



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
2	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
3	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
4	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
5	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,28	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
6	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
7	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,80	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
8	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
9	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,50	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
10	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
11	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,30	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
12	11/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
14	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.112,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2023 - Pagamento fattura n. 42306231966/23
15	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42306231938/23, 42306231974/23, 42306231983/23
16	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2023 - Pagamento fattura n. 42306229765/23
18	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,37	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	accessi al portale ottobre novembre dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 8654/PA/23
19	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,06	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	accessi al portale ottobre novembre dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 8654/PA/23
20	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	346,49	MYO SPA - C.F._03222970406	Cancelleria varia per ufficio Polizia Locale - BSM 38/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230031800/23
21	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Fornitura fiori concerto di capodanno - BSM 2023 - Pagamento fattura n. 1
22	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.120,50	360 WELFARE S.R.L. - C.F._02918310356	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 3425/PA/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
23	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,70	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	Toner per stampanti uffici comunali - determina n. 103 dd 15.03.2023 IMPEGNO GENERICO - Pagamento fattura n. 0000048/PA/23
24	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.123,62	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	FORNITURA TONER PER STAMPANTE UFFICIO PERSONALE - DET. 524/2023 - Pagamento fattura n. 0000049/PA/23
25	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,96	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	Toner per stampanti uffici comunali - determina n. 103 dd 15.03.2023 IMPEGNO GENERICO - Pagamento fattura n. 0000049/PA/23
26	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,50	FANTATO CAR DI FANTATO MAURIZIO & C. s.a.s. - C.F._02127840227	IRiparazione veicolo EH052WW custodi forestali - BSM 30/2023 - Pagamento fattura n. 1240/23
27	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	671,00	Cine Project Italia srl - C.F._02545920353	Controllo impianto audio sala Paladolomiti di Pinzolo e noleggio server - BSM 85/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 21_23/23
28	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	omissis	Acquisto n. 12 pz pino argentato qualità super blue, rif preventivo dd 14/12/2023 - BSM 104/2023 - Pagamento fattura n. 205/23
29	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	AZIENDA AGRICOLA STELLA ALPINA DI BONENTI MANUEL - P.Iva_01760850220	Trasporto carico di alberi Natalizi donati dal Comune di Pinzolo al Comune di Perugia - rif. D.d.t. n. 9/2023 - BSM 96/2023 - Pagamento fattura n. 141/23
30	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	824,48	FERRARI VPR SNC - C.F._00316150226	Fornitura materiale di lattoneria - BSM 84/2023 - Pagamento fattura n. 218/23
31	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,21	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto cartelle rif preve 6393/7542 - BSM 103 - Pagamento fattura n. 2040/230031176/23
32	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,28	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Fornitura 250 litri di ADBLUE - BSM 99/2023 - Pagamento fattura n. 23FPA-0281/23
33	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.018,81	BASSI MEO SRL - C.F._01389590223	Fornitura n. 3 pannelli multistrato spess 22 mm. 3100 x 1530 mm e n. 1 pannello trestrati abete spessore 19 mm - 5000x2050 tipo B/C - BSM 90 - Pagamento fattura n. 5/86/23
34	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	614,39	ONORATI SRL - C.F._01502320227	Acquisto 26 t di ghiaietto dima 2/6 franco deposito Madonna di Campiglio - BSM 102/2023 - Pagamento fattura n. 3/187/23
35	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,33	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale - C.F._02346580224	Saracinesca in ghisa sf. Cg dn65 pn 16 - BSM 101/2023 - Pagamento fattura n. 0000074/PA/23
36	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	358,50	PIXARTPRINTING S.P.A - C.F._04061550275	calendari biblioteca - Pagamento fattura n. 7234003359/23
37	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PINZOLO ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 196/23, 198/23
38	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	631,35	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	Rinnovo 1 annualità access point indoor n. 15 dispositivi presso il Paladolomiti - BSM 14/2023 - Pagamento fattura n. 1023671761/23
39	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	628,42	UNIFORMERIA S.R.L. - C.F._03554190177	acquisto capi vari di abbigliamento per nuovi agenti polizia locale - BSM 41/2023 - Pagamento fattura n. 465E/23
40	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,43	UNIFORMERIA S.R.L. - C.F._03554190177	acquisto capi tecnici di abbigliamento per nuovi assunti polizia locale - BSM 40/2023 - Pagamento fattura n. 466E/23
41	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,17	COOPER TRE SRL - C.F._01980300220	acquisto cibo per colonie feline comune di Pinzolo - BSM 39/2023 - Pagamento fattura n. 10Pa/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
42	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	Servizio di formazione - area biblioteca - BSM 28/2023 - Pagamento fattura n. 1903 FNS/23
43	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	IL TEATRO DELLE QUISQUILIE - C.F._01832770224	Letture natalizie - BSM - Pagamento fattura n. 111/FE/23
44	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,00	IL TEATRO DELLE QUISQUILIE - C.F._01832770224	LETTURE NATALIAIE - Pagamento fattura n. 111/FE/23
45	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,50	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	MODULO TIMBRATURE IN CLOUD ANNO 2023 - DET. 266/2023 - Pagamento fattura n. 9010/PA/23
46	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,75	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	MODULO TIMBRATURE IN CLOUD ANNO 2023 - DET. 266/2023 - Pagamento fattura n. 9010/PA/23
49	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,85	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l. - C.F._00534750211	ADEGUAMENTO PREZZI PER FORNITURA SALE AD USO STRADALE CONVENZIONE APAC DET. 518/2022 E 20/2023 - DET. 516/2023 - Pagamento fattura n. 1/20232821/23
50	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - C.F._02455120226	SERVIZIO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO D.LGS. 81/08 PER DIPENDENTI COMUNALI 2022/2025 - ORD. 2/2022 - Pagamento fattura n. 2117 CON/23
51	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	MONFREDINI FAUSTO S.R.L. - C.F._01099570226	MANUTENZIONI DEFIBRILLATORI ANNO 2023 - ORD. 63/2020 - Pagamento fattura n. 0000111/SP/23
52	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	547,06	TESACQUE S.R.L. - C.F._02312750223	MANUTENZIONE IMPIANTO DI SICUREZZA FUGHE AMMONIACA STADIO DEL GHIACCIO - DET. 136/2018 - Pagamento fattura n. 284/23
53	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,87	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA 01/2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-43723/23
54	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.307,62	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	SPESE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00192364/23, 8C00192398/23, 8C00192483/23, 8C00192557/23, 8C00192817/23, 8C00192917/23, 8C00192941/23, 8C00193090/23, 8C00193126/23, 8C00193254/23
55	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,97	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA 01/2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-43723/23
56	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.524,02	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l. - C.F._00534750211	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE - DET. 499/2023 - Pagamento fattura n. 1/20232751/23
57	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	837,94	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefoniche 1^ BIMESTRE 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00192359/23, 8C00192667/23, 8C00192700/23, 8C00192816/23, 8C00193088/23, 8C00193089/23, 8C00193114/23, 8C00193209/23
58	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.055,02	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l. - C.F._00534750211	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE - DET. 499/2023 - Pagamento fattura n. 1/20232753/23
59	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	454,70	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l. - C.F._00534750211	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI SALE STRADALE - DET. 608/2023 - Pagamento fattura n. 1/20232753/23
60	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,78	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	SPESE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 8C00192273/23
61	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO - DET. 255/2023 - Pagamento fattura n. 2023 723/B/23
62	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,34	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	SPESE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00192273/23, 8C00192486/23



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
63	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.589,92	omissis	Interventi da idraulico per assistenza tecnica e riparazione guasti su impianti idraulici e acquedotti situati nel territorio di Madonna di Campiglio - ORD. 75/2023 - Pagamento fattura n. 117/23
64	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.812,08	omissis	ASSISTENZA TECNICA E RIPARAZIONE GUASTI SU IMPIANTI IDRAULICI E ACQUEDOTTI DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 29/2021 - Pagamento fattura n. 92/23
65	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,87	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	SPESE TELEFONICHE 1^ BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X05722873/23
66	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,09	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X05723398/23
67	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880,84	COLLINI ELVIO snc di Alessandro e Daniele Collini - Segheria Legname - C.F._01601160227	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 355/2021 - Pagamento fattura n. 20-PA/23
68	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	901,28	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20232SP10002457/23
69	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,48	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X05723398/23
70	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,27	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	SPESE TELEFONIA MOBILE 1^ BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X05723398/23
71	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,72	BAUTECHNIK GMBH SRL - C.F._00602610214	Acquisto materiale per sostituzione tratto di acquedotto in via Val Brenta a S. Antonio di Mavignola - ORD. 70/2023 - Pagamento fattura n. 14675/V/23
72	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.842,42	BAUTECHNIK GMBH SRL - C.F._00602610214	Acquisto materiale per sostituzione tratto di acquedotto in via Val Brenta a S. Antonio di Mavignola - ORD. 70/2023 - Pagamento fattura n. 14674/V/23
73	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	RIPARAZIONE IMPIANTI DI EMERGENZA/SICUREZZA EDIFICI COMUNALI - ORD. 48/2023 - Pagamento fattura n. 273/FE/23
74	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	3.191,21	omissis	ONORARIO PROGETT. - DL - CONT. LAVORI DI REALIZZAZIONE BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE NEL PARCO PINETA A PINZOLO - DET. 246/2019 - Pagamento fattura n. 5/2023/23
75	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.690,91	omissis	RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOS - RITORT IN MADONNA DI CAMPIGLIO INCARICO COLLAUDATORE STATICO - DET. 479/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 14_23/23
76	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	4.797,76	omissis	REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE STRUTTURALE DELLA BARRIERA PARAMASSI DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' E VALUTAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 362/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_23/23
77	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.860,46	omissis	INCARICO REDAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO IN VIA CIMA TOSA A CAMPIGLIO - DET. 397/2023 - Pagamento fattura n. 13/2023/23
78	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.606,54	Studio di Geologia Lorenzetti - C.F._02617220229	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA, STUDIO COMPATIBILITA E VALUTAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO LAVORI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 144/2023 - Pagamento fattura n. FPA 1/24
79	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	omissis	COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2 SEMESTRE ANNO 2023 - DET. 535/2020 - Pagamento fattura n. 2/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
80	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,54	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE CORPO POLIZIA PRESSO SEDE DI CAMPIGLIO - DET. 328/2023 - Pagamento fattura n. 3296/04/23
81	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO NOVEMBRE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 34031422/23
82	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	BOLLO NOVEMBRE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 34033147/23
83	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,80	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2023 - DET. 225/2023 - Pagamento fattura n. 0000044/PA/23
84	15/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.177,30	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	FORNITURA MATERIALE E AGGIORNAMENTI SOFTWARE PER MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE ANNO 2023 - DET. 225/2023 - Pagamento fattura n. 0000042/PA/23
85	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.230,08	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C. - C.F._01095590228	ORGANIZZAZIONE PRANZO D'ARGENTO ANNO 2023 - DET. 486/2023 - Pagamento fattura n. 112/23
86	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	685,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306231958/23
87	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina - P.Iva_02294930223	ORGANIZZAZIONE PRANZO D'ARGENTO ANNO 2023 - DET. 486/2023 - Pagamento fattura n. 2/23
88	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	685,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306231958/23
89	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.237,50	RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C. - C.F._01349800225	ORGANIZZAZIONE PRANZO D'ARGENTO ANNO 2023 - DET. 486/2023 - Pagamento fattura n. 447/23
90	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306231972/23
91	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306090933/23
92	15/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.080,00	omissis	PROGETTO DA "PER I GIOVANI" AL "CON I GIOVANI" PROBLEMATICHE GIOVANILI 2023 - DET. 341/2023 - Pagamento fattura n. 26/23
93	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306090933/23
94	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DET. 559/2023 - Pagamento fattura n. 1898 FNS/23
95	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306231929/23
96	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.427,80	ACCATRE S.r.l. - C.F._03805200270	SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI BIENNIO 2023-2024 - DET. 112/2023 - Pagamento fattura n. 1/240005
97	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	omissis	INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021 - Pagamento fattura n. FPA 3/24



