UTENZA CMTN0020 - CAPO XV CAPITOLO 2459 - DET. 559/2022
1803	25/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,00	LA DUCALE S.R.L	Collaudo opere di urbanizzazione del Piano integrato n. 3 del piano regolatore p.ed. 1044 e p.f. 4072/24 - Del. Giunta 102/2023
1806	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,18	MYO SPA	Cancelleria per uffici comunali anno 2023 Buoni Spese Minute - determina n. 103-2023 - Pagamento fattura n. 2040/230017864
1807	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI PER RINNOVO CPI EDIFICIO SCUOLA MATERNA P.ED. 784 IN CC PINZOLO - DET. 317/2023
1808	26/07/2023	Altre spese correnti	21.072,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 1672 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/07/2023 2023-07-12-22.10.12.130057000247
1810	28/07/2023	Trasferimenti correnti	2.240,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Liquidazione contributo per organizzazione manifestazione Memorial Aldo Corradini anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023
1811	28/07/2023	Trasferimenti correnti	2.200,00	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	Concessione contributo acquisto attrezzature anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023
1812	28/07/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	GOLF CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Erogazione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
1813	28/07/2023	Trasferimenti correnti	22.400,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	rogazione 80% contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1814	28/07/2023	Trasferimenti correnti	6.400,00	CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.	Acconto 80% contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1815	28/07/2023	Trasferimenti correnti	3.360,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	Erogazione acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1816	28/07/2023	Trasferimenti correnti	1.600,00	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D.	Erogazione acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1817	28/07/2023	Trasferimenti correnti	500,00	BRENTA VOLLEY ASD	Liquidazione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1818	28/07/2023	Trasferimenti correnti	7.200,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Liquidazione acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1819	28/07/2023	Trasferimenti correnti	13.600,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTO	Liquidazione acconto contributo per organizzazione manifestazione Dolomitica Brenta Bike anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023
1820	31/07/2023	Trasferimenti correnti	4.900,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Liquidazione contributo per acquisto materiale vario 2022 - Del. Giunta 106/2022
1821	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42,82	COOPER TRE SRL	acquisto cibo per colonie feline comune di Pinzolo - BSM N. 16 / 2023 - Pagamento fattura n. 4Pa



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1822	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	312,32	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL unipersonale	stampa e fornitura tabelle adesive per fermate trenino turistico estivo Pinzolo - BSM 17 / 2023 - Pagamento fattura n. 197
1823	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	710,00	MYO SPA	BSM PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIA PER BIBLIOTECA - PROT. 19069/2022 - Pagamento fatture nn. 2040/230016569, 2040/230017477
1824	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	121,83	MYO SPA	mATERIALE DI CANCELLERIA - bsm - Pagamento fattura n. 2040/230016569
1825	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	Toner per stampanti ufficio personale - determina n. 103 dd 15.03.2023 IMPEGNO GENERICO - Pagamento fattura n. 0000027/PA
1826	31/07/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D.	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1827	31/07/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1828	31/07/2023	Trasferimenti correnti	3.200,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1829	31/07/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1830	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,20	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	Lecture al buio - BSM - Pagamento fatture nn. 14, 5, 93
1831	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	GABRIELLI SAVERIO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA IN DATA 07.07.2023 - DET. 280/2023 - Pagamento fattura n. 4/CONFERENZE
1832	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO-GIUGNO 2023 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 457 PA
1833	31/07/2023	Trasferimenti correnti	6.400,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1834	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.737,08	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO GIUGNO 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 451 PA
1835	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.760,00	ASSOCIAZIONE EURITMUS	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA IN DATA 21.07.2023 - DET. 280/2023 - Pagamento fattura n. 14
1836	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA, NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI 01.07-31.12.2023 - DET. 113/2023 - Pagamento fattura n. 1753/04
1837	31/07/2023	Trasferimenti correnti	3.200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1838	31/07/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1839	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	620,18	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010847824
1840	31/07/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D.	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1841	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	89,79	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010847824
1842	31/07/2023	Trasferimenti correnti	9.600,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1843	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BRANCHI MICHELA	INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021 - Pagamento fattura n. FPA 8/23



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1844	31/07/2023	Trasferimenti correnti	3.600,00	FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1845	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.264,50	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PASSIVITA' PREGRESSA MOBILITA' VACANZE INVERNO 2021/2022 - DET. 323/2023 - Pagamento fattura n. 1068/00/22
1846	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13.664,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2 ACCONTO INTERVENTO 3.3.D/2023 SERVIZI ALLA PERSONA - DET. 178/2023 - Pagamento fattura n. 474 PA
1847	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO GIUGNO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33595947
1848	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO GIUGNO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33593868
1850	31/07/2023	Trasferimenti correnti	264,48	FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO	Saldo contributo per organizzazione manifestazione Italian Freeski 2023 anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023
1851	31/07/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	SCMDC TEAM A.D.	Saldo contributo per organizzazione manifestazione Circuito Melinda Snowboard anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023
1852	02/08/2023	Trasferimenti correnti	800,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1853	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	119,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese di rappresentanza mazzi di fiori nascituri - det. 331 / 2023 - Pagamento fatture nn. 104, 113
1854	02/08/2023	Trasferimenti correnti	89.800,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Saldo contributo per attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 108 dd. 25.07.2022
1855	02/08/2023	Trasferimenti correnti	26.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Erogazione saldo contribuzione aggiuntiva alla Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo SpA per il 2022, art. 7 convenzione in essere - delibera Giunta n. 208 dd. 20.12.2022
1856	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	350,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 42303599988
1857	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 42303600008
1858	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 42303600000
1859	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 42303600003
1860	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 42303599939
1861	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	195,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 42303599968
1862	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	195,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 42303599968
1863	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	914,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 42303599982
1864	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	832,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fattura n. 42303599976
1865	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.770,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303599934, 42303599935, 42303599941, 42303599945, 42303599946, 42303599947, 42303599950, 42303599954, 42303599955, 42303599957, 42303599958, 42303599959, 42303599960, 42303599961, 42303599962, 42303599969, 42303599985, 42303599986, 42303599992, 42303600001, 42303600002, 42303600004
1866	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.374,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303599948, 42303599952, 42303599984, 42303599993
1867	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.073,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303599994, 42303599995, 42303599996, 42303599997
1868	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	182,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303599943, 42303599981



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1869	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	493,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303599937, 42303599949, 42303599965, 42303599967, 42303599974, 42303600006
1870	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	332,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303599944, 42303599953
1871	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.041,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303599938, 42303599975, 42303599987, 42303599989, 42303599991, 42303599999, 42303600007, 42303600009
1872	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.413,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica giugno 2023 - Pagamento fatture nn. 42303599936, 42303599940, 42303599942, 42303599951, 42303599956, 42303599963, 42303599966, 42303599970, 42303599971, 42303599972, 42303599973, 42303599977, 42303599979, 42303599980, 42303599983, 42303599990, 42303599998
1873	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica anno 2022 - Pagamento fatture nn. 42303097538, 42303577378, 42303599964, 42303599978
1874	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	756,01	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	Fornitura materiale da recinzione vs offerta 230518 dd 30-06-2023 - BSM 66/2023 - Pagamento fattura n. FVE196
1875	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	312,32	EMC SRL	Verifica impianto gestione temperature Biblioteca Comunale Pinzolo - BSM 62/2023 - Pagamento fattura n. 51/PA
1876	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	BORRI S.P.A.	Sopralluogo per intervento di manutenzione UPS Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - BSM 38/2023 - Pagamento fattura n. 2A\0004330
1877	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.140,79	MATURI CORRADO	Intervento per bonifica versante sovrastante il sentiero Patascoss-Nambino in seguito a caduta masso - BSM 56/2023 - Pagamento fattura n. 9
1878	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	166,59	MYO SPA	Cancelleria per uffici comunali anno 2023 Buoni Spese Minute - determina n. 103-2023 - Pagamento fattura n. 2040/230018260
1879	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	301,19	ESCHEMATTEO SRL	Fornitura ricambi rif preventivo 445 dd 27/07/2023 - BSM 70/2023 - Pagamento fattura n. 10/PA
1880	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.219,51	SEDO GMBH	Sacchetti per cani - BSM 51/2023 - Pagamento fattura n. 1/416
1881	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	Intervento per controllo e ripristino allarmi pompe fognatura c/o bar laghetto a Madonna di Campiglio - BSM 68/2023 - Pagamento fattura n. 0000059/SP
1882	04/08/2023	Trasferimenti correnti	7.558,40	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	Contributo per attività integrative Scuola primaria Pinzolo 2022/2023
1884	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,45	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO - DET. 330/2023 - Pagamento fattura n. 231FW002042
1885	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36,60	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO - DET. 330/2023 - Pagamento fattura n. 338
1886	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	197,29	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO - DET. 330/2023 - Pagamento fattura n. 301
1887	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTO DI SERVIZIO - DET. 330/2023 - Pagamento fattura n. 623
1888	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.156,27	ESCHEMATTEO SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO LAGHETTO ORNAMENTALE PRESSO IL PARCO PINETA BOCCIODROMO PINZOLO - ORD. 39/2023 - Pagamento fattura n. 9/PA
1889	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.488,62	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO A SERVIZIO DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 47/2023 - Pagamento fattura n. 523
1890	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.824,09	SARTORI SERGIO & C. SNC	FORNITURA DI REAGENTI PER LA POTABILIZZAZIONE - ORD. 35/2023 - Pagamento fattura n. 774/00



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1891	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.822,00	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE	FORNITURA DI 20 OMBRELLONI E 11 BASAMENTI - ORD. 45/2023 - Pagamento fattura n. FVE204
1892	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	10.975,74	CHIARANI CRISTIAN	SOSTITUZIONE BARRIERE STRADALI ESISTENTI SU VIA PANORAMA A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 31/2023 - Pagamento fattura n. 25/PA
1893	07/08/2023	Altre spese in conto capitale	12.041,40	EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C.	Intervento per ripristino paramento in granito sulla strada Val Nambrone - ORD. 28/2023 - Pagamento fattura n. 60
1894	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.430,24	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	FORNITURA E STESA MATERIALE STABILIZZATO DELLE AREE DEDICATE DEL PARCO PINETA - ORD. 34/2023 - Pagamento fattura n. 239
1895	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,66	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. 20232SP10001386
1896	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.469,79	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. 20232SP10001387
1897	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	404,37	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4282626604
1898	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE LUGLIO 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 746
1899	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.147,20	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO - DET. 255/2023 - Pagamento fattura n. 2023 350/B
1900	07/08/2023	Altre spese correnti	3.425,76	PICCOLROAZ MARCO	INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE 2022 AL PRG E NORME DI ATTUAZIONE DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 206/2023 - Pagamento fattura n. 12
1901	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	256,50	FER GARDEN RENDENA SRL	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023 - Pagamento fattura n. 58-PA
1902	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.300,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI MODELLAZIONE IDRAULICA, CALIBRAZIONE DELLE RETI E RICERCA PERDITE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 162/2023 - Pagamento fattura n. 71
1903	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PERIODO 2022/2027 - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 101
1904	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.911,49	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 101
1905	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.908,63	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 101
1906	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO LUGLIO 2023 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/53
1907	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA AGOSTO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-25027
1908	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA AGOSTO 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-25027
1909	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.032,60	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE DEL COMUNE DI PINZOLO TRIENNIO 2021 - 2023 - DET. 205/2021 - Pagamento fattura n. 116