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
98	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,16	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C. - C.F._02467740409	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 - Pagamento fattura n. 203/2023/23
99	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	235,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306231933/23, 42306231971/23
100	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.819,00	HALLEY VENETO SRL - C.F._02808610279	RINNOVO CONVENZIONE PER MANUTENZIONE SOFTWARE IN DOTAZIONE DA HALLEY VENETO SRL BIENNIO 2023-2024 - DET. 110/2023 - Pagamento fattura n. 1/240010
101	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	952,56	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO ASSISTENZA, NOLEGGIO E COSTO COPIA FOTOCOPIATORI ANNO 2023 - DET. 113/2023 - Pagamento fattura n. 3297/04/23
102	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.084,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306229763/23, 42306231927/23, 42306231939/23, 42306231955/23, 42306231957/23, 42306231964/23
103	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306231934/23, 42306231943/23
104	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306231978/23
105	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.178,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306229764/23, 42306229766/23, 42306231965/23, 42306231977/23, 42306231979/23, 42306231981/23, 42306231988/23, 42306231989/23
106	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.449,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306194124/23, 42306231954/23, 42306231968/23
107	15/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306231990/23
108	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM BOLZANO - C.F._94071280211	CONCERTO DI CAPODANNO 2024 ORCHESTRA HAYDN - DET. 583/2023
109	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM BOLZANO - C.F._94071280211	CONCERTO DI CAPODANNO 2024 ORCHESTRA HAYDN - DET. 583/2023 E BSMProt. 637 DD. 13.01.2024
110	16/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	488,00	Pro Loco di Giustino APS - C.F._95004240222	ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA SUL BENESSERE FAMILIARE PROMOSSO DAL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA - DET. 574/2023 - Pagamento fattura n. 000044-2023/23
111	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	285,99	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 22557/23
112	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	135,38	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 22558/23
113	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO 11-12/2023- DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 923 PA/23
114	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 - Pagamento fattura n. 1010874582/23
115	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.748,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO NOVEMBRE 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 915 PA/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
116	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.192,65	omissis	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 59_23/23
117	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226,91	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 - Pagamento fattura n. 145/23
118	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	459,14	omissis	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 393/2023 - Pagamento fattura n. 99/FV/23
119	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	910,00	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 384/03/23
120	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE DICEMBRE 2023 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 1374/23
121	16/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	514,44	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	Diritti di segreteria 4^ trimestre 2023
122	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,80	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA DI MATERIALE LAPIDEO - DET. 255/2023 - Pagamento fattura n. 2023 762/B/23
123	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	663,84	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094952491/23
124	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.573,54	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094952491/23
125	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,79	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094952491/23
126	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,79	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094952491/23
127	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,79	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094952491/23
128	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	460,06	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0094952491/23
129	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.883,25	ALPICAR s.a.s. di SALVADORI STEFANO & C. - C.F._01812530226	Manutenzione programmata porter Piaggio 4x4 targa xx in dotazione al cantiere comunale di Madonna di Campiglio - ORD. 66/2023 - Pagamento fattura n. 1621/23
130	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	omissis	Carico e trasporto abeti di Natale dal luogo di abbattimento a piazzali/magazzini comunali - ORD. 72/2023 - Pagamento fattura n. 92/001/23
131	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.134,37	TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE S.R.L. - C.F._01844810224	Verifiche periodiche delle valvole di sicurezza di n. 7 apparecchi in pressione presso lo Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - ORD. 61/2023 - Pagamento fattura n. GVR/368/2023/23
132	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERCICELAB SRL - C.F._01214730226	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 - Pagamento fattura n. 20/34
134	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.900,63	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO - C.F._00962560223	CONCERTO PAOLA TURCI PRESSO PALADOLOMITI - DET. 525/2023 - Pagamento fattura n. 261/23



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
135	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - C.F._02299000220	CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE AA 2022/2023 - DET. 595/2022
136	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,67	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - C.F._02299000220	CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE AA 2022/2023 - DET. 595/2022
137	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.956,00	BOXXAPPS SRL - C.F._04155080270	SICUREZZA DEL SISTEMA INFORMATICO DEL XCOMUNE DI PINZOLO BIENNIO 2023-2024 - DET. 132/2023 - Pagamento fattura n. 1/240169
138	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.643,28	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	FORNITURA LICENZE MICROSOFT OFFICE 365 - DET. 506/2023 - Pagamento fattura n. 0000050/PA/23
139	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	HOTEL CANADA di MAFFEI CECILIA & C. s.n.c. - P.Iva_01099550228	ORGANIZZAZIONE PRANZO D'ARGENTO ANNO 2023 - DET. 486/2023 - Pagamento fattura n. 257/23
140	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.243,54	Mi&p S.r.l. - C.F._03140011200	ACQUISTO SPARGISALE A ZAINETTO - ORD. 58/2023 - Pagamento fattura n. 260/23
141	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	43.221,57	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - C.F._95006040224	REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SBARRIERAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEL SENTIERO NAMBINO - DET. 576/2019
142	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	BORRI S.P.A. - C.F._10030570153	ACQUISTO A RISCOATTO DI N. 2 GRUPPI DI CONTINUITA PER LO STADIO DEL GHIACCIO - DET. 443/2023 - Pagamento fattura n. 2A\0007435/23
143	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	8.539,88	omissis	SERVIZIO PROFESSIONALE DI RILIEVO, PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI PER LAVORI RIFACIMENTO PONTI STRADA PATASCOSS - RITORT - DET. 456/2021 - Pagamento fattura n. 42/23
144	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.300,02	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. - C.F._00120590229	LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA AL SARCA A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 62/2023 - Pagamento fattura n. 550/23
145	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.780,53	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20232SP10002241/23
146	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	GRANDI CUCINE FAILONI SNC - C.F._00471180224	FORNITURA DI UN FORNO ELETTRICO A VAPORE PRESSO RIFUGIO RITORT - DET. 497/2023 - Pagamento fattura n. 888/23
147	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	860,00	GRANDI CUCINE FAILONI SNC - C.F._00471180224	FORNITURA DI UN FORNO ELETTRICO A VAPORE PRESSO RIFUGIO RITORT - DET. 497/2023 - Pagamento fattura n. 888/23
148	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38.965,00	EVOLPLAY S.R.L. - C.F._03516780164	SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 - Pagamento fattura n. 4/116/23
149	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.787,00	EVOLPLAY S.R.L. - C.F._03516780164	SERVIZIO DI VERIFICA, CONTROLLO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE LUDICHE TRIENNIO 2023/2025 - DET. 314/2023 - Pagamento fattura n. 4/116/23
150	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	9.096,38	omissis	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 E DET. 425/2023 - Pagamento fattura n. 000001-2024
151	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.077,59	CEREHINI BRUNO & C. SNC - C.F._00187600226	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VEICOLI COMUNALI BIENNIO 2021/2022 - DET. 541/2020 - Pagamento fattura n. 17-PA/23
152	16/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.482,47	CEREHINI BRUNO & C. SNC - C.F._00187600226	VARIANTE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 541/2020 - DET. 361/2023 - Pagamento fattura n. 17-PA/23
153	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49.978,04	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S. - C.F._02350440224	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO PINETA BIENNIO 2023-2024 - DET. 220/2023 - Pagamento fattura n. 253/23



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
154	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.351,59	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CRM PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 10-11-12/2023 - DET. 141/2023 - Pagamento fattura n. 921 PA/23
155	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 10-11-12/2023 - DET. 142/2023 - Pagamento fattura n. 922 PA/23
156	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 307/23
157	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.077,36	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 307/23
158	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.077,36	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 307/23
159	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.031,85	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 307/23
160	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.619,86	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 307/23
161	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40.628,66	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 307/23
162	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37.764,10	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 221/23
163	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44.137,16	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	1 ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 01.10.2023-31.05.2024 - DET. 338/2023 - Pagamento fattura n. 140/10/23
164	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.925,12	omissis	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI 112 FARETTI PRESSO IL PALADOLOMITI DI PINZOLO - ORD. 30/2023 - Pagamento fattura n. 336/23
165	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.052,94	CONDOMINIO RAINALTER - C.F._86005650220	1 RATA ESERCIZIO 2023/2024 RELATIVA AL SALDO 2022/2023 E 50% PREVENTIVO 2023/2024 UNITA U117 - DET. 6/2024
166	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.058,70	CONDOMINIO RAINALTER - C.F._86005650220	1 RATA ESERCIZIO 2023/2024 RELATIVA AL SALDO 2022/2023 E 50% PREVENTIVO 2023/2024 UNITA U117 - DET. 6/2024
167	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.410,06	CONDOMINIO RAINALTER - C.F._86005650220	1 RATA ESERCIZIO 2023/2024 RELATIVA AL SALDO 2022/2023 E 50% PREVENTIVO 2023/2024 UNITA P118 - DET. 6/2024
168	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	omissis	Lavori di tinteggiatura immobili comunali - BSM n. 10/2023 - Pagamento fattura n. 1
169	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,37	VIVISPORT s.r.l. - C.F._03419990266	Materiale da recinzione campi da calcio, calcetto e pallavolo rif prev. 9007 dd 15-11-2023 - BSM 92/2023 - Pagamento fattura n. 0000219/PA/23
170	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	833,26	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto cartelle rif preve 6393/7542 - BSM 103 - Pagamento fattura n. 2040/230032826/23



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
171	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.450,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306231926/23, 42306231930/23, 42306231932/23, 42306231941/23, 42306231946/23, 42306231953/23, 42306231956/23, 42306231960/23, 42306231961/23, 42306231962/23, 42306231963/23, 42306231967/23, 42306231969/23, 42306231970/23, 42306231973/23, 42306231980/23
172	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.233,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306231984/23, 42306231985/23, 42306231986/23, 42306231987/23
173	16/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.506,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306231924/23, 42306231925/23, 42306231928/23, 42306231931/23, 42306231935/23, 42306231936/23, 42306231937/23, 42306231940/23, 42306231942/23, 42306231944/23, 42306231945/23, 42306231947/23, 42306231948/23, 42306231949/23, 42306231950/23, 42306231951/23, 42306231952/23, 42306231959/23, 42306231975/23, 42306231976/23, 42306231982/23
174	16/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.000,00	24H MTB VAL RENDENA ASD - C.F._01815940224	Saldo contributo per organizzazione manifestazione 24h Valrendena anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023
202	17/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	884,66	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New - C.F._10540610960	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
204	17/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.117,44	ITAS VITA PLURIFONDS - C.F._02593460583	XAMMLOCX (CEREHINI MICHELE PERIODO OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2023)
217	18/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - C.F._95006040224	MANUTENZIONE ORDINARIA CONCA VERDE ANNO 2023 - DET. 25/2024
218	18/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	INPUT SRL - C.F._01175100997	RIPARAZIONE PARCOMETRO PIAZZA SAN GIACOMO DI PINZOLO - DET. 609/2023 - Pagamento fattura n. 2/221/23
219	18/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA E DI REALIZZAZIONE DI NUOVI VARCHI ELETTRONICI ZTL A M. DI CAMPIGLIO - DET. 426/2022 - Pagamento fattura n. 234/23
222	18/01/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	29.392,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 21 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/01/2024 2024-01-15-22.13.30.441883000574
223	19/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	176,90	MONDO NOLEGGI S.R.L. - C.F._01988720221	Nolo piattaforma aerea rif prev. dd 27-11-2023 - BSM 98/2023 - Pagamento fattura n. 13/PA/23
224	19/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.824,80	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI - C.F._95003080223	Concessione contributo per acquisto sollevatore anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 13/07/2023
225	19/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,91	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 4043/23
226	19/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	319,49	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI ANNO 2023 - DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 4043/23
227	19/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	904,02	MASSERDONI PIETRO SRL a socio unico - C.F._01090510221	Ritiro e smaltimento rifiuti derivante da demolizione delle tribune terre armate loc. Pineta - formulario DUI330078 - BSM 105/2023 - Pagamento fattura n. 23107/23
228	19/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,99	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s. - C.F._00667490221	Acquisto materiale di consumo e vari per beni immobili di proprietà comunale - BSM 21/2023 - Pagamento fattura n. 1601/23



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
229	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,22	POSTE ITALIANE S.p.A. - C.F._97103880585	IVA FATTURE POSTE 3240003413 - Pagamento fattura n. 3240003413
230	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO DICEMBRE 2023 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/9
231	22/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.073,92	VALENTINI & TERZI CARPENTERIA IN LEGNO S.n.c. - C.F._02166140224	Lavori di ripristino gronda e messa in sicurezza copertura rifugio Ritort - ORD. 73/2023 - Pagamento fattura n. 1
232	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.534,16	SOLUZIONI IMPIANTI SRL - CONSORZIO STABILE SICOS SRL - C.F._02231370228	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE ATTREZZATURA SCENOTECNICA E CARICHI SOSPESI PRESSO TEATRI COMUNALI - DET. 262/2021 - Pagamento fattura n. 352/23
233	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.934,98	SOLUZIONI IMPIANTI SRL - CONSORZIO STABILE SICOS SRL - C.F._02231370228	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ISPEZIONI PERIODICHE ATTREZZATURA SCENOTECNICA E CARICHI SOSPESI PRESSO TEATRI COMUNALI - DET. 262/2021 - Pagamento fattura n. 352/23
234	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.485,61	F.LLI BONORA S.R.L. - C.F._01166620227	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 293/PA/23
235	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	499,41	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 147/10/23
236	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.419,89	STELDO S.R.L. - C.F._00649920220	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/529/23
237	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.323,13	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 309/23
238	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.088,51	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PERIODO 2022/2027 - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 309/23
239	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.128,84	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	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. 3016000078
240	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74.654,85	SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L. - C.F._01623700380	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI INVERNO 2023/2024 - DET. 462/2023 - Pagamento fattura n. 3/2024
241	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.692,68	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PINZOLO E MAVIGNOLA 08-09-10/2023 - DET. 223/2021 - Pagamento fattura n. 828 PA/23
242	22/01/2024	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	22.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95001560226	Contributo straordinario 2023 ai Vigili del Fuoco Volontari di M. di Campiglio - delibera Consiglio n. 16/2023
243	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.844,92	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00443110226	SERVIZIO DI CUSTODIA CENTRO CONGRESSI MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 424/2023 - Pagamento fattura n. 274 PA/23
244	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.844,93	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00443110226	SERVIZIO DI CUSTODIA PALADOLOMITI PINZOLO - DET. 424/2023 - Pagamento fattura n. 274 PA/23
245	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,00	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO - P.Iva_02107610228	Calzature agenti polizia locale - BSM 8/2024 - Pagamento fattura n. 1-PA
246	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	735,42	CHEF ITALIA S.R.L. - P.Iva_01434300214	ABBIGLIAMENTO PER AGENTI POLIZIA LOCALE - BSM 6/2024 - Pagamento fattura n. 486/E/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
247	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.333,73	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.F._97532760580	CANONE ABBONAMENTO2024 DPR 634/1994 - DET. 41/2024
248	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,02	COZZIO EMILIO & C. s.n.c. - C.F._00357780220	RIPARAZIONI E LAVORI AUTO POLIZIA LOCALE - BSM 7/2024 - Pagamento fattura n. 241FW000086
249	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,28	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.F._97532760580	CANONE TRIMESTRALE INTERROGAZIONE BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE ANNO 2023 - DET. 559/2022
250	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,32	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - C.F._97532760580	CANONE TRIMESTRALE INTERROGAZIONE BANCHE DATI MOTORIZZAZIONE ANNO 2023 - DET. 559/2022
251	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	461,16	UNIFORMERIA S.R.L. - C.F._03554190177	fornitura micropile e capi tecnici agenti polizia locale - BSM 4/2024 - Pagamento fattura n. 535E/23
252	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	995,52	UNIFORMERIA S.R.L. - C.F._03554190177	fornitura calzature e complementi per divisa agenti polizia locale - BSM 5/2024 - Pagamento fattura n. 534E/23
253	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,42	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC - C.F._02025190220	lavaggio divise usate - BSM 3/2024 - Pagamento fattura n. 18-PA/23
254	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,78	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	acquisto materiale di ferramenta vario - BSM 1/2024 - Pagamento fattura n. 117-PA/23
255	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,00	BALLARDINI S.R.L. - C.F._01841950221	copie chiavi e materiale ferramenta - BSM 2/2024 - Pagamento fattura n. 100004/23
256	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,07	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 - Pagamento fattura n. V3-193
257	24/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	omissis	Concerto Te Deum 31.12.2023 a M. di Campiglio - BSM 2023 - Pagamento fattura n. 2
258	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.092,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 42400461173
259	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.367,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42400200319, 42400200320, 42400200321, 42400461131, 42400461132, 42400461138, 42400461142, 42400461143, 42400461144, 42400461147, 42400461151, 42400461152, 42400461154, 42400461155, 42400461156, 42400461157, 42400461158, 42400461159, 42400461166, 42400461182, 42400461183, 42400461189
260	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	469,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42400461145, 42400461149, 42400461181, 42400461190
261	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.149,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42400461191, 42400461192, 42400461193, 42400461194
262	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 42400461201
263	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	580,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 42400461165