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1910	07/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.076,48	LA TERMOIDRAULICA SRL	Lavori di manutenzione straordinaria impianto idraulico Biolago Pinzolo - integrazione - ORD. 41/2023 - Pagamento fattura n. 350E
1911	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29.711,31	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1 ACCONTO INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - DET. 188/2023 - Pagamento fattura n. 436 PA
1912	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29.711,31	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2 ACCONTO INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - DET. 188/2023 - Pagamento fattura n. 437 PA
1913	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PER IL PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023 - DET. 142/2023 - Pagamento fattura n. 456 PA
1914	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.351,59	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CRM PERIODO 01.04.2023 - 30.06.2023 - DET. 141/2023 - Pagamento fattura n. 455 PA
1915	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.078,00	AMISTADI MARCO S.R.L.	LAVORI DI RIPRISTINO RAPPEZZI CARI SU PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 67/2022 - Pagamento fattura n. 110
1916	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.494,10	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - M. DI CAMPIGLIO NORD PERIODO 01.10.2022 - 31.05.2023 4 RATA - DET. 328/2022 - Pagamento fattura n. 56
1917	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25.494,10	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - M. DI CAMPIGLIO NORD PERIODO 01.10.2022 - 31.05.2023 5 RATA - DET. 328/2022 - Pagamento fattura n. 62
1918	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	472,50	Per. Ind. Michele Libera	RINNOVO CPI EDIFICIO SCUOLA MATERNA P.ED. 784 IN CC PINZOLO - DET. 317/2023 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1919	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.025,00	RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C.	ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI IN DATA 23.05.2023 PER GLI ALUNNI SCUOLE PRIMARIE DI PINZOLO E M. DI CAMPIGLIO - DET. 231/2023 E 343/2023 - Pagamento fattura n. P65
1920	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	41.338,68	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD SALDO INVERNO 2022/2023 - DET. 385/2022 - Pagamento fattura n. 40/10
1921	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	195,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD SALDO INVERNO 2022/2023 - DET. 385/2022 - Pagamento fattura n. 40/10
1922	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12.342,25	TURCONI DAVIDE	CONSULENZA E RELAZIONE GEOLOGICA FRANA CREDAC A S.A. MAVIGNOLA - DET. 63/2023 - Pagamento fattura n. 12/23
1923	07/08/2023	Trasferimenti correnti	40.000,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - 1 RATA TRIMESTRALE CONTRATTO 4041/2023
1925	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	107,97	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	Paladolomiti Pinzolo dal 17 al 31 agosto 2023 - BSM 19/2023 - Pagamento fattura n. 1623022465
1926	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.618,45	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 1783/PA
1927	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	119,76	COOPER TRE SRL	Fornitura cibo per colonie feline del Comune di Pinzolo - BSM 21/2023 - Pagamento fattura n. 5Pa
1928	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	205,47	FER GARDEN RENDENA SRL	Materiale vario di ferramenta per Polizia Locale Pinzolo - BSM N. 20/2023 - Pagamento fattura n. 71-PA
1929	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	38,35	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	LUMINI E BICCHIERI - BSM PROT. 10595 DD. 08.06.2023 - Pagamento fattura n. 2230023
1930	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,06	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Toner - bsm prot. 10141 dd 06.07.2023 - Pagamento fattura n. 225/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
1931	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	FORNITURA FIORI PER CONCERTO HAYDN - BSM PROT. 11477 DD. 02.08.2023 - Pagamento fattura n. 128
1932	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	186,00	BAVDIN PIZZA SNC DI SALVATERRA E.& M.	FORNITURA BUFFET CONCERTO HAYDN - BSM PROT. 11478 DD. 02.08.2023 - Pagamento fattura n. 11
1933	09/08/2023	Trasferimenti correnti	13.777,44	COMITATO 3 TRE	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' COMITATO 3/TRE M. DI CAMPIGLIO ANNO 2022 - DELIBERA GIUNTA N. 130 DD. 29.08.2022
1935	17/08/2023	Trasferimenti correnti	1.040,00	ANTOLINI DOTT. FLAVIO	PROGETTO DA "PER I GIOVANI" AL "CON I GIOVANI" PROBLEMATICHE GIOVANILI 2023 - DET. 341/2023 - Pagamento fattura n. 13
1937	17/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.492,87	ARMANI EDOARDO & C. SAS	RIPARAZIONE JEEP RENEGADE IN DOTAZIONE CORPO OPOLIZIA LOCALE - DET. 348/2023 - Pagamento fattura n. 1439
1940	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	147,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	RINNOVO FINO AL 28.08.2023 DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFRERENZA TRAMITE TRENTINO DIGITALE SPA - DET. 164/2023 - Pagamento fattura n. 1023670958
1941	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,45	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	RINNOVO FINO AL 28.08.2023 DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFRERENZA TRAMITE TRENTINO DIGITALE SPA - DET. 164/2023 - Pagamento fattura n. 1023670958
1942	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE PERIODO 01.08.2022 - 31.07.2023 - DET. 334/2022 - Pagamento fattura n. 0000028/PA
1943	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	117,70	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 107
1944	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	453,88	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 103
1945	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37,38	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 12324
1946	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	492,86	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fatture nn. 12323, 12325
1947	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	GHIDONI PAOLO	ORGANIZZAZIONE CONCERTI DI MUSICA CLASSICA 04.08.2023 - DET. 280/2023 - Pagamento fattura n. 5
1948	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	181.295,00	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	SERVIZIO PUBBLICO "MOBILITA' VACANZE PINZOLO - CAMPIGLIO" INVERNO 2022/2023 - DET. 526/2022 E 591/2022 - Pagamento fattura n. 631/00
1949	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18.129,50	TRENTINO TRASPORTI S.P.A.	SERVIZIO PUBBLICO "MOBILITA' VACANZE PINZOLO - CAMPIGLIO" INVERNO 2022/2023 - DET. 526/2022 E 591/2022 - Pagamento fattura n. 631/00
1955	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	INDENNITA' AMMINISTARTORI MESE DI AGOSTO 2023
1956	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	166,58	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI VIAGGIO E SPESE FORZOSE AMM.RI MESE DI AGOSTO 2023
1958	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	79,68	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2023
1983	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	Acquisto di nr. 150 blocchetti per permesso raccolta funghi - BSM 15/2023 - Pagamento fattura n. 426/1.001
1984	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	157,38	MYO SPA	fornitura cartelle in cartoncino personalizzate per ufficio polizia locale - BSM 15/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230019284
1985	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.307,91	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 2256
1986	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,87	TIM S.P.A.	5^ bim Ufficio Tecnico telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03700188



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1987	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	202,09	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 7X03676917
1988	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	215,48	TIM S.P.A.	5^ BIM TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. 7X03676917
1989	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	102,27	TIM S.P.A.	5^ BIM 2023 telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03676917
1990	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.299,09	TIM S.P.A.	5^ BIM / 2023 Telefonia fissa - Pagamento fatture nn. 8C00122993, 8C00123065, 8C00123143, 8C00123285, 8C00123298, 8C00123667, 8C00123668, 8C00123748, 8C00123796, 8C00123825
1991	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	166,60	TIM S.P.A.	5^ BIM / 2023 Telefonia fissa - Pagamento fattura n. 8C00123036
1992	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A.	5^ BIM / 2023 Telefonia fissa - Pagamento fatture nn. 8C00123394, 8C00123560, 8C00123749
1993	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	172,63	TIM S.P.A.	5^ BIM / 2023 Telefonia fissa - Pagamento fatture nn. 8C00122994, 8C00123576
1994	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	331,19	TIM S.P.A.	5^ BIM / 2023 Telefonia fissa - Pagamento fatture nn. 8C00122922, 8C00122923, 8C00123495
1995	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	87,39	TIM S.P.A.	5^ BIM / 2023 Telefonia fissa - Pagamento fattura n. 8C00123498
1998	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS 2 TRIMESTRE 2023 - DET. 123/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002852
2000	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 2 TRIMESTRE 2023 - DET. 123/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002852
2001	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 2 TRIMESTRE 2023 - DET. 123/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002851
2002	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 2 TRIMESTRE 2023 - DET. 123/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00002843
2003	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	VETTORI FABIO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2023 - DET. 280/2023 - Pagamento fattura n. 72
2004	18/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.219,62	VALENTINI & TERZI CARPENTERIA IN LEGNO S.n.c.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAGO SERODOLI P.ED. 2280 IN C.C. PINZOLO - DET. 347/2022 E DET. 397/2022 - Pagamento fattura n. 11
2005	18/08/2023	Altre spese in conto capitale	11.854,87	MATURI CORRADO	Lavori di sistemazione piazzole e rampe su via Panorama a Madonna di Campiglio e altri interventi manutentivi vari - ORD. 40/2023 - Pagamento fattura n. 7
2012	18/08/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 13/07/2023
2014	18/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA GIOVANE RENDENA	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 13/07/2023
2016	18/08/2023	Trasferimenti correnti	2.472,63	ALPIN GO VAL RENDENA A.S.D.	Concessione contributo per organizzazione manifeestazione "Eroica 2023" anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023
2017	18/08/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO	Acoonto contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023
2020	18/08/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	Acconto contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023
2021	18/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV	Concessione contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023
2022	18/08/2023	Trasferimenti correnti	21.200,00	BANDA COMUNALE PINZOLO	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 115 DD. 13.07.2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2023	18/08/2023	Trasferimenti correnti	7.200,00	CORO PRESANELLA PINZOLO	Acconto contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 115 DD. 13.07.2023
2059	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,18	Aruba Business Srl	IVA FATTURA RINNOVO CASELLA PEC - Pagamento fattura n. 23PAMS0000638
2060	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE 64 AL CORSO "LA FISCALITA PASSIVA DEGLI ENTI LOCALI AGGIORNAMENTI" - DET. 281/2023 - Pagamento fattura n. 850 FNS
2069	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8.701,20	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE 2023 - DET. 364/2023
2070	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.930,60	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE PER AUTO DI SERVIZIO - DET. 329/2023 - Pagamento fattura n. 19900591
2071	22/08/2023	Altre spese in conto capitale	6.808,94	BONENTI MASSIMO	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 266/2020 - Pagamento fattura n. 6/00
2073	22/08/2023	Altre spese correnti	13.040,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE LUGLIO 2023 - A copertura del sospeso n. 1952 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 11/08/2023 2023-08-10-22.10.14.905998000270
2074	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica mese di giugno e luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42303953478
2075	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	BUGNA SERENA	Lezione chiesa di San Vigilio - BSM PROT. 11854 / 2023 - Pagamento fattura n. 02/PA
2076	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	EOLO SpA	Servizio voce internet - BSM prot. 11853/2023 - Pagamento fattura n. 2302176722
2077	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	EOLO SpA	Servizio voce - BSM PROT 11852/2023 - Pagamento fattura n. 2302176740
2078	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	AGESCI GRUPPO SCOUT VALRENDENA 1	POMERIGGIO DI ANIMAZIONE - BSM PROT. 8515/2023
2079	22/08/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	CAMPIGLIO SKI TEAM A.S.D.	Liquidazione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
2080	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	FILO' DA LA VAL RENDENA - GRUPPO INTERPRETATIVO	INCARICO PER ORGANIZZAZIONE DI DUE REPLICHE DELLO SPETTACOLO POVERO DIAVOLO - DET. 355/2023 - Pagamento fattura n. 03
2081	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.550,00	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM BOLZANO	RIVERSAMENTO INCASSI PER CONCERTO DI MUSICA CLASSICA A PINZOLO IN DATA 02.08.2023 "QUANDO IL ROCK METTE IL FRAC" - DET. 280/2023
2082	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	802,00	DOLCI NICOLA	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2023 - DET. 280/2023 - Pagamento fattura n. 17
2083	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,68	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO LUGLIO 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 566 PA
2084	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	CORO LA COMPAGNIA DEL CANTO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA "FRA LE NOTE E LA VITA" IN DATA 14.07.2023 - DET. 280/2023
2085	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.607,86	M.T. SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DELLA PRECOMPILATA IMIS 2023 - DET. 282/2023 - Pagamento fattura n. 0002103473
2086	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.628,44	M.T. SPA	SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE E SPEDIZIONE DELLA PRECOMPILATA IMIS 2023 - DET. 282/2023 - Pagamento fattura n. 0001102044
2087	23/08/2023	Trasferimenti correnti	499,95	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	Saldo contributo integrativo a sostegno attività integrative 22/23 progetto "+ sport per noi" - delibera giunta n. 187/2022
2088	23/08/2023	Trasferimenti correnti	16.621,59	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	Saldo contributo I.C.V.R. Scuola Secondaria di 1^grado Pinzolo (TN) a sostegno attività integrative svolte anno scolastico 2022 - 2023 (esigibilità 2023)
2090	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	576,45	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Informatica IMPEGNO GENERICHE SPESE MINUTE 2023 - DETERMINA 103 DD. 15.03.2023 - Pagamento fattura n. 3016002170



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	728,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	Fornitura piante varie e sementi per cantiere comunale - BSM 69/2023 - Pagamento fattura n. 117
2092	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	243,27	MODYF SRL	Fornitura scarpe antinfortunistica - BSM 72/2023 - Pagamento fattura n. 4092663411
2093	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	GEZE ITALIA SRL UNIPERSONALE	Manutenzione porta scorrevole locale in uso alla Pro Loco sala COE a Madonna di Campiglio rif vs preventivo TR-559AP-22 dd 02/12/2022 - BSM N. 99/2022 - Pagamento fatture nn. 8001932/PA, 8001933/PA
2094	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.202,31	QUERIO PAOLO	Manutenzione straordinaria caldaie campo sportivo - BSM 73/2023 - Pagamento fattura n. 66
2095	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	FRIGOR S.r.l.	Fornitura interruttore - parte superiore elettrolivello LLSS Parker - vs prev 138-23 - BSM 67/2023 - Pagamento fattura n. 342
2096	28/08/2023	Altre spese correnti	80,19	INSER S.p.A.	POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE DIPENDENTE CUNDO R. AVVISO DD. 25.08.2023 - PROT. 12527/2023
2098	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.060,94	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/289
2099	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	901,58	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	ACCONTO ACQUISTO BANDIERE - ORD. 50/2023 - Pagamento fattura n. 29/PA
2100	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.272,44	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S.	Fornitura materiale in ferro grezzo, lavorato, piegato, tagliato, saldato e smerigliato per le esigenze del cantiere comunale - ORD. 37/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23
2101	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	GOLOB FRANCO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DISSUASORE PIAZZA RIGHI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 49/2023 - Pagamento fattura n. 965
2102	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA SETTEMBRE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-28718
2103	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA SETTEMBRE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-28718
2104	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	27.688,23	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE STAGIONE ESTIVA 2023 - DET. 111/2023 - Pagamento fattura n. 57
2105	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	53,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 185/03
2106	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.071,87	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA DI 40 SEDIE E 4 TAVOLINI PER BAR BOCCIODROMO - ORD. 46/2023 - Pagamento fatture nn. 000000000002306/02, 000000000002698/02
2107	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.670,77	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 68/10
2108	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fatture nn. 47/10, 59/10, 60/10
2109	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.393,03	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 60/10
2110	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.436,37	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.05.2023 - 31.07.2023 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 39
2111	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15.795,12	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA 06-07/2023- DET. 223/2021 - Pagamento fattura n. 542 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
2112	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14.534,78	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO 01.04.2023 - 30.06.2023 - DET. 412/2022 - Pagamento fattura n. 160 PA
2113	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,81	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2114	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.271,24	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2115	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	133,90	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2116	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	133,90	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2117	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	63,44	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2118	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,81	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2119	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,62	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2120	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,08	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2121	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	211,06	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2122	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.840,97	TVL GROUP SRL	Verifica semestrale estintori anno 2023 - det. 227 / 2020 - Pagamento fattura n. 130/PA
2123	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO COMUNALE 1 SEMESTRE ANNO 2023 - DET. 140/2023 - Pagamento fattura n. 730 PAS
2124	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,41	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230319125 - Pagamento fattura n. 3230319125
2125	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FRANCOPOST SRL	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - Det. 101/2023
2126	28/08/2023	Trasferimenti correnti	1.066,00	SOC. AMICI ASILO PINZOLO	Contributo Amici dell'Asilo per progetto: "Musica e Movimento" - del. Giunta n. 165 dd. 08.11.2022
2127	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	711,40	COMUNE DI GIUSTINO	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VIA PINETA ANNO 2022 CONVENZIONE P. 1502/2016 - DET. 372/2023
2128	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	Letture estive per biblioteca
2129	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	Privacy	LETTURE ESTIVE BIBLIOTECA
2130	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	51,24	Birrificio Val Rendena S.r.l.	FORNITURA BIRRA PER SERATA GIORELLO - Pagamento fattura n. 1/PA/2023
2131	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	123,00	ALBERGO WANDA S.A.S.	PERNOTTAMENTO SCHUSTER - Pagamento fattura n. 25/00
2132	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,21	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. MISTRIN A SANT'ANTONIO DI MAVIGNOLA - VARIANTE 1 - DET. 542/2021
2133	31/08/2023	Altre spese in conto capitale	68,01	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER DANNI ALLUVIONALI DEL 29 - 30 AGOSTO 2020 NEL TERRITORIO COMUNALE - DET. 518/2020



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
2134	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,56	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2021 - DET. 273/2021
2135	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	835,00	HOTEL EUROPEO DI POLLI DELIA & C. SNC	PERNOTTAMENTO STAFF VITTORIO SGARBI - Pagamento fattura n. 106/00
2136	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186,69	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: SISTEMAZIONE TRATTO ACQUEDOTTO IN VIA CIMA D'AMBIEZ A M. DI CAMPIGLIO - DET. 385/2021 E 394/2021
2137	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	820,56	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0074360497
2138	31/08/2023	Altre spese in conto capitale	666,04	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DET. 272/2021 E 311/2021
2139	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.544,37	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MANUTENZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2022 - DET. 220/2022
2140	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	797,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spostamento contatore Energia Elettrica via castelletto inferiore POD IT221E00629490 - BSM 61/2023 - Pagamento fattura n. 1523001641
2141	31/08/2023	Altre spese in conto capitale	357,16	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PERIZIA LAVORI EDILI PER SISTEMAZIONEMARCAPIEDE DI VIA BOLOGNINI A PINZOLO - DET. 161/2022 E 175/2022
2142	31/08/2023	Altre spese in conto capitale	406,22	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE IN ECONOMIA INTERVENTI SU CHIUSINI DI ISPEZIONE RETI COMUNALI E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE VIA BOLOGNINI - DET. 186/2022 E DET. 203/2022
2143	31/08/2023	Altre spese in conto capitale	520,28	COMUNE DI PINZOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI EDILI PER SISTEMAZIONME MARCIAPIEDE VIA DOLOMITI DI BRENTA E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI A M. DI CAMPIGLIO - DET. 231/2022 E 245/2022
2144	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	789,83	COMUNE DI PINZOLO	OPERE IN ECONOMIA LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA EDIFICIO SCOLASTICO DI PINZOLO - DET. 284/2022
2145	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165,97	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Fornitura materiale idraulico cantiere comunale - BSM 58/2023 - Pagamento fatture nn. 1300, 1411, 1412
2146	31/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49,89	COMUNE DI PINZOLO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MURO PERIMETRALE CIMITERO SAN VIGILIO P.F. 1527 IN CC PINZOLO - DET. 102/2022
2147	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,90	ARUBA SPA	RINNOVO CASELLA PEC polizia.locale@pec.comune.pinzolo.tn.it ORDINE 012023268994
2148	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	COSTO COPIA PERIODO 28.05.2023 - 27.08.2023 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010854301
2149	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29.055,51	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, SENTIERI E CENTRI ABITATI LUGLIO 2023 - DET. 193/2023 - Pagamento fattura n. 545 PA
2150	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29.711,31	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3 ACCONTO INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - DET. 188/2023 - Pagamento fattura n. 476 PA
2151	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.702,79	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1 SEMESTRE 2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2022-2024 - DET. 189/2022 - Pagamento fattura n. 543 PA
2152	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21.485,97	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, SENTIERI E CENTRI ABITATI GIUGNO 2023 - DET. 193/2023 - Pagamento fattura n. 544 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
2153	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.307,00	CGT Edilizia S.p.a.	GESTIONE SINISTRO DANNO PICK-UP A NOLEGGIO - ORD. 21/2023 - Pagamento fattura n. FFRA-231007
2154	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.981,27	CGT Edilizia S.p.a.	SERVIZIO DI LOCAZIONE MACCHINARI SENZA CONDUCENTE E OPERATORE ORD. 86/2022 E 02/2023 - Pagamento fatture nn. FNN109-231360, FNN109-231361, FNN109-231362, FNN109-234321
2155	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO LUGLIO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33684545
2156	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO LUGLIO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33682642
2157	06/09/2023	Trasferimenti correnti	3.032,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO	Liquidazione contributo per manifestazione "Penne nere" anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 13/07/2023
2158	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	COMEDICAL di GARDUMI PAOLA & C. s.a.s.	riparazione e calibrazione periodica apparecchi pretest AlcoQuant 6020 - BSM 23/2023 - Pagamento fattura n. 3/286
2159	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	178,49	MYO SPA	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230019861
2161	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Fornitura fiori concerto - Pagamento fattura n. 157
2162	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	763,19	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina	FORNITURA GIORNALI ESTIVI - Pagamento fattura n. 1
2163	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	609,77	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fatture nn. 13777, 13779
2164	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	47,18	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 13778
2165	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	19,61	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 13776
2166	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	IIRITI GROUP SRL	NOLEGGIO ATTREZZATURA PER ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2023 - DET. 280/2023 - Pagamento fattura n. 297
2167	06/09/2023	Altre spese in conto capitale	12.682,19	SALVADORI FELICE & C. S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE BIALAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - SALDO ACCORDO BONARIO DEL 02/05/2023 - DET. 517/2017 - Pagamento fattura n. 55PA
2168	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	78,08	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 - Pagamento fattura n. 129/2023
2170	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247132
2171	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	45,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247169
2172	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	834,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247169
2173	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5.409,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 42304247127, 42304247128, 42304247134, 42304247138, 42304247139, 42304247140, 42304247143, 42304247147, 42304247148, 42304247150, 42304247151, 42304247152, 42304247153, 42304247154, 42304247155, 42304247162, 42304247178, 42304247179, 42304247185, 42304247194, 42304247195, 42304247197
2174	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.531,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 42304247141, 42304247145, 42304247177, 42304247186
2175	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.136,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 42304247187, 42304247188, 42304247189, 42304247190
2176	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247201



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2177	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	88,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247161
2178	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	88,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247161
2179	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.369,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247175
2180	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247196
2181	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	196,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 42304247136, 42304247174
2182	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	474,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 42304247130, 42304247142, 42304247158, 42304247160, 42304247167, 42304247199
2183	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	599,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 42304247137, 42304247146
2184	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	269,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247181
2185	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.172,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 42304247131, 42304247168, 42304247182, 42304247184, 42304247192, 42304247200, 42304247202
2186	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.550,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 42304239706, 42304247157, 42304247171
2187	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fattura n. 42304247193
2188	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.946,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica luglio 2023 - Pagamento fatture nn. 42304247129, 42304247133, 42304247135, 42304247144, 42304247149, 42304247156, 42304247159, 42304247163, 42304247164, 42304247165, 42304247166, 42304247170, 42304247172, 42304247173, 42304247176, 42304247180, 42304247183, 42304247191
2189	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	Acquisto di nr. 50 blocchetti per permesso raccolta funghi - BSM 20/2023 - Pagamento fattura n. 561/1.001
2190	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	237,90	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	Stampa e Fornitura manifesti per iniziativa comunale "Mostra degli artisti" - BSM 18/2023 - Pagamento fattura n. 511/1.001
2191	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.978,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	RINNOVO SERVIZI CONTINUATIVI TELEMACO, PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT, PAGOPA ANNO 2023 - DET. 584/2022 - Pagamento fattura n. 1023671103
2192	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	435,16	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	RINNOVO SERVIZI CONTINUATIVI TELEMACO, PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT, PAGOPA ANNO 2023 - DET. 584/2022 - Pagamento fattura n. 1023671103
2193	07/09/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	SECONDO ACCONTO REFERENTE TECNICO DEL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2023 - DET. 161/2023
2194	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9.303,79	PULINET SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01/08/2021 - 31/07/2023 - VARIANTE 1 DET. 302/2021 - DET. 308/2022 - Pagamento fattura n. V2302305
2195	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	439,25	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c.	SERVIZIO SALATURA E SABBIAIATURA INVERNO 2021/2022/2023 - DET. 361/2020 E 471/2020 - Pagamento fattura n. 42
2196	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	168,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 217/03
2197	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,58	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURE 323033663 - Pagamento fattura n. 3230336663
2198	11/09/2023	Trasferimenti correnti	358,00	SCHUETZENKOMPANIE RHENDENA APS	Saldo contributo a Schuetzenkompanie Rhendena per partecipazione alla Sagra di San Lorenzo 2023 - delibera di Giunta n. 137/2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2199	11/09/2023	Trasferimenti correnti	85.554,46	COMITATO 3 TRE	Acconto contributo ordinario comitato 3/TRE M.d.C. anno 2023
2200	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,58	Aruba Business Srl	IVA FATTURA 23PAMS0000697 RINNOVO PER POLIZIA LOCALE - BSM 21/2023 - Pagamento fattura n. 23PAMS0000697
2201	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	205,88	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTEBLOWING DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023 - DET. 354/2022 - Pagamento fattura n. 855 PAS
2202	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	205,87	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTEBLOWING DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023 - DET. 354/2022 - Pagamento fattura n. 855 PAS
2203	12/09/2023	Trasferimenti correnti	368,00	SOC. AMICI ASILO PINZOLO	Erogazione contributo Amici dell'Asilo per progetto: "Musica e Movimento" - del. Giunta n. 165 dd. 08.11.2022
2204	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.272,49	INGEGNERE BAZZOLI CRISTIANO	NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: efficient. energetico e riqualificazione impianto illuminazione pubblica in Via Roma e Via Genova a Pinzolo CUP E74H23000180001 CIG 9914219057- Det. 316/2023 - Pagamento fatture nn. 3, 34, 46
2205	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	8.287,26	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 168/PA
2206	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12.297,60	BONORA FRATELLI S.r.l.	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 167/PA
2207	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.725,89	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. 20232SP10001563
2208	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE AGOSTO 2023- DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 878
2209	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	164,87	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4282703059
2210	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	110,70	AMONN PROFI COLOR SRL	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - BSM N. 11/2023 - Pagamento fattura n. FTPA-2023-291
2211	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32,00	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.	Acquisto materiale di consumo e vari per beni immobili di proprietà comunale - BSM 21/2023 - Pagamento fattura n. 1039
2212	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MAGGIOLI SPA	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE IMIS E ACQUEDOTTO TRIENNIO 2023-2025 - DET. 375/2023 - Pagamento fattura n. 0002138942
2213	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4.287,92	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 mese di agosto 2023 - Pagamento fattura n. 2157/PA
2214	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	RINNOVO ABBONAMENTO ARCHIVIO TRENTINO BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2215	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	95,00	GIUNTI EDITORE S.P.A.	RINNOVO ABBONAMENTO N. Q054780 "ARTEDOSSIER" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2216	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE CODICE 584224786 "CIAK" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2217	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO N. 467969275 "FOCUS" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2218	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	59,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO N. 467969275 "FOCUS STORIA" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2219	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	279,00	Synthesis srl	RINNOVO ABBONAMENTO "IL T" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2220	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	179,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE N. 564359875 "INTERNAZIONALE" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2221	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	LA VIA LIBERA SRL	RINNOVO ABBONAMENTO "LA VIA LIBERA" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2222	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	48,00	Fondazione Accademia dei Perseveranti	RINNOVO ABBONAMENTO "LIBER" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2223	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	55,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI	RINNOVO ABBONAMENTO COD. 59332411 "OGGI" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2224	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	69,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO COD. 620132993 "PANORAMA" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2225	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	MENSILE VITA TRENTINA	RINNOVO ABBONAMENTO COD. 9808 BIENNALE "VITA TRENTINA" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2226	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	G.O.L. Impresa Sociale srl	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "DOMINO" BIBLIOTECA DI PINZOLO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2227	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	299,90	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO -	RINNOVO ABBONAMENTO N. 609528LA "ADIGE" BIBLIOTECA DI M. DI CAMPIGLIO AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2228	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	60,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE N. 467969267 "FOCUS" BIBLIOTECA DI M. DI CAMPIGLIOAUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2229	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	279,00	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA	RINNOVO ABBONAMENTO "LA REPUBBLICA" BIBLIOTECA/PUNTO DI LETTURA SPIAZZO - AUTUNNO 2023 - DET. 390 DD. 06.09.2023
2230	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Privacy	LABORATORIO CREATIVO
2232	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.219,10	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fatture nn. 2618, 2619
2234	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.966,50	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO AGOSTO 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 628 PA
2235	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.551,30	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 45_23
2236	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2023 - DET. 225/2023 - Pagamento fattura n. 0000033/PA
2237	18/09/2023	Altre spese in conto capitale	4.917,43	CANALE GIANNI DOTT.FOR.	SALDO ONORARIO COORD. SICUREZZA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 397/2019 - Pagamento fattura n. 134
2238	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA IN DATA 02.09.2023 PRESSO IL PALADOLOMITI - DET. 280/2023
2240	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO AGOSTO 2023 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/85
2241	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.174,95	EREDI GASPEROTTI IVANO SDF	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2023 - DET. 140/2018 e DET. 556/2019 - Pagamento fattura n. 3/26