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
264	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	580,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 42400461165
265	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.045,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 42400461179
266	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 42400461136
267	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42400461140, 42400461178
268	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.405,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42400461134, 42400461146, 42400461162, 42400461164, 42400461171, 42400461199
269	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	695,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese di dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42400461141, 42400461150
270	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	241,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 42400461185
271	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.016,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42400461135, 42400461172, 42400461184, 42400461186, 42400461188, 42400461196, 42400461200, 42400461202
272	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42400425883, 42400461161, 42400461175
273	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 42400461197
274	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.219,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 42400461133, 42400461137, 42400461139, 42400461148, 42400461153, 42400461160, 42400461163, 42400461167, 42400461168, 42400461169, 42400461170, 42400461174, 42400461176, 42400461177, 42400461180, 42400461187, 42400461195
275	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,00	omissis	Taglio abeti per allestimenti natalizi (ore 38 salvo esatta quantificazione finale) - BSM 93/2023 - Pagamento fattura n. 2
276	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,00	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO - P.Iva_02107610228	Acquisto n. 5 paia scarponi da lavoro - BSM N. 9/2023 - Pagamento fattura n. 2-PA
277	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,63	ZANON & MARCHI S.r.l. - C.F._02608000226	Fornitura vernice spray mezzo Volvo - BSM 6/2024 - Pagamento fatture nn. 000008, 000042, 000051
278	25/01/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.510,46	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - TRENTO - C.F._96031610221	RESTITUZIONE ECCEDENZIA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020 - DET. 51/2024
279	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ELICAMPIGLIO S.r.l. - C.F._01396500223	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. 40
280	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.001,20	SEDO GMBH - C.F._02555890215	FORNITURA DOGTOILET PER RACCOLTA DEIEZIONI CANINE - ORD. 55/2023 - Pagamento fattura n. 1/8
281	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,64	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA FEBBRAIO 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-123



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
282	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,02	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA FEBBRAIO 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-123
283	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.606,53	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 29/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0046
284	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.606,53	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO RISCALDAMENTO - DET. 29/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0046
285	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.710,68	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	1 RATA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD DAL 01.10.2023 - 31.05.2024 - DET. 277/2023 - Pagamento fattura n. 2
286	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.568,36	omissis	SERVIZI CIMITERIALI TRIENNIO 2021-2023 ANNO 2023 - DET. 56/2021 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
287	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	472,47	omissis	VARIANTE N. 1 PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNUALITA' 2021-2023 N- DET. 523/2023 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
288	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.008,20	omissis	PROROGA TECNICA AL 31.03.2024 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI CIMITERIALI - DET. 601/2023 - Pagamento fattura n. FPA 7/24
289	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38.619,99	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	2 RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 01.10.2023-31.05.2024 - DET. 338/2023 - Pagamento fattura n. 1/10
290	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.517,17	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	2 RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 01.10.2023-31.05.2024 - DET. 338/2023 - Pagamento fattura n. 1/10
291	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.389,36	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop. - C.F._00638070227	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 157/20253 - Pagamento fattura n. A51
292	25/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	268,40	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL unipersonale - C.F._02118540224	STAMPA LOCANDINE PER CONVEGNO DISTRETTO FAMIGLIA - DET. 503/2023 - Pagamento fattura n. 315/23
293	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,20	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C. - C.F._02467740409	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 SEDUTA 23.12.2023 - DET. 114/2023 - Pagamento fattura n. 9/2024
294	25/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.886,37	UNIONE SPORTIVA CARISOLO - C.F._95001330224	SALDO CONTRIBUTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA DI SKIROLL IN LOCALITA' VIOFTRA-FRASSANIDA - DET. 512/2021
295	29/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA - P.Iva_95018190223	Slado contributo attività ordinaria anno 2022 - Del. Giunta 102/2022
296	29/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.197,13	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - C.F._95013000229	Contributo per attività integrative anno scolastico 2023/2024 ICVR scuola primaria Pinzolo
297	29/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.058,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - C.F._95013000229	Contributo per attività integrative anno scolastico 2023/2024 ICVR scuola secondaria di primo grado Pinzolo
298	29/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	Informatica IMPEGNO GENERICHE SPESE MINUTE 2023 - DETERMINA 103 DD. 15.03.2023 - Pagamento fattura n. 3016000118
299	29/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	omissis	Controllo proiettore Campiglio - BSM - Pagamento fattura n. 1/001
300	29/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	581,21	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura n. 6 rotoli Kristal plastica trasparente cm 140x50 ml, spessore 0,10 senza carta quadrettata - BSM 2023
301	30/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.216,00	AGESCI GRUPPO SCOUT VALRENDENA 1 - C.F._95016610222	Erogazione contributo evento "LIBERA - Reggio Calabria 29/10/23 - 01/11/23 - delibera 180/2023
302	30/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.649,68	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO DICEMBRE 2023 - DET. 480/2020 - Pagamento fattura n. 21 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
303	31/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.400,00	OMP di F.LLI PETRELLA SNC - C.F._01197430224	FORNITURA DI N. 2 MINI PALE GOMMATE - DET. 465/2023 - Pagamento fattura n. 70/PA/23
305	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.155,46	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	RIMBORSO SPESE GESTIONE CANILE ANNO 2020 - DET. 52/2024 - Pagamento fattura n. 72/01ELE/23
306	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	254,20	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	RIMBORSO SPESE GESTIONE CANILE ANNO 2020 - DET. 52/2024 - Pagamento fattura n. 72/01ELE/23
307	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.152,31	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	RIMBORSO SPESE GESTIONE CANILE ANNO 2021 - DET. 52/2024 - Pagamento fattura n. 2/01ELE
308	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,51	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	RIMBORSO SPESE GESTIONE CANILE ANNO 2021 - DET. 52/2024 - Pagamento fattura n. 2/01ELE
309	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.275,23	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	SERVIZIO TRASPORTO INTERCOMUNALE VAL RENDENA SALDO INVERNO 2021/2022 E IMPEGNO 2022/2023 - DET. 585/2022 RIF. PROT. 943/2024
310	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.305,54	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	SERVIZIO DI TRASPORTO INTERCOMUNALE BICI-BUS VAL RENDENA ESTATE 2023 - DET. 283/2023
311	31/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	24.928,00	PRO LOCO PINZOLO APS - C.F._02028020226	Contributo per organizzazione evento "Natale in Pineta" 2023 - delibera n. 181 dd. 20.11.2023
312	07/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	26.666,67	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - 3 RATA TRIMESTRALE CONTRATTO 4041/2023 QUOTA 2023
313	07/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.333,33	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - 3 RATA TRIMESTRALE CONTRATTO 4041/2023 QUOTA 2024
315	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINIZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010880209
316	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	36.275,35	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI - C.F._02143840227	LAVORI DI CEMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CAMPANOT E RETTIFICA DI VIA MASERE - DET. 467/2023 - Pagamento fattura n. 7-PA
317	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.963,28	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI - C.F._02143840227	LAVORI DI CEMENTAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' CAMPANOT E RETTIFICA DI VIA MASERE - DET. 467/2023 - Pagamento fattura n. 7-PA
318	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.493,60	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01686680222	FORNITURA DI CALCESTRUZZO C25/30 PER PAVIMENTAZIONE STRADALE STRADA VECCHIA PER CAMPIGLIO - DET. 426/2023 - Pagamento fattura n. 22 PA/23
319	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	GEZE ITALIA SRL UNIPERSONALE - C.F._12522900153	MANUTENZIONE PORTA AUTOMATICA SCORREVOLE PRESSO IL COE DI M. DI CAMPIGLIO - ORD. 19/2023 - Pagamento fattura n. 8010762/PA
320	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE GENNAIO 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 93
321	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.583,73	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10000101
322	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.559,66	FANTI LEGNAMI S.R.L. - C.F._01100360229	FORNITURA BIENNALE DI LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 400/2023 E DET. 494/2023 - Pagamento fattura n. 12/A
323	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152,68	FANTI LEGNAMI S.R.L. - C.F._01100360229	FORNITURA BIENNALE DI LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 400/2023 E DET. 494/2023 - Pagamento fattura n. 12/A



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
324	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	543,50	FANTI LEGNAMI S.R.L. - C.F._01100360229	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 494/2023 - Pagamento fattura n. 12/A
325	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.406,51	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 DIC. 2024 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/868/23
326	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.107,37	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 DIC. 2024 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/868/23
327	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.280,87	Hultafors Group Italy Srl - P.Iva_01660130210	FORNITURA VESTIARIO OPERATIVO PER LE MAESTRANZE DEL CANTIERE COMUNALE - ORD. 76/2023 - Pagamento fattura n. 824000002
328	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.719,17	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l. - C.F._00534750211	ADESIONE CONVENZIONE APAC PE RFORNITURA SALE USO STRADALE TRIENNIO 2024/2026 - DET. 39/2024 - Pagamento fattura n. 1/20240293
329	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.371,85	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	RATA 2 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD DAL 01.10.2023 - 31.05.2024 - DET. 277/2023 - Pagamento fattura n. 18
330	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.338,83	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	RATA 2 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD DAL 01.10.2023 - 31.05.2024 - DET. 277/2023 - Pagamento fattura n. 18
331	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.622,60	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	Riparazione impianto installato nella Biblioteca Comunale di Pinzolo- offerta di riparazione nr. T-0006996917 - ORD. 77/2023 - Pagamento fattura n. 0916047942
332	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.502,66	SIEMENS S.P.A. - P.Iva_00751160151	MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDIO STADIO DEL GHIACCIO ANNO 2023 - DET. 129/2018 - Pagamento fattura n. 5440026991
333	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,39	ENGO GmbH S.r.l. - C.F._00953940210	Servizio di revisione e manutenzione straordinaria macchina rasaghiaccio dello stadio del ghiaccio di Pinzolo - ORD. 4/2024 - Pagamento fattura n. RKPA-2024-10
334	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.194,20	ENGO GmbH S.r.l. - C.F._00953940210	Servizio di revisione e manutenzione straordinaria macchina rasaghiaccio dello stadio del ghiaccio di Pinzolo - ORD. 4/2024 - Pagamento fattura n. RKPA-2024-8
335	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,77	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	BOLLO DICEMBRE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 35085940
336	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO DICEMBRE 2023 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 35084154
337	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	ELTRAFF S.R.L. - C.F._08625900157	MANUTENZIONE E TARATURA LAT - DET. 558/2023 - Pagamento fattura n. 0062/24/PA
338	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.929,84	Enilive S.p.A. - C.F._11403240960	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE VEICOLI CORPO POLIZIA LOCALE - DET. 43/2024 - Pagamento fattura n. 19899256
339	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	17.057,53	omissis	SERVIZI PROFESSIONALI PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE CASINA E MALGA NAMBRONE - DET. 225/2022 E DET. 253/2022 - Pagamento fattura n. 4T
340	07/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.548,42	omissis	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER CONSOLIDAMENTO DEL CIMITERO DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 425/2023 - Pagamento fattura n. 000008-2024
341	07/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	561,00	omissis	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023 - DET. 24/2024 - Pagamento fattura n. 5
342	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,60	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 1287
343	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	548,63	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 1288