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2242	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	PEDRETTI GRANITI SRL	RIPARAZIONE DEL MONUMENTO DEL GRUPPO GUIDE ALPINE DI PINZOLO PRESSO AREA EX CICLAMINO - ORD. 7/2023 - Pagamento fattura n. 2023 453/B
2243	19/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.960,52	Cozzini Italo & figli Srl	FORNITURA E POSA CROCE VOTIVA SOSTA DELL'AMICIZIA IN LOC. RITORT - ORD. 43/2023 - Pagamento fattura n. 55
2244	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121,33	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE CORPO POLIZIA PRESSO SEDE DI CAMPIGLIO 20.07-31.12.2023 - DET. 328/2023 - Pagamento fattura n. 2112/04
2245	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.388,36	CHEF ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI CAPI TECNICI DI VESTIARIO PER AGENTI DEL CORPO POLIZIA LOCALE - DET. 405/2023 - Pagamento fattura n. 236\E
2246	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	CHEF ITALIA S.R.L.	FORNITURA DI CAPI TECNICI DI VESTIARIO PER AGENTI DEL CORPO POLIZIA LOCALE - DET. 405/2023 - Pagamento fattura n. 282\E
2247	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	638,06	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA DI CAPI TECNICI DI VESTIARIO PER AGENTI DEL CORPO POLIZIA LOCALE - DET. 405/2023 - Pagamento fattura n. 264E
2248	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	718,82	UNIFORMERIA S.R.L.	FORNITURA DI CAPI TECNICI DI VESTIARIO PER AGENTI DEL CORPO POLIZIA LOCALE - DET. 405/2023 - Pagamento fattura n. 263E
2255	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2023
2258	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	162,06	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI AGOSTO 2023
2285	21/09/2023	Trasferimenti correnti	356.867,20	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Acconto contributo anno 2023 art. 6 della convenzione
2286	21/09/2023	Trasferimenti correnti	136.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA	Acconto contributo anno 2023 - art. 7 convenzione
2359	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.807,60	M.T. SPA	BONIFICA GENERALE BANCA DATI IMIS FINALIZZATA ALLA BOLLETTAZIONE ANNO 2023 - DET. 275/2023 - Pagamento fattura n. 0002103793
2360	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.255,52	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. 21
2361	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.092,03	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 88/10
2362	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	594,92	TVL GROUP SRL	SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO FUORI SERVIZIO - ORD. 52/2023 - Pagamento fattura n. 145/PA
2363	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	995,03	TVL GROUP SRL	SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO FUORI SERVIZIO - ORD. 52/2023 - Pagamento fattura n. 145/PA
2364	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	85,16	TVL GROUP SRL	SOSTITUZIONE PRESIDI ANTINCENDIO FUORI SERVIZIO - ORD. 52/2023 - Pagamento fattura n. 145/PA
2365	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.220,49	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/332
2366	25/09/2023	Altre spese in conto capitale	56.033,13	MATURI CORRADO	SAL 2 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 E 335/2022 - Pagamento fattura n. 11
2367	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA IN DATA 02.09.2023 - DET. 280/2023
2368	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.910,63	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	MANUTENZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2022 - DET. 220/2022 - Pagamento fattura n. 342



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2369	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.564,16	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	MANUTENZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2022 - DET. 220/2022 - Pagamento fattura n. 342
2370	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.091,24	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	MANUTENZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI ANNO 2022 - DET. 220/2022 - Pagamento fattura n. 489
2371	26/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.667,77	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	RETTIFICA DET. 220/2022 MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 340/2023 - Pagamento fattura n. 489
2415	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	355,89	COMUNE DI PINZOLO	CANONE IDRICO ANNO 2022 - DET. N. 418/2023 - Pagamento fattura n. 1627
2416	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,59	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1627
2417	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,72	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1632
2418	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1598
2419	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	115,45	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1550
2420	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	244,10	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1509
2421	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,22	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1451
2422	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	788,58	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 915
2423	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	230,87	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1693
2424	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	187,87	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1539
2425	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	62,83	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1544
2426	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	120,72	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1602
2427	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	300,87	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1541
2428	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1510
2429	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	833,33	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1599
2430	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1698
2431	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	356,19	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1604
2432	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	499,10	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1631
2433	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	48,09	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1489
2434	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1668
2435	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	248,18	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 914
2436	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	407,47	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fatture nn. 1451, 1489, 1509, 1510, 1541, 1544, 1550, 1598, 1599, 1602, 1604, 1631, 1632, 1668, 1693, 1698, 914, 915
2437	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18,79	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1539
2438	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.292,24	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 2073
2439	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	129,22	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 2073
2440	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	100,11	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1966
2441	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	10,01	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1966
2442	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	70,20	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1617



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2443	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,02	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1617
2444	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,61	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1448
2445	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,16	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1448
2446	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	870,41	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 913
2447	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	87,04	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 913
2448	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	175,74	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1633
2449	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1633
2450	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,15	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1664
2451	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1664
2452	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	252,47	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1442
2453	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	25,25	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1442
2454	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,13	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 2051
2455	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1,71	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 2051
2456	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	215,65	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 339
2457	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,57	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 339
2458	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	104,49	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 2081
2459	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	89,12	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1828
2460	02/10/2023	Trasferimenti correnti	2.481,05	COMUNE DI CARISOLO	Rif accertamento 2023.277 Rimborso per quota parte spese di gestione asilo nido Carisolo anno 2022
2461	02/10/2023	Trasferimenti correnti	769,52	COMUNE DI CARISOLO	Rif accertamento 2023.274 Rimborso per quota parte spese di gestione asilo nido Carisolo anno 2022
2462	02/10/2023	Trasferimenti correnti	8.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D.	Concessione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
2463	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	367,17	MYO SPA	Toner per stampanti uffici comunali - determina n. 103 dd 15.03.2023 IMPEGNO GENERICO - Pagamento fattura n. 2040/230021940
2464	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	173,00	MYO SPA	Cancelleria per uffici comunali anno 2023 Buoni Spese Minute - determina n. 103-2023 - Pagamento fattura n. 2040/230021940
2465	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	EASY PRINT DI GABRIELE MAESTRI	Incisione "Don Flavio" su lastra di vetro - Pagamento fattura n. 145
2466	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,90	SANTONI VETRI DI SANTONI SANDRO & C. SNC	FORNITURA LASTRE VETRO MOLATE - Pagamento fattura n. 000451/00
2467	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	785,24	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L.	Fornitura materiale idraulico cantiere comunale - BSM 58/2023 - Pagamento fattura n. 1429
2468	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	128,25	MYO SPA	Acquisto di materiale da cancelleria. UFFICIO ANAGRAFE E SEGRETERIA - BSM 25/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230021430
2470	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,40	BALLARDINI S.R.L.	acquisto minuterie ferrmaneta per ufficio Campiglio - BSM 24/2023 - Pagamento fattura n. 100003
2472	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,36	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - Pagamento fatture nn. 1828, 2081
2473	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13,77	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 2050



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2474	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.067,53	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 2054
2475	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	486,43	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1653
2476	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	96,51	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1597
2477	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	582,41	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1955
2478	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	78,62	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1694
2479	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	376,94	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1731
2480	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1600
2481	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	42,63	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1452
2482	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	185,66	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1595
2483	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,68	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1596
2484	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	958,63	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 2022
2485	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	492,63	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fatture nn. 1452, 1595, 1596, 1597, 1600, 1653, 1694, 1731, 1955, 2022, 2050, 2054
2486	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	COMUNE DI PINZOLO	CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1603
2487	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,76	COMUNE DI PINZOLO	IVA CANONE ACQUA 2022 - DETERMINA N. 418 / 2023 - Pagamento fattura n. 1603
2546	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	717,36	UNIFORMERIA S.R.L.	acquisto abbigliamento agenti polizia locale - BSM - Pagamento fattura n. 265E
2565	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2566	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2567	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2568	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE	Reintegro - Reintegro
2572	09/10/2023	Trasferimenti correnti	919,80	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Versamento diritti di segreteria 3^ trimestre 2023
2575	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	Spese di rappresentanza - det. 440 / 2023 - Pagamento fatture nn. 161, 170
2576	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	528,14	MAGGIOLI SPA	Fornitura registri di stato civile anno 2024 - BSM 22/2023 - Pagamento fattura n. 0002141666
2577	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	157,38	MYO SPA	Acquisto di materiale da cancelleria. UFFICIO ANAGRAFE E SEGRETERIA - BSM 25/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230022382
2578	09/10/2023	Trasferimenti correnti	11.200,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO	Acconto contributo per organizzazione manifestazione Dolomitica Brenta Run anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023
2579	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	Gabogas 2 Srl	Fornitura e posa pozzetto per serbatoio GPL - Rifugi Ritort e Patascoss - BSM 30/2023 - Pagamento fattura n. 9233-2023
2581	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	887,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304719542
2582	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.543,45	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1440
2583	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	12.543,45	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1441



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2584	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.526,08	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fatture nn. 23FECS.TN1437, 23FECS.TN1438, 23FECS.TN1439
2585	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24.867,31	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1443
2586	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.026,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304719500, 42304719501, 42304719507, 42304719511, 42304719512, 42304719513, 42304719516, 42304719520, 42304719521, 42304719523, 42304719524, 42304719525, 42304719526, 42304719527, 42304719528, 42304719535, 42304719551, 42304719552, 42304719558, 42304719567, 42304719568, 42304719570, 42304726613
2587	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9.670,62	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1444
2588	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.287,29	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1418
2589	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.368,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304719514, 42304719518, 42304719550, 42304719559
2590	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.362,30	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1442
2591	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.168,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304719560, 42304719561, 42304719562, 42304719563
2592	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.459,30	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1436
2593	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	13.937,17	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1435
2594	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304722965
2595	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	81,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304719534
2596	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.001,47	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1421
2597	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	81,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304719534
2598	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.336,24	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1419
2599	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.336,24	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1419
2600	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.573,11	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1420
2601	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.334,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304719548
2602	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	18.703,04	CRISTOFORETTI S.p.A.	CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 410/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1417
2603	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304719569
2604	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	28,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304719505



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2605	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA OTTOBRE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-28926
2606	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	218,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304719509, 42304719547
2607	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA OTTOBRE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-28926
2608	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	470,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304719503, 42304719515, 42304719531, 42304719533, 42304719540, 42304722963
2609	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499,38	ENGO GmbH S.r.l.	SOSTITUZIONE VETRI IN ACRILICO DI PROTEZIONE SULLE BALAUSTRATE STADIO DEL GHIACCIO - ORD. 57/2023 - Pagamento fattura n. RKPA-2023-42
2610	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.907,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304719510, 42304719519
2611	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	67,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304719554
2612	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.193,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304719541, 42304719553, 42304719555, 42304719557, 42304719566, 42304722964
2613	09/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.421,85	Largaiolli Gianfranco & C. s.n.c.	OPERE DI CARPENTERIA PER REALIZZAZIONE CAMMINAMENTO ESTERNO ALL'OPERA DI PRESA SU RIO MELEDRIO LOC. MALGHETTE - ORD. 71/2022 - Pagamento fattura n. 55/EL
2614	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	130,77	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4282794448
2615	09/10/2023	Altre spese in conto capitale	563,15	MORELLI ALESSANDRO	SALDO ONORARIO LAVORI DI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 245/2017 - Pagamento fattura n. E05
2616	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	574,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304719504, 42304719565
2617	09/10/2023	Altre spese in conto capitale	3.566,65	FLOR MICHELE	SALDO ONORARIO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 245/2017 - Pagamento fattura n. PA 7/23
2618	09/10/2023	Altre spese in conto capitale	3.893,28	ZANELLA EMANUELA	SALDO ONORARIO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 246/2019 - Pagamento fattura n. 1/2023/PA
2619	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.564,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304717511, 42304719530, 42304719544
2620	09/10/2023	Altre spese in conto capitale	5.631,57	PELLEGGRI GIUSEPPE	SALDO ONORARIO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 246/2019 - Pagamento fattura n. FPA 2/23
2621	09/10/2023	Altre spese in conto capitale	458,02	Mosca Guido	SALDO ONORARIO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 246/2019 - Pagamento fattura n. 95
2622	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43.450,00	VESELI SUZANA	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO MEDIANTE TRENINO SU RUOTE GOMMATE ESTATE 2023 - DET. 254/2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/23



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2623	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.730,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304719502, 42304719506, 42304719508, 42304719517, 42304719522, 42304719529, 42304719532, 42304719536, 42304719537, 42304719538, 42304719539, 42304719543, 42304719545, 42304719546, 42304719549, 42304719556, 42304719564
2624	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304722966
2625	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO AGOSTO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33766768
2626	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO BOLLO AGOSTO 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33768546
2627	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	114,00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 - Pagamento fattura n. 1010858704
2628	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.260,60	RDE CASA EDITRICE SRL	IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL COMUNE DI PINZOLO NEI COMUNI ITALIANI D'ECCELLENZA - DET. 213/2023 - Pagamento fattura n. 391/2023
2629	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L.	ASSISTENZA SOFTWARE BE@DOC TRIENNIO 2022/2024 - DET. 408/2022 - Pagamento fattura n. 6-PA
2630	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L.	INTEGRAZIONE DETERMINA 408/2022 PER SOFTWARE BE@DOC EDILIZIA PRIVATA - DET. 427/2023 - Pagamento fattura n. 6-PA
2631	09/10/2023	Contributi agli investimenti	5.297,59	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D.	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA PADEL SCOPERTO SULLA P.ED. 1875 IN C.C. PINZOLO PRESSO IL CENTRO CONGRESSI A MADONNA DI CAMPIGLIO - DEL. GIUNTA 98/2022
2632	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	47,10	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	FORNITURE DI OPERE DI INTERESSE LOCALE PER LA BIBLIOTECA - DET. 479/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 47_23
2633	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	146,72	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE CORPO POLIZIA PRESSO SEDE DI CAMPIGLIO - DET. 328/2023 - Pagamento fattura n. 2214/04
2634	11/10/2023	Altre spese correnti	7.209,78	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI AGOSTO 2023 - A copertura del sospeso n. 2225 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/09/2023 2023-09-12-22.10.25.078919000061
2636	12/10/2023	Trasferimenti correnti	3.267,65	GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO	Acconto contributo per eventi estivi anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 112 DD. 13/07/2023
2637	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.341,04	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI edifici comunali 1^ semestre 2023 - det. 451/2023 - Pagamento fattura n. PA 184/2023
2638	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	434,11	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	I.V.A. TARI edifici comunali 1^ semestre 2023 - det. 451/2023 - Pagamento fattura n. PA 184/2023
2639	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	accessi al portale anno 2023 - Pagamento fattura n. 6216/PA
2640	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	212,10	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Fornitura di prodotti per pulizia per scuole Pinzolo - BSM 76/2023 - Pagamento fattura n. 9521
2641	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi	Supporto compilazione questionario Istat - censimento acquedotti anno 2023 (Sezioni 2-3-4-5) - BSM 48/2023 - Pagamento fattura n. 146
2642	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.120,50	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 2506/PA
2643	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.671,53	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO SETTEMBRE 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 721 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
2644	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	DIRITTI SIAE EVENTI PALADOLOMITI PERIODO 04.07.203 - 02.09.2023 - DET. 280/2023 - Pagamento fattura n. 1623031887
2645	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	520,94	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 15598
2646	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	55,93	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 15599
2647	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO LUGLIO - AGOSTO 2023 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 714 PA
2648	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,53	LIBRERIA IL PAPIRO S.A.S.	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 - Pagamento fattura n. 29/PA
2649	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,53	LIBRERIA IL PAPIRO S.A.S.	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 - Pagamento fattura n. 30/PA
2650	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	926,14	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SERVIZIO ASSISTENZA, NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI ANNO 2023 - DET. 113/2023 - Pagamento fattura n. 2215/04
2651	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	58,56	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C.	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 - Pagamento fattura n. 148/2023
2652	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INTEGRAZIONE CONTRATTO SOFTWARES CIVILIA NEXT 2023/2024 PER NUOVI SERVIZI ANAGRAFE - DET. 115/2023 - Pagamento fattura n. 3016002586
2653	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 - 3 QUADRIM. 2023- DET. 142/2023 - Pagamento fattura n. 713 PA
2654	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.351,59	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CRM PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 3 QUADRIM. 2023 - DET. 141/2023 - Pagamento fattura n. 712 PA
2655	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	EMC SRL	ESECUZIONE IN ECONOMIA LAVORI DI SPOSTAMENTO E RICONFIGURAZIONE ARMADI ELETTRICI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA CASTELLETTO INFERIORE A MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 392/2023 - Pagamento fattura n. 68/PA
2656	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	TRENTINO OFFICE S.R.L.	FORNITURA SEDUTA PROFESSIONALE OLIVO E GROPPA - EVO - ORD. 56/2023 - Pagamento fattura n. 2428/04
2657	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO - DET. 255/2023 - Pagamento fattura n. 2023 479/B
2658	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE SETTEMBRE 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 1007
2659	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.019,10	ORTOLANI ALBERTO DI BON MARIUCCIA	ACQUISTO BANDIERE - ORD. 50/2023 - Pagamento fattura n. 39/PA
2660	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	334,80	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. 20232SP10001764
2661	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.092,60	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/606
2662	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	321,94	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/606
2663	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/606
2664	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.099,34	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/606



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2665	13/10/2023	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. 151
2666	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.578,65	BORRI S.P.A.	NOLEGGIO A BREVE TERMINE GRUPPI CONTINUITA' PER STADIO DEL GHIACCIO - ORD. 53/2023 - Pagamento fattura n. 2A\0006037
2667	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.745,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE QUOTA 2 ANNO 2023 - DET. 157/20253 - Pagamento fattura n. A1303
2668	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	547,06	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO INTERVENTO 13.09.2023 - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 180
2669	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.646,50	HAMMANN GMBH	SERVIZIO DI PULIZIA DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO CON TECNOLOGIA COMPLEX DOCUMENTO 3004158 30.09.2023 - DET. 401/2023
2670	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	MODULO TIMBRATURE IN CLOUD ANNO 2023 - DET. 266/2023 - Pagamento fatture nn. 6371/PA, 6415/PA
2672	16/10/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	SCMDC TEAM A.D.	Saldo contributo per acquisto pullmino e tavole 2022 - Del. Giunta 106/2022
2673	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Accessi e canone annuale di manutenzione - det. 455/2023 - Pagamento fattura n. 362/PA
2674	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.227,30	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	Accessi e canone annuale di manutenzione - det. 455/2023 - Pagamento fattura n. 362/PA
2676	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,20	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230381189 - Pagamento fattura n. 3230381189
2677	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	MODULO TIMBRATURE IN CLOUD ANNO 2023 - DET. 266/2023 - Pagamento fattura n. 6537/PA
2678	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.108,72	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/389
2679	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	63,44	EUROPAN GLASS SRL	Fornitura vetro stratificato 3+3 - BSM 75/2023 - Pagamento fattura n. 2PA
2680	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	294,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Modifica di potenza Energia elettrica - BSM 77/2023 - Pagamento fattura n. 1523002407
2681	17/10/2023	Altre spese in conto capitale	14.629,02	MAESTRI SIMONE P.I.	SALDO FINALE SERVIZIO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE - DET. 573/2022 - Pagamento fattura n. 71/23
2682	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	653,31	STELDO S.R.L.	Tendireggia per regge in acciaio vs offerta n. 1/3715 dd 30/08/2023 - BSM 78/2023 - Pagamento fattura n. 8/390
2683	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,72	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO	FORNITURA DI 40 SEDIE E 4 TAVOLINI PER BAR BOCCIODROMO - ORD. 46/2023 - Pagamento fattura n. 00000000003672/02
2684	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	228,32	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4282906104
2685	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	275,50	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 103/10
2686	18/10/2023	Altre spese in conto capitale	4.923,68	MAESTRI SIMONE P.I.	FINANZIATO DA UE NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 INTERV. PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI SDC 10970 DD. 21.07.2022 PROGETTAZIONE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA A M. DI CAMPIGLIO - DET. 324/2022 - Pagamento fattura n. 64/23



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2687	18/10/2023	Altre spese in conto capitale	2.460,86	MAESTRI SIMONE P.I.	FINANZIATO DA UE NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 INTERV. PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI SDC 16104 DD. 31.10.2022 PROGETTO EFFIC. ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA COLARIN, CIMA D'AMBIEZ E CASTELLETTO INFERIORE DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 365/2022 E 478/2022 - Pagamento fattura n. 65/23
2691	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	147,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA TRAMITE TRENTINO DIGITALE SPA PERIODO 29.08.2023-28.02.2024 - DET. 412/2023 - Pagamento fattura n. 1023671403
2692	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	32,45	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	FORNITURA DEL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA TRAMITE TRENTINO DIGITALE SPA PERIODO 29.08.2023-28.02.2024 - DET. 412/2023 - Pagamento fattura n. 1023671403
2693	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.471,08	Mondini Sergio srl	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO ANNO 2022 - DET. 325/2023 - Pagamento fattura n. 180/2023
2694	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	761,00	Mondini Sergio srl	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI MANCATO PAGAMENTO SERVIZIO IDRICO 2021 - DET. 326/2023 - Pagamento fattura n. 181/2023
2695	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - AGENZIA DI TIONE DI TRENTO	ORGANIZZAZIONE DI UN CICLO DI CONCERTI DI MUSICA CLASSICA ESTATE 2023 - DET. 280/2023 - Pagamento fattura n. 1623031886
2696	23/10/2023	Altre spese in conto capitale	53.698,33	EMC SRL	FINANZIATO DA UE NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 INTERV. PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CONT. REP. 1403 E 1428/2023 LAVORI EFFIC.ENERGETICO E RIQUAL. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA COLARIN, CIMA D'AMBIEZ E CASTELLETTO INFERIORE DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 365/2022 E DET. 392/2022 - Pagamento fatture nn. 66/PA, 72/PA, 73/PA
2697	23/10/2023	Altre spese in conto capitale	42.362,60	EMC SRL	FINANZIATO DA UE NEXTGENERATIONEU MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 INTERV. PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI CONT. REP. 1403 E 1428/2023 LAVORI EFFIC.ENERGETICO E RIQUAL. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA COLARIN, CIMA D'AMBIEZ E CASTELLETTO INFERIORE DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 365/2022 E DET. 392/2022 - Pagamento fattura n. 73/PA
2698	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.324,08	EFFEFTE RESTAURI S.R.L.	LAVORI DI PROTEZIONE IDROREPELLENTE PER GLI INTONACI DEL PARAMENTO INTERNO AL CIMITERO DI PINZOLO - ORD. 76/2022 - Pagamento fattura n. 180
2699	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/106
2700	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	82,55	LORENZETTI MAICOL	acquisto nr. 2 guinzagli per cani per eventuali catture di randagi - BSM 26/2023 - Pagamento fattura n. 02
2701	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	175,07	MYO SPA	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230024373
2702	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	927,27	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 2959
2706	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA AMM.RI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2023
2707	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	46,80	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI KM E SPESE FORZOSE AMMRI COM.LI MESE DI OTTOBRE 2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2711	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	132,00	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE DIPENDENTI MESE DI SETTEMBRE 2023
2745	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	151,28	LE SCAIE D OR DI ESPOSTITO ELEONORA & C. S.A.S.	Fornitura targhe Giorello e Salvaterra - prot. 11794/2023 - Pagamento fatture nn. 5/00, 6/00, 7/00
2746	27/10/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	SCMDC TEAM A.D.	Saldo contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
2747	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	294,63	MYO SPA	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230024957
2753	29/10/2023	Acquisto di beni e servizi	884,66	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
2755	29/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.117,44	ITAS VITA PLURIFONDS	XAMMLOCX (CEREHINI MICHELE PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023)
2756	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	297,08	MYO SPA	Ritiro e smatimento toner - BSM 81/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230024038
2757	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	514,84	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC	Servizio lavanderia per divise operai e biancheria utilizzata durante i seggi elettorali - BSM 83/2023 - Pagamento fattura n. 14-PA
2758	30/10/2023	Altre spese correnti	48.447,00	INSER S.p.A.	Polizza All Risks Property per il periodo 31.10.2023 – 31.10.2024 – Det. 472/2023
2759	30/10/2023	Altre spese correnti	8.638,00	INSER S.p.A.	Polizza per la responsabilità civile patrimoniale amministratori e dipendenti (RC Ente) periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 - Det. 472/2023
2760	30/10/2023	Altre spese correnti	23.160,00	INSER S.p.A.	Polizza per la responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT-RCO) periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 - Det. 472/2023
2761	30/10/2023	Altre spese correnti	7.229,00	INSER S.p.A.	Polizza per la tutela giudiziaria (TUTELA ENTE) per il periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 - Det. 472/2023
2762	30/10/2023	Altre spese correnti	515,00	INSER S.p.A.	Polizza infortuni diversi per il periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 – Det. 472/2023
2763	30/10/2023	Altre spese correnti	13.743,00	INSER S.p.A.	Polizza danni al parco veicoli (KASKO ENTE) per il periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 - Det. 472/2023
2764	30/10/2023	Altre spese correnti	1.500,00	INSER S.p.A.	Polizza kasko/furto/incendio e rischi diversi vetture dei dipendenti e amministratori periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 - Det. 472/2023
2765	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	836,73	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00156236, 8C00156272, 8C00156348, 8C00156511, 8C00156613, 8C00156702, 8C00156714
2766	30/10/2023	Altre spese correnti	9.169,87	INSER S.p.A.	Polizze RC patrimoniale e tutela colpa grave dipendenti e amministratori periodo 31.10.2023 - 31.10.2024 - Det. 472/2023
2767	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	794,28	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00156236, 8C00156237, 8C00156387, 8C00156390, 8C00156438, 8C00156448, 8C00156518
2768	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	166,60	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fattura n. 8C00156794
2769	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	171,18	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00156535, 8C00156610
2770	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	328,49	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00156388, 8C00156618, 8C00157014
2771	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	85,72	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fattura n. 8C00156703
2772	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,85	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fattura n. 7X04699186
2773	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	202,09	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fattura n. 7X04678775
2774	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	202,17	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fattura n. 7X04678775