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
344	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,41	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 1289
345	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.458,50	SOCIETÀ AGRICOLA CENTRAL GARDEN DI MARONI SECONDO & C. S.S. - C.F._03760540405	ALLESTIMENTO AIUOLA A MILANO MARITTIMA NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE CERVIA CITTA GIARDINO - DET. 235/2023 - Pagamento fattura n. 10
346	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.474,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 01.08.2023 - 31.07.2024 - DET. 324/2023 - Pagamento fattura n. 0000003/PA
347	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.552,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 01.08.2023 - 31.07.2024 - DET. 324/2023 - Pagamento fattura n. 0000003/PA
348	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,73	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	IVA FATTURA POSTE 3240047241 - Pagamento fattura n. 3240047241
349	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,73	omissis	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 - Pagamento fattura n. 47
350	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.436,93	omissis	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 - Pagamento fattura n. 47
351	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.449,72	omissis	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 - Pagamento fattura n. 47
352	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,16	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2023 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000100
353	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,12	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	IVA CANONE POS 3 TRIMESTRE 2023 - DET. 42/2024 - Pagamento fatture nn. 12TXLP00000100, 12TXLP00000108, 12TXLP00000109
354	12/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.704,16	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO - C.F._95019370220	Saldo contributo per organizzazione manifestazione Dolomitica Brenta Bike anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023
355	12/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.800,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO - C.F._95019370220	Saldo contributo per organizzazione manifestazione Dolomitica Brenta Run anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 118 DD. 13/07/2023
356	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE - C.F._90000910373	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2024 - determina 54/2024
357	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	438,96	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C. - C.F._01678890227	Fornitura materiale idraulico - BSM 80/2023 - Pagamento fattura n. 3
358	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	790,56	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL - C.F._01686680222	Fornitura 6 mc di CALCESTRUZZO RCK 30 C25/30 XC2 S4 per cantiere comunale (€ 180,00) - BSM 100/2023 - Pagamento fattura n. 23 PA/23
359	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,18	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI - C.F._02232820221	Interventi di manutenzione portoni immobili - BSM 8/2024 - Pagamento fattura n. 1/32
360	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2023 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000109



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,37	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2023 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00000108
362	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,40	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto di materiale da cancelleria e rilegatura fogli di stato civile per l'ufficio anagrafe di Pinzolo. - BSM 1/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240001143
363	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	715,46	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c. - C.F._01582310221	Acquisto di materiale ed attrezzature per il servizio di custodia forestale della stazione di Pinzolo. - BSM 2/2024 - Pagamento fattura n. 14/PA
364	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	551,81	MYO SPA - C.F._03222970406	fornitura nuovi timbri per agenti polizia locale - BSM 9/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240001951
365	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Spese rappresentanza - det. 59/2024 - Pagamento fattura n. 16
366	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Spese di rappresentanza - det. 59/2024 - Pagamento fattura n. 17
367	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,01	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C. - C.F._01095590228	Spese di rappresentanza - det. 59/2024 - Pagamento fattura n. 3
368	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,99	LEONARDI WOOD SRL - C.F._02598740229	Spese di rappresentanza - det. 59/2024 - Pagamento fattura n. 000022
369	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	547,05	NIPE system s.r.l. - C.F._01580870226	Acquisto di n. 2 ricariche inchiostro MATRIX F2 per AffrancaPosta in dotazione all'ufficio segreteria del Comune di Pinzolo. - BSM 3/2024 - B04264C43C B047B9770B - Pagamento fattura n. FAP-2024-8
371	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.282,77	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura toner per stampanti ufficio ragioneria e tributi per l'anno 2024 - DET. 49/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240001953
372	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	326,47	MYO SPA - C.F._03222970406	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 21/2024 BUONO 1/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240001952
374	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	352,28	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura di carta A4 per gli uffici comunali per l'anno 2024 - DET. 48/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240001144
375	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	Trasporto mostra "Calavino: le città invisibili pop up"
376	12/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	29,40	RETETEL SRL - C.F._03016800983	Restituzione somme relative a versamenti erronei Codice della Strada - det. 53/2024
377	12/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	47,55	omissis	Restituzione somme relative a versamenti erronei Codice della Strada - det. 53/2024
378	12/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	32,20	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95006430227	Restituzione somme relative a versamenti erronei Codice della Strada - det. 53/2024
379	12/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	37,40	KENNEW SRL - C.F._03526840164	Restituzione somme relative a versamenti erronei Codice della Strada - det. 53/2024
380	12/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	29,40	omissis	Restituzione somme relative a versamenti erronei Codice della Strada - det. 53/2024
381	12/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	47,55	omissis	Restituzione somme relative a versamenti erronei Codice della Strada - det. 53/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
383	15/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FRANCOPOST SRL - P.Iva_01228580153	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - Det. 101/2023
385	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.779,99	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SALDO INTERVENTO 3.3.D/2023 MANUTENZIONE DEL VERDE - DET. 188/2023 - Pagamento fattura n. 10 PA
386	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.427,29	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	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. 15
387	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.812,00	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	VARIANTE SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI - DET. 339/2023 - Pagamento fattura n. 15
388	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.264,33	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	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. 15
389	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21.606,36	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	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. 918 PA/23
390	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,20	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE CORPO POLIZIA PRESSO SEDE DI CAMPIGLIO - DET. 328/2023 - Pagamento fattura n. 115/04
391	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.354,20	INFOCAMERE - SOC.CON.S. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. - C.F._02313821007	Servizi elaborativi di accesso ai dati del Registro Imprese - Servizio Telemaco per l'anno 2024 - DET. 590/2023 - Pagamento fattura n. 1000 VVA 24000808
392	19/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.758,26	COMUNE DI TIONE DI TRENTO - C.F._00336020227	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE QUOTA SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2023 - DET. 71/2024
393	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.614,80	Mondini Sergio srl - C.F._04477870168	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AUTOLETTURE ACQUA - DET. 557/2023 - Pagamento fattura n. 256/2023/23
394	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	COMITATO ZOBIA MATA - C.F._95016960221	REALIZZAZIONE ATTIVITA' DENOMINATA ZOBIA MATA - DET. 58/2024
395	19/02/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	6.455,39	omissis	RESTITUZIONE QUOTA CONTRIBUTO COSTRUZIONE PERMESSO COSTRUIRE N. 345.08 DD. 17.11.2022 - DET. 72/2024
397	20/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	PREMIO POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE AVVISO DD. 02.02.2024 - DET. 93/2024
398	20/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	392,57	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	PREMIO POLIZZE RC PATRIMONIALE E TUTELA COLPA GRAVE AVVISO DD. 07.02.2024 - DET. 93/2024
399	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.918,66	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente gennaio 2024 - determina n. 501/2023 - Pagamento fattura n. V3-411
400	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATR. 411 CORSO FORMAZIONE ONLINE FWAP240213 - DET. 75/2024 - Pagamento fattura n. 0001108873
401	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	Sistemazione pratiche in passweb - det. 464/2020 - Pagamento fattura n. 2
402	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	632,16	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
403	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.665,21	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura toner per stampanti ufficio ragioneria e tributi per l'anno 2024 – DET. 49/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240002636
404	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	387,30	360 WELFARE S.R.L. - C.F._02918310356	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 - DET. 588/2022 - Pagamento fattura n. 326/PA
405	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,26	Anci Digitale S.p.A. - C.F._15483121008	CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA 4 TRIMESTRE 2023 - DET. 44/2024 - Pagamento fattura n. 2568
406	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,32	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 2^ BIM 2024 - Pagamento fattura n. 7X00526676
407	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	218,93	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 2^ BIM 2024 - Pagamento fattura n. 7X00526676
408	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,90	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 2^ BIM 2024 - Pagamento fattura n. 7X00526676
409	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,89	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 2^ BIM 2024 - Pagamento fattura n. 7X00575014
410	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.278,76	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia FISSA 2^ BIM 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00015070, 8C00015153, 8C00015217, 8C00015275, 8C00015330, 8C00015454, 8C00015516, 8C00015581, 8C00015884
411	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	124,28	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 2^ BIM 2024 - DET. 606/2023 - Pagamento fattura n. 8C00015213
412	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 2^ BIM 2024 - DET. 606/2023 - Pagamento fatture nn. 8C00015030, 8C00015273, 8C00015704
413	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,81	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 2^ BIM 2024 - DET. 606/2023 - Pagamento fatture nn. 8C00015104, 8C00015715
414	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	331,21	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 2^ BIM 2024 - DET. 606/2023 - Pagamento fatture nn. 8C00015380, 8C00015568, 8C00015603
415	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,22	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 2^ BIM 2024 - DET. 606/2023 - Pagamento fattura n. 8C00015250
416	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.065,75	omissis	PRIMO ACCONTO ONORARIO PER INCARICO DI RILIEVO E RICONFINAZIONE AREA HOTEL FONTANELLA - DET. 177/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
417	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.209,00	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	ATTUAZIONE DELIBERA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022 PER L'INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DEI DATI PER GLI INDICATORI QUALITA SERVIZIO IDRICO - DET. 448/2023 - Pagamento fattura n. 15
418	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.633,24	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 61/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0318
419	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.271,72	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 61/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0317
420	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.543,43	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 61/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0308
421	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.543,43	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 61/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0307
422	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.543,43	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 61/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0290
423	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.271,72	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 61/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0291