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2775	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	115,58	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE 6^ BIM 2023 - Pagamento fattura n. 7X04678775
2776	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	365,96	ARMANI EDOARDO & C. SAS	cambio olio e filtri autovettura di servizio Jeep renegade - BSM N. 25/2023 - Pagamento fattura n. 1826
2777	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43,25	COOPER TRE SRL	acquisto cibo per colonie feline comune di Pinzolo - BSM 27/2023
2778	30/10/2023	Trasferimenti correnti	15.000,00	COMITATO TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA	Liquidazione contributo per Premio Sol. Alpina anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 119 DD. 13/07/2023
2779	30/10/2023	Trasferimenti correnti	12.000,00	CONI TRENTO	Liquidazione contributo a CONI Trento per manifestazione Trofeo CONI Winter 2022 - delibera Giunta n. 213 dd. 23/12/2022
2805	31/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	GOLF CLUB RENDENA A.S.D.	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
2806	31/10/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - SEZIONE PINZOLO ALTA RENDENA	Liquidazione contributo acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023
2807	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29.036,00	ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas	RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 - Pagamento fattura n. VEN/1821
2808	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.755,90	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE - DET. 543/2021 - Pagamento fattura n. 269/2023
2809	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.305,12	TERMODOLOMITI S.R.L.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE - DET. 543/2021 - Pagamento fattura n. 269/2023
2810	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.207,76	FRIGOR S.r.l.	Fornitura di 500 Kg. di gas refrigerate R717 (ammoniaca) per reintegro impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio di Pinzolo unitamente ad intervento di controllo generale ed assistenza alla verifica periodica delle valvole di sicurezza di n. 7 apparecchi in pressione da parte di ente certificato. - ORD. 60/2023 - Pagamento fattura n. 462
2811	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/690
2812	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/690
2813	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29.619,72	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN CONVENZIONE CONSIP - DET. 453/2023 - Pagamento fattura n. 19901149
2814	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA NOVEMBRE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-33097
2815	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA NOVEMBRE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-33097
2816	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	770,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1023671535
2817	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	169,40	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1023671535
2818	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO - DET. 386/2023 - Pagamento fattura n. 981 FNS
2819	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010863147
2820	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	142,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE AL CORSO "GLI OBBLIGHI INFORMATIVI NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI" COD. 123D035.1 - DET. 309/2023 - Pagamento fattura n. 1102 FNS



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2821	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATR. 536 SEMINARIO RENDICONTAZIONE REGIS L. 160 ANNO 2023 - DET. 394/2023 - Pagamento fattura n. 1217 FNS
2822	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	186,92	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE 2023 PRATICA C/16232 RINNOVO - DET. 408/2023
2823	02/11/2023	Trasferimenti correnti	22.217,94	COMUNE DI TRE VILLE	QUOTA PARTE COMUNE PINZOLO PER Accordo di programma di gestione polo scolastico ex CONI MdC - riparto spese nido d'infanzia 2021/2022
2825	02/11/2023	Trasferimenti correnti	520.947,45	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ADEP FATTURA N. S161/DEP/200/E2023 CANONE DEPURAZIONE 2022 - DET. 418/2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/200/E2023
2826	02/11/2023	Trasferimenti correnti	52.094,75	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ADEP IVA FATTURA N. S161/DEP/200/E2023 CANONE DEPURAZIONE 2022 - DET. 418/2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/200/E2023
2827	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	928,72	CAMPIDELLI NORMAN	SERVIZIO PROFESSIONALE COORDINATORE SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI SEDE MUNICIPALE - DET. 164/2022 - Pagamento fattura n. 40
2828	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,58	CAMPIDELLI NORMAN	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SEDE MUNICIPALE - DET. 543/2021 E 164/2022 - Pagamento fattura n. 40
2829	02/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	948,59	CAMPIDELLI NORMAN	SERVIZIO PROFESSIONALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA LAVORI DI RETTIFICA OFTE DI LURENA - DET. 164/2022 - Pagamento fattura n. 41
2830	02/11/2023	Trasferimenti correnti	29.999,99	COMUNE DI TRE VILLE	Riparto spese gestione polo scolastico M.d.C. a Tre Ville anno 2022/2023
2831	02/11/2023	Trasferimenti correnti	7.172,64	COMUNE DI TRE VILLE	Riparto spese gestione polo scolastico M.d.C. a Tre Ville anno 2022/2023
2832	02/11/2023	Trasferimenti correnti	28.621,22	COMUNE DI TRE VILLE	Rimborsi a Tre Ville spese scuola M. di Campiglio anno 2022
2833	02/11/2023	Trasferimenti correnti	8.551,41	COMUNE DI TRE VILLE	Riparto spese gestione polo scolastico M.d.C. a Tre Ville anno 2022/2023
2834	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	395,18	MYO SPA	Cancelleria per uffici comunali anno 2023 Buoni Spese Minute - determina n. 103-2023 - Pagamento fattura n. 2040/230025538
2836	06/11/2023	Trasferimenti correnti	40.000,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - 2 RATA TRIMESTRALE CONTRATTO 4041/2023
2837	06/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.650,94	VIVIANI PAOLO	INCARICO PER CALCOLO STRUTTURALE SGOGLIERE E TERRE ARMATE RELATIVO AI LAVORI DI RETTIFICA TORNANTI OFTE DI LURENA - DET. 404/2022 - Pagamento fattura n. 14/A
2839	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	72,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Spese energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314256
2840	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	316,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314233
2841	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	316,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314233
2842	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	943,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305314203, 42305314240, 42305314252, 42305314256, 42305314264
2843	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.235,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1023671534
2844	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	271,70	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	CONNETTIVITA' FLUSSO VIDEOSORVEGLIANZA - DET. 261/2021 - Pagamento fattura n. 1023671534
2845	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	393,41	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO SETTEMBRE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33860070
2846	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	355,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305314254, 42305314264, 42305316241, 42305316243, 42305316244



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2847	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO NOLEGGIO SETTEMBRE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33861847
2848	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314241
2849	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	441,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314241
2850	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.559,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305314199, 42305314200, 42305314206, 42305314210, 42305314211, 42305314212, 42305314215, 42305314219, 42305314220, 42305314222, 42305314223, 42305314224, 42305314225, 42305314226, 42305314227, 42305314234, 42305314250, 42305314251, 42305314257, 42305314266, 42305314267, 42305314269
2851	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	871,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305314213, 42305314217, 42305314249, 42305314258
2852	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.813,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305314259, 42305314260, 42305314261, 42305314262
2853	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305316242
2854	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.017,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314247
2855	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314268
2856	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	32,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314204
2857	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	215,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305314208, 42305314246
2858	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	457,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305314202, 42305314214, 42305314230, 42305314232, 42305314239, 42305316240
2859	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	707,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305314209, 42305314218
2860	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	64,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314253
2861	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.309,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305306732, 42305314229, 42305314243
2862	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305314265
2863	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.293,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica settembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305314201, 42305314205, 42305314207, 42305314216, 42305314221, 42305314228, 42305314231, 42305314235, 42305314236, 42305314237, 42305314238, 42305314242, 42305314244, 42305314245, 42305314248, 42305314255, 42305314263
2864	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.502,26	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 2832/PA
2865	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,50	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s.	riparazione foratura pneumatico autovettura Fiat 500X - BSM 28/2023
2866	09/11/2023	Trasferimenti correnti	3.403,48	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
2867	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	411,75	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività formativa da remoto Brogi Flavio - BSM 18/2023 - Pagamento fattura n. 3016002857
2868	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	535,28	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Informatica IMPEGNO GENERICHE SPESE MINUTE 2023 - DETERMINA 103 DD. 15.03.2023 - Pagamento fattura n. 3016002856



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2869	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RINNOVO SCIA AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI ARCHIVI DELLA SEDE MUNICIPALE - DET. 474/2023
2870	09/11/2023	Altre spese in conto capitale	2.196,00	MEASURE S.r.l.	MISURAZIONI SPERIMENTALI PER COLLAUDO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 E 423/2023 - Pagamento fatture nn. 12, 13, 14
2871	09/11/2023	Contributi agli investimenti	25.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	Contributo straordinario Vigili del Fuoco di Pinzolo per manutenzione caserma "Pietro Maturi" - delibera Giunta n. 202 dd. 13.12.2022
2872	09/11/2023	Contributi agli investimenti	11.513,25	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO	SALDO CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO
2873	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2874	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2875	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2876	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2877	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2878	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2879	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2880	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2881	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2882	10/11/2023	Altre spese correnti	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C.	Contributo ANAC 2^ quadrimestre 2023 - determina 498/2023
2883	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	208,00	AZIENDA AGRICOLA MaGia dei Fiori di FEDRIZZI THOMAS	Fornitura piante varie e sementi per cantiere comunale - BSM 69/2023 - Pagamento fattura n. 172
2884	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	ZULBERTI ITALO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI	Interventi elettrici di manutenzione ordinaria presso il COE di Madonna di Campiglio - BSM 79/2023 - Pagamento fattura n. 71
2885	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVITA DI SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - DET. 374/2023 - Pagamento fattura n. 3016002841
2886	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11,05	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA 3230425239 - Pagamento fattura n. 3230425239
2888	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	33,55	TECMARKET SERVIZI S.P.A	IVA CANONE POS 07-08-09/2023 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00004266, 12TXLP00004274, 12TXLP00004275
2889	13/11/2023	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. 171
2890	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	605,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 301/03
2891	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO 10/2023 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/123
2892	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.170,44	LIBRERIE GIUNTI SRL	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 - Pagamento fattura n. 2023013472
2893	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.936,96	GUBELA s.p.a.	Fornitura materiale segnaletico per le necessità del cantiere comunale di Pinzolo e Madonna di Campiglio - ORD. 54/2023 - Pagamento fattura n. 03 000723



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2894	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE OTTOBRE 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 1140
2895	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.078,00	ASSOCIAZIONE " LA CARITA' "	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI COMUNALI E STRADE EXTRAURBANE COMUNALI - ORD. 51/2023 - Pagamento fattura n. 15
2896	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,82	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 - DET. 53/2021 - Pagamento fattura n. 23
2897	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.284,00	ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARATI AUDIO VIDEO PER CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO - DET. 466/2023 - Pagamento fattura n. 135/00
2898	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45,01	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	montaggio e bilanciatura pneumatici invernali autovettura Jeep Renegade - BSM 29/2023 - Pagamento fattura n. 231FW004300
2899	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,69	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS 07-08-09/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004266
2900	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	61,82	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS 07-08-09/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004274
2901	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A	CANONE POS 07-08-09/2023 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004275
2902	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.538,78	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 118/10
2903	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.379,66	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 118/10
2904	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.162,99	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/430
2905	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12.656,46	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA	SERVIZIO ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE AIUOLE STAGIONE ESTIVA 2023 - DET. 111/2023 - Pagamento fattura n. 70
2906	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15.031,76	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA	VARIANTE SERVIZIO ALLESTIMENTO AIUOLE ESTATE 2023 - DET. 111/2023 E 288/2023 - Pagamento fattura n. 70
2907	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.093,50	SARTORI SERGIO & C. SNC	Fornitura di reagenti per la potabilizzazione - ORD. 67/2023 - Pagamento fattura n. 1481/00
2908	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.137,99	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 17947
2909	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	161,00	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 17948
2910	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 01.08.2023 - 31.10.2023 - DET. 324/2023 - Pagamento fattura n. 0000038/PA
2911	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.436,37	BACCA MARCO	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA PERIODO 01.08.2023 - 31.10.2023 - DET. 422 E 438/2021 - Pagamento fattura n. 58
2912	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53.231,88	WALEC S.R.L.	ESECUZIONE IN ECONOMIA DEI LAVORI DI ASFALTATURA URGENTE DI TRATTI DI VIA AL SOLE, VIA CAMPANIL BASSO E CIMA TOSA - DET. 454/2023 - Pagamento fattura n. 2023 99
2913	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.927,60	MPA SOLUTIONS SOC.COOP.	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2023 - DET. 225/2023 - Pagamento fattura n. 0000039/PA
2914	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.539,37	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. 20232SP10002000



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2915	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.181,64	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s.	Fornitura e posa in opera amplificatori presso lo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - ORD. 71/2023 - Pagamento fattura n. 1260
2916	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	FOSTINI GIORGIO	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA PONTE IN LOC. CAVRADOS A S. A. DI MAVIGNOLA - ORD. 44/2023 - Pagamento fattura n. 48
2917	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4,45	Anci Digitale S.p.A.	SERVIZI BASE E DI CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2023 - DET. 546/2022 - Pagamento fattura n. 6622
2918	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	724,27	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 3301
2919	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	BULLO FABIO	Fornitura di n. 2 fototrappole Bushnell Trophy Cam Prime L20 20MP - TAN - BSM 17/2023 - Pagamento fattura n. 9
2920	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	MAGGIOLI SPA	Iscrizione al corso di formazione per i dipendenti del Comune di Pinzolo "APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI FWAP231019" La disciplina degli appalti nella Provincia Autonoma di Trento: le novità introdotte dalla L.P. N. 9/2023. - BSM 25/2023 - Pagamento fattura n. 0001157909
2921	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	86,34	COOPER TRE SRL	acquisto cibo per colonie feline comune di Pinzolo - BSM 31/2023 - Pagamento fattura n. 9Pa
2922	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	FORNITURA FIORI "EMMA" PER MANTOVA - Pagamento fattura n. 182
2923	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	217,04	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4283070139
2925	16/11/2023	Altre spese in conto capitale	2.252,61	VECCHIETTI ANNA	SALDO ONORARIO PROGETTAZIONE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 246/2019 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
2926	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Acquisto n. 10 sedute operative per l'ufficio segreteria dell'Istituto Comprensivo di Pinzolo ORD. 65/2023 - Pagamento fattura n. 723/00
2927	16/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638,86	TRENTINO OFFICE S.R.L.	Acquisto n. 10 sedute operative per l'ufficio segreteria dell'Istituto Comprensivo di Pinzolo - ORD. 65/2023 - Pagamento fattura n. 723/00
2928	16/11/2023	Altre spese in conto capitale	8.928,62	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.	SAL 3 PER LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 E 335/2022 - Pagamento fattura n. 15
2929	16/11/2023	Altre spese in conto capitale	40.533,11	MATURI CORRADO	SAL 3 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 E 335/2022 - Pagamento fattura n. 15
2930	16/11/2023	Altre spese in conto capitale	25.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	REALIZZAZIONE INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO SENSORIALE DENOMINATO JUNIOR PARK - DET. 250/2021
2931	17/11/2023	Altre spese in conto capitale	10.248,21	MATURI CORRADO	CONGUAGLIO IVA PER LAVORI DI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 283/2022 E 335/2022 - Pagamento fattura n. 16
2932	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	220,58	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C.	Spese di rappresentanza per pellegrinaggio a Mantova - det. 510 / 2023 - Pagamento fattura n. 89
2933	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	89,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC	SPESE DI RAPPRESENTANZA - DET. 510/2023 - Pagamento fattura n. 183
2934	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	459,34	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	Fornitura materiale idraulico - BSM 80/2023 - Pagamento fattura n. 748
2935	20/11/2023	Trasferimenti correnti	6.925,00	GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO	Secondo acconto contributo per eventi estivi anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 112 DD. 13/07/2023
2936	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	274,29	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - DET. 272/2020 - Pagamento fattura n. 144



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2937	21/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280.000,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BARRIERA PARAMASSI A PROTEZIONE DELLA PISTA PER SKIROLL NEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 512/2023
2938	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C -36422
2939	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l.	SPESA TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2023 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C -36422
2940	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.627,83	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2023 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 74/23
2941	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/757
2942	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/757
2943	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29.711,31	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4 ACCONTO INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - DET. 188/2023 - Pagamento fattura n. 642 PA
2944	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.534,77	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 07-09/2023 - DET. 412/2022 - Pagamento fattura n. 215 PA
2945	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,01	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CUSTODIA/PORTIERATO PRESSO PALADOLOMITI E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2023 07-09/2023 - DET. 412/2022 - Pagamento fattura n. 215 PA
2946	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	636,84	KONE S.P.A.	RIPARAZIONE IMPIANTO N. 11235275 PRESSO PALADOLOMITI DI PINZOLO - ORD. 38/2023 - Pagamento fattura n. 0094922801
2947	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	KONE S.P.A.	RIPARAZIONE IMPIANTO N. 43383664 PRESSO LA BIBLIOTECA DI PINZOLO - ORD. 38/2023 - Pagamento fattura n. 0094922801
2948	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.789,35	BORRI S.P.A.	NOLEGGIO A BREVE TERMINE GRUPPI CONTINUITA' PER STADIO DEL GHIACCIO - ORD. 53/2023 - Pagamento fattura n. 2A\0006703
2949	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	S.C. PITTURE DI ROMANO STUHLING & LUCA CASAGRANDE S.N.C.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASETTE IN LEGNO - ORD. 68/2023 - Pagamento fattura n. 17
2950	21/11/2023	Altre spese in conto capitale	11.297,20	IMPRESA ZAMBOTTI S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURETTO DI SOSTEGNO MARCIAPIEDE SU SS 239 DI CAMPIGLIO IN LOCALITA FORTINI - DET. 449/2023 - Pagamento fattura n. 123
2952	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Tione di Trento imposta ipotecaria dovuta sul Decreto Tavolare G.N. 3179/2021; - A copertura del sospeso n. 2811 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/11/2023 2023-11-10-22.17.02.139467000488
2954	21/11/2023	Altre spese correnti	103.633,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE SETTEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 2507 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/10/2023 2023-10-12-22.10.22.396145000674
2956	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2023
2957	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	121,80	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI MESE DI OTTOBRE 2023
2960	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	526,62	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA KM E SPESE FORZOSE MESE DI OTTOBRE 2023
2984	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	391,62	HYDROSKOP SRL	Riparazione apparecchio Hydroskop mod. TRX50 - sostituzione batterie - BSM 88/2023 - Pagamento fattura n. 5/25



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2985	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	586,09	ADM SERVICE VIDEO EVENTI di Ghezzi Loris	Batteria gruppo continuità Palacampiglio - BSM 89/2023 - Pagamento fattura n. 136/00
2986	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	VERTICAL SOLUTION di Andrea Binelli	Rimozione muratura sotterranea cimitero - BSM 82/2023 - Pagamento fattura n. FPA 76/23
2988	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	935,00	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.n.c.	Noleggio pullman con autista viaggio a Mantova 11 novembre 2023 - Pagamento fattura n. 275
2989	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	999,00	VIVADELLI GREGORIO	Conversazione "Chi ama vola" dedicato al Paradiso di Dante - Pagamento fattura n. 7
2991	30/11/2023	Trasferimenti correnti	23.900,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D.	Liquidazione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
2992	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	229,97	MAGGIOLI SPA	acquisto tagliandi e ologrammi adesivi per tagliandi disabili formato europeo - BSM 34/2023 - Pagamento fattura n. 0002149895
2993	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	716,79	COZZIO EMILIO & C. s.n.c.	acquisto pneumatici invernali e sostituzione pastiglie freni Fiat Sedici - BSM 33/2023 - Pagamento fattura n. 231FW004386
2994	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	741,15	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Informatica IMPEGNO GENERICHE SPESE MINUTE 2023 - DETERMINA 103 DD. 15.03.2023 - Pagamento fattura n. 3016003050
2995	01/12/2023	Trasferimenti correnti	1.800,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D.	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
2997	01/12/2023	Altre spese correnti	14.542,51	INSER S.p.A.	PREMIO POLIZZA AUTO LIBRO MATRICOLA PERIODO 30.11.2023 - 30.11.2024 COME DA AVVISO DD. 29.11.2023 - DET. 536/2023
2998	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.758,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO OTTOBRE 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 848 PA
2999	01/12/2023	Trasferimenti correnti	2.300,00	Privacy	SALDO REFERENTE TECNICO DEL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2023 - DET. 161/2023
3001	04/12/2023	Interessi passivi	2.801,59	CASSA DEL TRENINO S.p.A.	RIMBORSO INTERESSI PASSIVI PER AMMORTAMENTO MUTUI PASSIVI - MUTUO N. 130 DD. 16.12.2008 - 2^ RATA SEMESTRALE SCADENZA 31.12.2023
3003	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A.	NOLEGGIO OTTOBRE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33945050
3004	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A.	BOLLO OTTOBRE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 33946816
3005	04/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	PRIMO ACCONTO OPERE DI COMPLETAMENTO NUOVA COPERTURA SUI CAMPI DA BOCCE DEL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO P.ED. 1781 - DET. 526/2023
3006	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	867,71	Loeff System GmbH-srl	acquisto rotolini carta termica per stamapnti tablet e per parcometri - BSM 30/2023 - Pagamento fattura n. 3034-38203
3007	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	811,41	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0074374574
3008	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	582,31	MYO SPA	Fornitura carta A3 e A4 per uffici comunali anno 2023 - determina 27 / 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230028508
3009	04/12/2023	Trasferimenti correnti	2.905,74	COMUNE DI BORGO LARES	Gestione impianto sportivo Centro Sci Bolbeno - determina n. 552/2023
3010	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE NOVEMBRE 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 1242
3011	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.304,01	FER GARDEN RENDENA SRL	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023 - Pagamento fattura n. 107-PA
3012	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	120,78	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO - DET. 255/2023 - Pagamento fattura n. 2023 662/B



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3013	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	PEDRETTI GRANITI SRL	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO - DET. 255/2023 - Pagamento fattura n. 2023 694/B
3014	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.870,07	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO IL MUNICIPIO - ORD. 27/2023 - Pagamento fattura n. 115
3015	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17.394,12	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 522/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1923
3016	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.136,59	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 522/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1924
3017	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.136,60	CRISTOFORETTI S.p.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 522/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1924
3018	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.296,94	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DEL C.O.E. DI M. DI CAMPIGLIO DAL 20.06.2023 AL 19.09.2023 - DET. 400/2022 - Pagamento fattura n. 139/2
3019	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO MPS PAOLI & CAVALLARO	RINNOVO SCIA AI FINI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI ARCHIVI DELLA SEDE MUNICIPALE - DET. 474/2023 - Pagamento fattura n. 19PA
3020	05/12/2023	Trasferimenti correnti	6.554,58	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO COMUNE DI TIONE DI TRENTO PER SPESE SOSTENUTE NELL'ANNO 2023 DIPENDENTE IN COMANDO PAOLI FILIPPO
3021	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.134,60	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	Interventi di manutenzione impianto elettrico e gestione impiantistica stadio del ghiaccio Pinzolo - BSM 95/2023 - Pagamento fattura n. 113
3022	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.010,89	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C.	Fornitura materiale idraulico per sostituzione tratto acquedotto via Val Brenta SAM - BSM 86/2023 - Pagamento fattura n. 844
3023	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c.	Interventi generici elettrici edifici comunali -BSM N. 20/2022 - Pagamento fattura n. 114
3024	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	823,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Attività formativa da remoto per responsabile area finanziaria - BSM 22/2023 - Pagamento fattura n. 3016003132
3025	05/12/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
3026	05/12/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	Contributo per acquisto attrezzatura varia 2022 - Del. Giunta 106/2022
3027	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.070,70	360 WELFARE S.R.L.	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 3132/PA
3028	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.123,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831523
3029	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.376,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305831481, 42305831482, 42305831488, 42305831492, 42305831493, 42305831497, 42305831501, 42305831502, 42305831504, 42305831505, 42305831506, 42305831507, 42305831508, 42305831509, 42305831516, 42305831532, 42305831533, 42305831539, 42305831548, 42305831549, 42305831551
3030	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	335,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305831495, 42305831499, 42305831531, 42305831540
3031	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.736,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305831541, 42305831542, 42305831543, 42305831544
3032	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305833445
3033	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	663,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831515
3034	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	663,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831515
3035	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.027,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831529