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
424	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.179,29	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 61/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0289
425	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.179,30	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 61/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0289
426	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA MARZO 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-3745
427	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA MARZO 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-3745
428	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,53	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto di materiale da cancelleria e rilegatura fogli di stato civile per l'ufficio anagrafe di Pinzolo. - BSM 1/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240002993
429	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	BIOCHIMICA SRL - C.F._01151740212	Intervento di sanificazione e iperclorazione impianto idrico sanitario Stadio del Ghiaccio di Pinzolo - BSM 9/2024 - Pagamento fattura n. 3/PA
430	22/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	GG Service sas di Garbari Tomas & c. - C.F._01999920224	INDAGINI GEOFISICHE PER CONASOLIDAMENTO BANCHINA STRADALE DI VIA RONCH STRADA VECCHIA MAVIGNOLA - ORD. 36/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24
431	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,20	BIOCHIMICA SRL - C.F._01151740212	Analisi microbiologica legionella Stadio del Ghiaccio - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 6/PA
432	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,60	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA - C.F._00604430223	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 - Pagamento fattura n. 000014/PA
433	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59.723,88	SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L. - C.F._01623700380	ACCONTO SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI INVERNO 2023/2024 - DET. 462/2023 - Pagamento fattura n. 15/2024
434	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.957,59	omissis	PROROGA SERVIZIO GESTIONE BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA DAL 01.11.2023 - 31.01.2024 - DET. 469/2023 - Pagamento fattura n. 8
435	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.478,78	omissis	GESTIONE BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA 01/11/2023 - 31/01/2024 - DET. 469/2023 - Pagamento fattura n. 8
436	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO GENNAIO 2024 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/20
437	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	558,00	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	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. 17/03
438	22/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.773,88	F.LLI CUNACCIA di Carlo Cunaccia & C. s.n.c. - C.F._01309860227	Lavori di sistemazione e ripristino muro, posa pozzetti e tubazioni per raccolta e smaltimento acque piovane loc Pimont - ORD. 2/2024 - Pagamento fattura n. 4
439	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	987,28	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ISTAT INCARICO CON DET. 05 DD. 03.01.2024 - Pagamento fattura n. 74 PA
440	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb biennale AD codice 521931931 Biblioteca Comunale Pinzolo
441	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO - C.F._00980500045	rinnovo abb Famiglia Cristiana n 1377855 Biblioteca Comunale Pinzolo



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
442	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,00	MESSAGGERO DEI RAGAZZI - P.Iva_00226500288	rinnovo abb Messaggero Ragazzi Biblioteca comunale Pinzolo
443	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,00	ZECCHINI EDITORE SRL - C.F. 02851270120	rinnovo biennale rivista Musica Biblioteca Comunale Pinzolo
444	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,00	FRANCO COSIMO PANINI EDITORE - C.F. 01168370367	rinnovo biennale abb Pimpa n 005639 Biblioteca Comunale Pinzolo
445	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	58,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb Speak Up n 605783398 Biblioteca Comunale Pinzolo
446	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	EDITRICE AAM TERRA NUOVA S.R.L. - P.Iva_05373080489	rinnovo abb biennale Terranuova cod 100148131 Biblioteca comunale Pinzolo
448	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb biennale Focus Junior cod 467969267 Punto lettura Campiglio
449	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,80	EDITORIALE DOMUS - C.F. 07835550158	rinnovo abb biennale Meridiani Montagne n 5721599 Punto Lettura Campiglio
450	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,90	PERIODICI SAN PAOLO - C.F. 00980500045	rinnovo abb Famiglia Cristiana n 7955795 punto lettura Spiazzo
451	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb biennale Focus cod 606683563 Punto lettura Spiazzo
452	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb biennale Focus Junior cod 606683563 Punto lettura Spiazzo
453	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,90	SPREA SPA - C.F. 12770820152	rinnovo abb Il mio giardino cod 2022014771 Punto di Lettura Spiazzo
454	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI - P.Iva_12086540155	rinnovo abb Oggi cod 0059231182 Punto lettura Spiazzo
455	22/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,00	EDIZIONI RIZA SPA - P.Iva_04867790158	Rinnvo abb rivista Salute Naturale Punto di lettura Spiazzo
456	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.205,56	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F. 00107320228	Rimborso somme per assenze ass. Laura Rossini dal 01/05/2023 al 31/12/2023 - det. 101/2024
457	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.169,89	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F. 95017360223	SERVIZIO DI TRASPORTO INTERCOMUNALE BICI-BUS VAL RENDENA ESTATE 2023 - DET. 283/2023
458	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MAGGIOLI SPA - C.F. 06188330150	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE PROCEDURE IMIS E ACQUEDOTTO TRIENNIO 2023-2025 - DET. 375/2023 - Pagamento fattura n. 0002107765
459	27/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.468,40	F.LLI BONAPACE S.R.L. - C.F. 02337760223	MANUTENZIONE VETTURA IN DOTAZIONE SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA TARGA EH053WW - ORD. SEGRETERIA 1/2024 - Pagamento fattura n. 228 /B
460	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	748,80	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F. 02646470225	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023 - Pagamento fattura n. 3-PA



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
461	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.533,39	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S. - C.F._00338060221	Fornitura materiale in ferro grezzo, lavorato, piegato, tagliato, saldato e smerigliato per le esigenze del cantiere comunale - ORD. 37/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
462	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	980,55	STELDO S.R.L. - C.F._00649920220	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 - Pagamento fatture nn. 8/11, 8/12
463	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.738,04	STELDO S.R.L. - C.F._00649920220	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE ANNO 2023 - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/10
464	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,48	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO - C.F._00125230219	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4283452190
465	27/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	795,90	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 4/10
467	28/02/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	16.471,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	IVA A DEBITO MESE GENNAIO 2024 - A copertura del sospeso n. 476 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 15/02/2024 2024-02-15-22.17.38.027585001225
468	28/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Tione di Trento imposta ipotecaria per intavolazione istanza G.N. 1762/2021 - A copertura del sospeso n. 479 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 20/02/2024 2024-02-19-22.11.14.157269000210
473	05/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.333,33	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE FEBBRAIO 2024 - CONTRATTO 4041/2023
474	05/03/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	10.782,79	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANAMENTO MATERIALE SULLA SEDE STRADALE VAL NAMBRONE/CORNISELLO VERBALE 3 - DET. 598/2023 - Pagamento fattura n. 4
475	05/03/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.581,52	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU STRADA VAL NAMBRONE VERBALE 4 - DET. 599/2023 - Pagamento fattura n. 5
476	05/03/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.014,22	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI - C.F._02143840227	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA LOC. DUSDOGNA VERBALE 1 - DET. 600/2023 - Pagamento fattura n. 3-PA
477	05/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.565,14	TERA ENGINEERING S.R.L. - C.F._02418390221	SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - DET. 260/2022 E 287/2022 - Pagamento fattura n. 16/001
479	05/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,51	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	RATEO CANONE 2024 PRATICA C/16233 - DET. 106/2024
481	05/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.472,10	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	RINNOVO CONTRATTO SOFTWARE CONCILIA DI MAGGIOLI PER L'ANNO 2024 - DET. 572/2023 - Pagamento fattura n. 0002107766
482	05/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO GENNAIO 2024 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 35175279
483	05/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,83	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	BOLLO GENNAIO 2024 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 35177016
484	05/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.002,19	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 3255
485	05/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,50	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 3256