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831550
3037	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831486
3038	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	227,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305831490, 42305831528
3039	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	507,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305831484, 42305831496, 42305831512, 42305831514, 42305831521, 42305833443
3040	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	352,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305831491, 42305831500
3041	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	132,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831535
3042	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.036,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305831485, 42305831522, 42305831534, 42305831536, 42305831538, 42305831546, 42305833444, 42305833446
3043	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.955,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305811543, 42305831511, 42305831525
3044	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	416,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305811543
3045	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831547
3046	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.787,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fatture nn. 42305831483, 42305831487, 42305831489, 42305831498, 42305831503, 42305831510, 42305831513, 42305831517, 42305831518, 42305831519, 42305831520, 42305831526, 42305831527, 42305831530, 42305831537, 42305831545
3047	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	421,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831524
3048	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	96,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Energia elettrica ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 42305831494
3049	06/12/2023	Altre spese correnti	5.675,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 2850 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/11/2023 2023-11-16-22.21.29.956701003772
3050	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	400,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Tione di Trento imposta ipotecaria per intavolazione istanza G.N. 572/2021. - A copertura del sospeso n. 2949 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 28/11/2023 2023-11-28-22.10.15.764077000302
3051	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Pacchetto di nr. 15 ore per attività backoffice ufficio anagrafe anno 2023 - BSM 11/2023 - Pagamento fattura n. 3016003068
3052	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	975,00	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	COMUNE DI PINZOLO / CASSA RURALE CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - costituzione del fondo spese di giustizia - det-555/2023
3055	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA DIVERSI AMM.RI MESE DI DICEMBRE 2023
3056	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	284,96	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI MESE DI NOVEMBRE 2023
3057	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.885,55	DIVERSI AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO INDENNITA' AMM.RI MESE DI DICEMBRE 2023
3060	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	205,06	DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE MESE DI NOVEMBRE 2023
3092	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,81	POSTE ITALIANE S.P.A.	IVA FATTURA POSTE 3230460457 - Pagamento fattura n. 3230460457
3093	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29.055,51	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, SENTIERI E CENTRI ABITATI 15.05.2023 - 27.10.2023 AGOSTO 2023 - DET. 193/2023 - Pagamento fattura n. 825 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
3094	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27.832,87	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE, SENTIERI E CENTRI ABITATI 15.05.2023 - 27.10.2023 SETTEMBRE 2023- DET. 193/2023 - Pagamento fattura n. 826 PA
3095	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.222,64	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VARIANTE AL SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DI AREE PUBBLICHE, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE MAGGIO-SETTEMBRE 2023 - DET. 276/2023 - Pagamento fattura n. 826 PA
3096	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12.702,79	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2022-2024 - 2 SEMESTRE 2023 - DET. 189/2022 - Pagamento fattura n. 827 PA
3097	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29.711,31	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE 5 ACC.2023 - DET. 188/2023 - Pagamento fattura n. 751 PA
3098	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.175,44	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fatture nn. 20427, 20429
3099	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	233,80	Leggere Srl a socio unico	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 20428
3100	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 4053ci PERIODO 28.08-27.11.2023 - DET. 222/2019 - Pagamento fattura n. 1010870090
3101	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO SETT-OTT. 2023 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 888 PA
3102	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL - DET. 597/2022 - Pagamento fattura n. PA/767
3103	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L.	ADESIONE ALLA PIATTAFORMA MLOL - DET. 597/2022 - Pagamento fattura n. PA/767
3104	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.440,01	BANCO BPM SPA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 ANNO 2023 - DET. 51/2022 - Pagamento fattura n. BB-6100000433
3105	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	746,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI N. 468, 412, 536, 411, 10 E 530 AL PERCORSO FORMATIVO BASE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA NUOVO CODICE CONTRATTI - DET. 419/2023 - Pagamento fattura n. 1279 FNS
3106	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	AFFIANCAMENTO FORMATIVO PERSONALIZZATO PER LA RENDICONTAZIONE REGIS CON IL CONSORZIO DEI COMUNI - DET. 520/2023 - Pagamento fattura n. 1528 FNS
3107	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	101,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTE COD. 60 AL CORSO COD. 123B072.1 - DET. 460/2023 - Pagamento fattura n. 1445 FNS
3108	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO PER ALIENAZIONE P.ED. 701/2 - DET. 478/2023 - Pagamento fattura n. 2301150PA
3109	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	151,00	ECO-SPES SRL	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 334/03
3110	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO NOVEMBRE 2023 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/152
3111	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.889,70	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 NOVEMBRE 2023 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/827
3112	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.624,18	AURORA SOC. COOP. SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 NOVEMBRE 2023 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/827



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3113	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.426,30	STELDO S.R.L.	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/488
3114	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.948,85	CUNACCIA BRUNO s.r.l	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 130/10
3115	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	85,01	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4283206208
3116	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	62,59	MYO SPA	Timbri per edilizia privata rif prev 6346-7542 - BSM 97/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230030557
3117	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	MYO SPA	Cancelleria per uffici comunali anno 2023 Buoni Spese Minute - determina n. 103-2023 - Pagamento fattura n. 2040/230030556
3118	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	849,12	UNIFORMERIA S.R.L.	acquisto abbigliamento agenti polizia locale - BSM 35/2023 - Pagamento fattura n. 405E
3119	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	814,96	UNIFORMERIA S.R.L.	acquisto abbigliamento agenti polizia locale nuovi assunti - BSM 36/2023 - Pagamento fattura n. 406E
3120	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	834,48	UNIFORMERIA S.R.L.	acquisto abbigliamento agenti polizia locale nuovi assunti - BSM 37/2023 - Pagamento fattura n. 407E
3121	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	103,88	FIRMIN S.r.l.	fornitura annuale additivo ADBLUE da destinare ai veicoli di servizio - BSM 32/2023 - Pagamento fattura n. 6533/a
3122	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	MONDO NOLEGGI S.R.L.	Nolo piattaforma aerea rif prev. dd 27-11-2023 - BSM 98/2023 - Pagamento fattura n. 12/PA
3123	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.219,94	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale	Acquisto tubo PE100 diam75mm PN16- rot 50/100 ml, flangia piana ferro EN1092-1-01PN16 DN 65, flangia in acc PN16 diam 75 DN65, cartella PE100 diam 75 mm PN16, manicotto elettr. Diam 75 mm PE100 - Frialen - BSM 94/2023 - Pagamento fattura n. 0000068/PA
3124	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	676,17	VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative	Rif vs. prev. 1833 dd 09/11/2023: n. 2 pz art. 0701140174, n. 2 pz art 0701380150, n. 2 pz art 0701140126 - BSM 91/2023 - Pagamento fattura n. 1569-V0-2023
3125	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	710,00	CIRCOLO ARCI SALARDI APS	PRANZO PELLEGRINI - BSM - Pagamento fattura n. 48
3126	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	697,75	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - BSM - Pagamento fattura n. 173
3127	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	Aquisto di n. 500 cartoncini 21 x 10,40 cm. Bianco vergato con stampa a colori del - BSM 27/2023 - Pagamento fattura n. 767/1.001
3128	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	88,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Servizio di formazione - area biblioteca - BSM 28/2023 - Pagamento fattura n. 1439 FNS
3129	14/12/2023	Trasferimenti correnti	2.737.255,11	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ACCANTONAMENTO ECCELENZE DI RISORSE DERIVANTI DAL GETTITO IM.I.S. (FONDO DI SOLIDARIETA') ANNO 2023
3130	14/12/2023	Trasferimenti correnti	355.164,02	COMUNE DI PINZOLO	ACCANTONAMENTO ECCELENZE DI RISORSE DERIVANTI DAL GETTITO IM.I.S. (FONDO DI SOLIDARIETA') ANNO 2023
3245	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.484,74	MAGGIOLI SPA	FORNITURA VERBALI AUTOIMBUSTANTI E BUSTE CON CARTOLINE PER NOTIFICA ATTI - DET. 500/2023 - Pagamento fattura n. 0002153619
3246	18/12/2023	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA SCAGLIA di Anna Scaglia & C. s.a.s.	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2023 - DET. 582/2023
3247	18/12/2023	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA BRETTE DOTT. GIORGIO E C. S.N.C.	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIE RURALI ANNO 2023 - DET. 582/2023



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3248	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.675,18	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D.	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA COPERTURA PERMANENTE SUI CAMPI DA BOCCIE DEL CENTRO SPORTIVO DI PINZOLO P.ED. 1781 IN CC PINZOLO - DEL. GIUNTA 34/2022
3296	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	serata nati per leggere - bsm prot 17197/2023
3297	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.518,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	Imposta di registro periodo 18.05.2023 - 17.05.2024 inerente al contratto di locazione dello stabile Caserma dei Carabinieri di Pinzolo p.ed. 719 C.C. Pinzolo - DET. 560/2023 - A copertura del sospeso n. 3019 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 07/12/2023 2023-12-07-22.19.54.675979000614
3298	19/12/2023	Trasferimenti correnti	33.900,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	Concessione contributo per acquisto automezzo anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023
3299	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	559,32	CBA DR S.T.P. A R.L.	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 3687
3300	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALTRA ECONOMIA SOC.COOP.	Rinnovo abbonamenti biennale Altraeconomia n. 34864 Biblioteca Pinzolo - det. 580/2023
3301	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA	Nuovo abbonamento casa in fiore Biblioteca Pinzolo - det. 580/2023
3302	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	IL SEXTANTE DI MARIAPIA CIAGHI	RINNOVO ABBONAMENTO EUDONNA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. 580/2023
3303	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	39,00	STAFF SEL GESTIONE EDITORIALE C&C	RINNOVO ABBONAMENTO ITINERAI E LUOGHI N. 402007 BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. 580/2023
3304	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE JUDICARIA BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. 580/2023
3305	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	82,40	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE CUCINA ITALIANA 58958020 BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. 580/2023
3306	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	LEGGERE TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA	RINNOVO ABBONAMENTO LEGGERE TUTTI BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. 580/2023
3307	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,80	EDITORIALE DOMUS	RINNOVO ABBONAMENTO A2274882 BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. 580/2023
3308	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	76,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO QUATTROZAMPE BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. 580/2023
3309	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO STARBENE COD. 625164785 BIBLIOTECA COMUNALE PINZOLO - DET. 580/2023
3310	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	46,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO BIENNALE CASA FACILE N. 636397275 PUNTO LETTURA M.D.C. - DET. 580/2023
3311	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	23,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO STARBENE N. 636397275 PUNTO LETTURA M.D.C. - DET. 580/2023
3312	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI	RINNOVO ABBONAMENTO DONNA MODERNA N. 641244827 PUNTO LETTURA SPIAZZO - DET. 580/2023
3313	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 10, 411, 468 E 536 AL CORSO COD. 123D038.2 - DET. 450/2023 - Pagamento fattura n. 1622 FNS
3314	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO COMUNALE 2 SEM. ANNO 2023 - DET. 140/2023 - Pagamento fattura n. 1199 PAS
3315	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	SERVIZIO WHISTEBLOWING DAL 01.07.2022 AL 31.12.2023 - DET. 354/2022 - Pagamento fattura n. 1039 PAS



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3316	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DET. 559/2023 - Pagamento fattura n. 1741 FNS
3317	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	82,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DET. 559/2023 - Pagamento fattura n. 1785 FNS
3318	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	Cine Project Italia srl	Servizio controllo impianto audio e noleggio server - Ord. 1/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 22_23
3326	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	DEBITORI DIVERSI	ASSISTENZA PROGRAMMI INFORMATICI, ATTIVITA' DA REMOTO BACK OFFICE, CANONI MANUTENZIONE E RINNOVO LICENZE SOFTWARES IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 2347 GC re Smallpdf SDD CORE: RJ8W2QD
3390	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO - A copertura del sospeso n. 3020 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 07/12/2023 2023-12-07-22.19.54.675979000874
3392	29/12/2023	Altre spese correnti	10.382,69	AGENZIA DELLE ENTRATE	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 3024 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/12/2023 2023-12-13-22.10.28.290364000131
3394	29/12/2023	Altre spese correnti	14,00	Creditori diversi	COMMISSIONI VARIE - A copertura dei sospesi nn. 3184, 3185
3395	30/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	BANCO BPM S.P.A. - TESORIERE COMUNALE	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER SERVIZIO DI CASSA - A copertura del sospeso n. 3190 RECUPERO SPESE A CARICO ENTE QUARTO TRIMESTRE 2023
3398	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	231,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA REGISTRO CONTRATTO REP. N. 4045/2023 - A copertura del sospeso n. 2505 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 10/10/2023 2023-10-10-22.10.22.708946000011