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
486	05/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	COSTO STAMPANTE 28.11.2023 - 27.02.2024 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010882192
488	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	416,02	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto di materiale da cancelleria e rilegatura fogli di stato civile per l'ufficio anagrafe di Pinzolo. - BSM 1/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240003797
489	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	591,20	Loeff System GmbH-srl - C.F._02679840211	rinnovo abbonamento prontuari EGAF - BSM 10/2024 - Pagamento fattura n. 4034-35497
490	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820,68	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - C.F._10209790152	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0074827992
491	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,42	MYO SPA - C.F._03222970406	acquisto toner per stampanti portatili polizia locale - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240003429
492	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,60	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	LETTURE AL BUIO - MI ILLUMINO DI MENO - Pagamento fattura n. 8
493	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,60	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	LETTURE AL BUIO - MI ILLUMINO DI MENO - Pagamento fattura n. 7
494	12/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D. - C.F._95001520220	SALDO contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
495	12/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D. - C.F._01448940229	SALDO contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
496	12/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.200,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D. - C.F._01448940229	SALDO contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
497	12/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.183,18	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D. - C.F._95001520220	SALDO contributo per manutenzione impianti anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
498	12/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.098,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 259 PAS
499	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	CI.TI.ESSE SRL - C.F._00807520135	acquisto boccalgi pretest etilometro - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 2/249
501	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,50	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO - C.F._02044630222	BOLLO AUTO MESE DI FEBBRAIO TARGHE FD897RV - GA326FB - DET. 37/2024
503	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.438,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	SCHEMA ACCORDO AG. ENTRATE PER CANONE CONCESSIONE 103-24-205 - DEL GIUNTA 222/2019
504	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,82	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	IVA FATTURA 3240083823 - Pagamento fattura n. 3240083823
505	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	807,64	Anci Digitale S.p.A. - C.F._15483121008	CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2024 - DET. 44/2024 - Pagamento fattura n. 3701
506	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.454,29	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	pagamento TARI edifici comunali 2^ semestre 2023 - Pagamento fattura n. PA 58/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
507	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	407,11	Anci Digitale S.p.A. - C.F._15483121008	CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2024 - DET. 44/2024 - Pagamento fattura n. 3700
508	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	345,43	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	IVA 10% TARI edifici comunali 2^ semestre 2023 - Pagamento fattura n. PA 58/2024
509	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	704,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - C.F._02455120226	CORSO "FORMAZIONE PARTICOLARE PER PREPOSTI" - DET. 60/2024 - Pagamento fatture nn. 131 FOR, 156 FOR, 9 FOR
510	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	805,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. - C.F._01847120225	AVVISO ASTA PER GESTIONE IMPIANTO BIOLAGO E STRUTTURE ACCESSORIE TRIENNIO 2024/2026 - DET. 83/2024 - Pagamento fattura n. 2400154PA
511	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GEOPARTNER SRL - C.F._01341290227	RINNOVO CANONE SERVIZIO GISCOMCLOUD PERIODO 2024-2025 - DET. 607/2023 - Pagamento fattura n. 96PA
512	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	GEOPARTNER SRL - C.F._01341290227	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DET. 607/2023 PER RINNOVO SERVIZIO GISCOMCLOUD PERIODO 2024-2025 - DET. 16/2024 - Pagamento fattura n. 96PA
513	12/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.252,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	PIATTAFORMA COMUNWEB MISS. 1 COMP. 4 INVEST. 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE MISURA 1.4.1. PNRR FINANZIATO UE NEXTGENERATION - DET. 582/2022 - Pagamento fattura n. 100 PAS
514	13/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	FRANCOPOST SRL - P.Iva_01228580153	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - Det. 101/2023
515	13/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.667,78	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB - C.F._02390570220	Erogazione contributo organizzazione manifestazione Trofeo Val Rendena - delibera di Giunta n. 213/2023
516	14/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Spese rappresentanza - mazzo di fiori nascita - det. 134/2024 - Pagamento fattura n. 21
517	14/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	360,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI - C.F._00285910378	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2024 - determina 54/2024 - Pagamento fattura n. 513
518	14/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.077,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - det. 452/2023 - Pagamento fattura n. 82400205878
519	14/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.918,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - det. 452/2023 - Pagamento fatture nn. 82400205838, 82400205844, 82400205848, 82400205849, 82400205850, 82400205853, 82400205857, 82400205858, 82400205860, 82400205861, 82400205862, 82400205863, 82400205864, 82400205865, 82400205872, 82400205885, 82400205891, 82400542406, 82400542410
520	14/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	522,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - det. 452/2023 - Pagamento fatture nn. 82400205851, 82400205855, 82400205884, 82400205892
521	14/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.463,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - det. 452/2023 - Pagamento fatture nn. 82400205893, 82400205894, 82400205895, 82400205896
522	14/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	974,05	MYO SPA - C.F._03222970406	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fatture nn. 2040/240002994, 2040/240003796
523	14/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,41	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	Fornitura materiale di pulizia e vario - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 2240006/-PA
524	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,60	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	Fornitura premi per caccia al tesoro carnevale - Pagamento fattura n. 2240005/-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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
525	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,47	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO - C.F._00962560223	Spettacolo giorno della memoria "La Congiura" - Pagamento fattura n. 33
526	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,30	STRIKEWEB S.R.L. - C.F._02150110225	rinnovo canone dominio www.bibliotecapinzolo.it - Pagamento fattura n. 82
527	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.791,40	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 - Pagamento fattura n. V3-649
528	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 82400213688
529	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	615,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 82400205871
530	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	615,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 82400205871
531	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.072,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 82400205882
532	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 82400241740
533	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 82400205842
534	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400205846, 82400205881
535	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.597,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400205840, 82400205847, 82400205852, 82400205868, 82400205870, 82400205876, 82400213686
536	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	212,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 82400205887
537	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.880,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400205841, 82400205877, 82400205886, 82400205888, 82400205890, 82400205898, 82400213687, 82400213689
538	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400205867, 82400205879, 82400542411
539	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 82400205899
540	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.961,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400205839, 82400205843, 82400205845, 82400205854, 82400205859, 82400205866, 82400205869, 82400205873, 82400205874, 82400205875, 82400205880, 82400205883, 82400205889, 82400205897, 82400213685, 82400542407, 82400542408, 82400542409
541	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	422,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 82400205856
542	18/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	840,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D. - C.F._86007140220	Saldo contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
543	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	865,75	EREDI GASPEROTTI IVANO SDF - C.F._02510130228	MANUTENZIONE IMPIANTI VENTILAZIONE E DEUMIDIFICAZIONE STADIO DEL GHIACCIO - DET. 140/2018 - Pagamento fattura n. 3/10
544	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	805,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. - C.F._01847120225	AVVISO PER ALIENAZIONI POSTI AUTO PARCHEGGI INTERRATI A M. DI CAMPIGLIO - DET. 76/2024 - Pagamento fattura n. 2400153PA
545	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,00	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	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. 49/03
546	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	508,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO FEBBRAIO 2024 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/36
547	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.017,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO FEBBRAIO 2024 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/36
548	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44.137,16	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	3 ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 01.10.2023-31.05.2024 - DET. 338/2023 - Pagamento fattura n. 9/10
549	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.256,19	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/52
550	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.257,69	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/52
551	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/133
552	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.213,25	omissis	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 1 RARA 2023/2024 - DET. 133/2023 - Pagamento fattura n. 4
553	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.014,21	omissis	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 1 RATA 2023/2024 - DET. 133/2023 - Pagamento fattura n. 4
554	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	714,92	omissis	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 - Pagamento fattura n. 61
555	18/03/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	133.609,91	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l. - C.F._00534750211	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 1 SILOS PRESSO CANTIERE COMUNALE A M. DI CAMPIGLIO - DET. 356/2021 E 430/2021 - Pagamento fatture nn. 1/20222932/22, 1/20240451, 1/20240452
556	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.471,88	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02243160229	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. 6/LP
557	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.463,55	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02243160229	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. 198/2/23
558	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.833,39	LILITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02243160229	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. 198/2/23
559	18/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,92	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10000287
560	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.327,38	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE FEBBRAIO 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 218
561	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.653,72	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE FEBBRAIO 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 218



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
562	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	603,31	STELDO S.R.L. - C.F._00649920220	FORNITURA MATERIALI EDILI PER CANTIERE COMUNALE - DET. 507/2020 - Pagamento fattura n. 8/50
563	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.830,34	STELDO S.R.L. - C.F._00649920220	PROROGA TECNICA COTRATTUALE FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 592/2023 - Pagamento fattura n. 8/50
564	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	967,05	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023 - Pagamento fattura n. 11-PA
565	18/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	662,28	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 16/10
566	18/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.545,33	omissis	Fornitura materiale edile - ORD. 5/2024 - Pagamento fattura n. 183/00
567	19/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.011,29	omissis	Noleggio bombole e materiali vs rif prev dd 02/02/2024 - BSM 11/2024 - Pagamento fattura n. 00072
568	19/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	768,60	METALLSIDER S.R.L. - C.F._00961500212	Fornitura lamiera - BSM 16/2024 - Pagamento fattura n. 000009/E
569	19/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	456,11	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa - C.F._00721560159	Materiale idraulico per cantiere comunale - BSM N. 1/2024 - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000166
570	19/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	784,26	LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC - C.F._01385040223	Fornitura lampade per attraversamento pedonale - BSM N. 4/2024 - Pagamento fattura n. 000015/PA
571	19/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	504,69	AMONN PROFI COLOR SRL - C.F._02418530214	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - BSM N. 11/2023 - Pagamento fattura n. FTPA-2024-47
572	19/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145,69	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C. - C.F._01678890227	Fornitura materiale idraulico - BSM 80/2023 - Pagamento fattura n. 85
576	19/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	886,94	WEEUROPE SRL SB - C.F._05274640282	PROGETTO DI RICERCA SUL BENESSERE FAMILIARE PROMOSSO DAL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA - DET. 581/2023 - Pagamento fattura n. 24VA-00017
577	19/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	400,00	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D. - C.F._01514580222	Saldocontributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
578	20/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica gennaio e febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400753561, 82400753562, 82400753563
580	22/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	Fondazione Luigi Negrelli dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento - C.F._02109830220	ISCRIZIONE DIP. 530 AL CORSO DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI - DET. 38/2023 - Pagamento fattura n. 41/X
581	22/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.700,01	CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI AL - P.Iva_01379810227	FORNITURA DI N. 2 VEICOLI PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - DET. 505/2023 - Pagamento fattura n. 17 / 5000
582	22/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.700,01	CATTOI SAS DI CATTOI MICHELE E CATTOI AL - P.Iva_01379810227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: FORNITURA DI N. 2 VEICOLI PER SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA - DET. 505/2023 - Pagamento fattura n. 18 / 5000
583	22/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - C.F._01165400589	IMMATRICOLAZIONE IN APPLICATIVO CIVA DI INAIL DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI COMUNALI - DET. 148/2024
584	22/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,20	STARCOPPE s.n.c. di Franceschin Walter & C. - C.F._01958380220	FORNITURA E MONTAGGIO ADESIVI PER 2 VETTURE CUSTODIA FORESTALE - ORD. 2/2024 SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 81



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
585	22/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.532,88	CONDOMINIO RAINALTER - C.F._86005650220	VERSAMENTO 2 RATA ESERCIZIO 2023/2024 SPESE CONDOMINIO RAINALTER UFFICIO U117 - DET. 155/2024
586	22/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.589,94	CONDOMINIO RAINALTER - C.F._86005650220	VERSAMENTO 2 RATA ESERCIZIO 2023/2024 SPESE CONDOMINIO RAINALTER PISCINA P118 - DET. 155/2024
587	22/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.328,19	CONDOMINIO RAINALTER - C.F._86005650220	VERSAMENTO 2 RATA ESERCIZIO 2023/2024 SPESE CONDOMINIO RAINALTER PISCINA P118 - DET. 155/2024
588	22/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.756,44	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO FEBBRAIO 2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 147 PA
589	22/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.204,61	COMUNE DI BOCENAGO - C.F._00266100221	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
590	22/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.137,36	COMUNE DI CADERZONE TERME - C.F._00293350229	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
591	22/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.483,08	COMUNE DI STREMBO - C.F._00263320228	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
592	22/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.234,51	COMUNE DI PELUGO - C.F._86003230223	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
593	22/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.569,73	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
594	22/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	11.007,14	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - C.F._86002710225	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
595	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,20	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	acquisto volume Maggioli "Notifica degli atti dell'ente locale" - DET. 27/2024 - Liquidazione fattura n. 0005951478
596	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,77	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 415
600	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI MESE DI MARZO 2024
601	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,92	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI MESE DI FEBBRAIO 2024
605	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	582,48	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIVERSI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2024
634	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.176,00	AUTONUOVA S.r.l. - C.F._00455540229	Tagliando di manutenzione ordinaria dei due automezzi Mitsubishi L200 targhe GE160WA e GE140VY - BSM 24/2024 - Pagamento fatture nn. 17 / 5000, 18 / 5000
635	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.017,48	omissis	Riparazioni maniglioni antipanico e sistemazioni varie porte ingresso; Paladolomiti - Sede Comunale - Bocciodromo - BSM 20/2024 - Pagamento fattura n. 8
636	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	352,28	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura di carta A4 per gli uffici comunali per l'anno 2024 - DET. 48/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240005880
637	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	517,18	MYO SPA - C.F._03222970406	BUONO N. 3 PER SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 21/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240005881
638	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c. - C.F._01582310221	Noleggio piattaforma area BSM 23/2024 - Pagamento fattura n. 38/PA
639	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - DET. 462/2023



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
640	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - DET. 102/2024
641	28/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - DET. 454/2023
642	28/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - Manutenzione ordinaria impianto rilevazione fumi Centro Congressi M.d.C.
643	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - Servizi vari di portierato, pulizie, manutenzioni al Centro Congressi M. di Campiglio
644	28/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - Acquisto due veicoli Custodia Forestale
645	28/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - Manutenzione pavimentazioni stradali del Comune di Pinzolo 2023
646	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - Servizio manutenzione fioriere del Comune di Pinzolo
647	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - Fornitura materiale per cantiere comunale
648	28/03/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - Interventi somma urgenza ripristino strade per smottamenti
649	28/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. - C.F._97584460584	Contributo ANAC 3^ quadrimestre 2023 - DET. 589/2023
650	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	omissis	RIMBORSO SPESE ATTIVITA' - DET. 19/2024 BSM N. 5/2024
653	29/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,80	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL unipersonale - C.F._02118540224	Fornitura di n. 200 libretti di bordo 16x11 cm. Composti ciascuno da 50 fogli più copertina in cartoncino - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 19/2024 n. 4/2024 - Pagamento fattura n. 91



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
654	02/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.117,44	ITAS VITA PLURIFONDS - C.F._02593460583	XAMMLOCX (CEREHINI MICHELE PERIODO GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024)
656	02/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	884,66	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New - C.F._10540610960	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227 , CMNCSR65B13L174T
658	02/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,24	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
659	02/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
660	02/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
661	02/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
662	02/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,50	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
663	02/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
664	02/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	35.000,00	PRO LOCO PINZOLO APS - C.F._02028020226	Saldo ordinario alla Pro Loco di Pinzolo per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023
666	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,46	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C. - C.F._02467740409	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI DD. 26.02.2024 TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 - Pagamento fattura n. 43/2024
667	03/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.579,37	COMUNE PORTE DI RENDENA - C.F._02401990227	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
668	03/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.503,07	COMUNE DI GIUSTINO - C.F._00270970221	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
669	03/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.997,33	COMUNE DI MASSIMENO - C.F._00270960222	DEVOLUZIONE AI COMUNI CONSORZIATI QUOTA PARTE DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
670	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.785,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA - C.F._01854660220	DEVOLUZIONE QUOTA 25% DEI PROVENTI PER RILASCIO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023 - DET. 143/2024
671	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - C.F._01165400589	PREST. N. 20240327.004870068.TVB - DET. 148/2024
672	03/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,80	ZANON & MARCHI S.r.l. - C.F._02608000226	GARANZIA ESTESA, SERVIZIO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E FORNITURA SOTTO LAMA PALA MECCANICA VOLVO L50 - DET. 117/2023 - Pagamento fattura n. 000423
673	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.822,43	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.12.2023 - 30.11.2024 - DET. 492/2023 - Pagamento fattura n. 29 PA
674	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.12.2023 - 30.11.2024 - DET. 492/2023 - Pagamento fattura n. 29 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
675	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.554,86	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.12.2023 - 30.11.2024 - DET. 492/2023 - Pagamento fattura n. 29 PA
676	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA APRILE 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-7483
677	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,33	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA APRILE 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-7483
678	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.127,44	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 141/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0550
679	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.127,45	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 141/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0550
680	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.250,98	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 141/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0551
681	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE MARZO 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 325
682	03/04/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	658,80	IMPRESA ZAMBOTTI S.R.L. UNIPERSONALE - C.F._01206220228	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURETTO DI SOSTEGNO MARCIAPIEDE SU SS 239 DI CAMPIGLIO IN LOCALITA FORTINI - DET. 449/2023 - Pagamento fattura n. 12
683	03/04/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.074,00	IMPRESA ZAMBOTTI S.R.L. UNIPERSONALE - C.F._01206220228	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURETTO DI SOSTEGNO MARCIAPIEDE SU SS 239 DI CAMPIGLIO IN LOCALITA FORTINI - DET. 449/2023 - Pagamento fattura n. 12
684	03/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.433,88	IMPRESA ZAMBOTTI S.R.L. UNIPERSONALE - C.F._01206220228	VARIANTE 1 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MURETTO DI SOSTEGNO MARCIAPIEDE SU SS 239 DI CAMPIGLIO IN LOCALITA FORTINI DET. 449/2023 - 62/2024 - Pagamento fattura n. 12
685	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.126,79	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 63/B
686	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,45	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO - C.F._00125230219	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4283631912
687	03/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.466,95	FANTI LEGNAMI S.R.L. - C.F._01100360229	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 494/2023 - Pagamento fattura n. 61/A
688	03/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	729,00	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS PROPERTY 31.10.2022 - 31.10.2023 AVVISO DD. 01.03.2024 - DET. 171/2024
689	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	374,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE ANNO 2023 - DET. 169/2024
690	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.680,29	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	Versamento miglorie boschive anno 2023 - DET. 169/2024
691	03/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	11,76	COMUNE DI MILANO SETTORE SERVIZI AL CITTADINO - P.Iva_01199250158	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 5274/1 SEM 2015 - DET. 159/2024
692	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO FEBBRAIO 2024 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 35265379



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
693	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,91	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO FEBBRAIO 2024 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 35267134
694	03/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	5,88	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	REGISTRO ATTI NOTIFICATI N. 6/2024 - DET. 159/2024
695	03/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.333,33	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE MARZO 2024 - CONTRATTO 4041/2023
696	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	341,60	EUROPAN GLASS SRL - C.F._01986150223	Fornitura lastra in vetrocamera stratificata - BUONO N. 7/2024 - Pagamento fattura n. 1PA
697	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.155,30	OMP di F.LLI PETRELLA SNC - C.F._01197430224	Riparazione lama neve - BSM 87/2023 - Pagamento fattura n. 6/PA
698	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	198,99	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c. - C.F._01582310221	Fornitura trapano miscelatore YAMATO ad uso cantiere comunale - BSM 18/2024 - Pagamento fattura n. 35/PA
699	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	849,73	UNIFORMERIA S.R.L. - C.F._03554190177	acquisto capi tecnici vestiario agenti polizia locale - BSM 16/2024 SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fatture nn. 58E, 70E, 78E
700	04/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	951,60	omissis	FONDO SPESE A CARICO DEL CTU PARTE COMPETENZA DEL COMUNE DI PINZOLO CONTROVERSA CON FC S.C. DI PINZOLO CAUSA N. RG 513/2023 - DET. 152/2024
702	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI COM.LI MESE DI GENNAIO 2024
703	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,80	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM AMM.RI DICEMBRE 2023
704	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.732,00	omissis	Gettoni di presenza consiglieri anno 2023 - Det. 22/2024
707	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,88	omissis	Viaggi e missioni 2023 personale dipendente
708	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,24	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM DIVERSI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2023
709	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	792,00	omissis	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023
733	10/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.300,00	BANDA COMUNALE PINZOLO - C.F._95014890222	Saldo contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 115 DD. 13.07.2023
734	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI 412 E 468 CORSO BASE COMMERCIO COD. 124C001.1 E 124C002.1 - DET. 100/2024 - Pagamento fattura n. 691 FNS
735	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTE 466 CORSO COD. 124B008.1 - DET. 96/2024 - Pagamento fattura n. 811 FNS
736	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTE 64 CORSO COD. 124B008.1 - DET. 96/2024 - Pagamento fattura n. 811 FNS
737	10/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	A.P.S.P. CENTRO RESIDENZIALE ABELARDO COLLINI - C.F._95003080223	Saldo contributo 2023 delibera 114/2023 - acquisto sollevatore casa di riposo
738	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	Attività formativa da remoto per responsabile area finanziaria - BSM 22/2023 - Pagamento fattura n. 3016000911



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
739	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE CUSTODE MATR. 535 AL CORSO INVERNALE DI FORMAZIONE E SICUREZZA PER LA PROGRESSIONE IN AMBIENTI IMPERVI CIASPOLE E BASTONCINI - DET. 144/2024 - Pagamento fattura n. 793 FNS
740	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/08 - DET. 167/2024 - Pagamento fattura n. 803 FNS
741	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATRICOLA 60 AL CORSO COD. 124B012.1 - DET. 114/2024 - Pagamento fattura n. 860 FNS
742	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	MAZZI DI FIORI PE NASCITURI - ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 40, 55
743	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,00	BALLARDINI S.R.L. - C.F._01841950221	COPIA CHIAVI PER P.L. - Pagamento fattura n. 100001
744	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	DIRITTI DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER - C.F._00262170228	ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE CATEGORIA 2-BIS ANNO 2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 23/2024 - bsm 26/2024
745	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	Pacchetto di nr. 15 ore per attività backoffice ufficio anagrafe anno 2023 - BSM 11/2023 - Pagamento fattura n. 3016000919
746	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DET. 559/2023 - Pagamento fattura n. 202 FNS
747	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE - DET. 559/2023 - Pagamento fattura n. 202 FNS
748	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATR. 64 AL CORSO "NOVITA' IN MATERIA DI BILANCIO. I LASCITI DEL 2023 DA AFFRONTARE NEL 2024" - DET. 34/2024 - Pagamento fattura n. 90 FNS
749	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI 412 E 468 CORSO BASE COMMERCIO COD. 124C001.1 E 124C002.1 - DET. 100/2024 - Pagamento fattura n. 331 FNS
750	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.646,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953752, 82400953753, 82400953759, 82400953763, 82400953764, 82400953765, 82400953768, 82400953772, 82400953773, 82400953775, 82400953776, 82400953777, 82400953778, 82400953779, 82400953780, 82400953787, 82400953803, 82400953809, 82400965131
751	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIP. MATR. 558 CORSO PROGRESSIONE IN AMBIENTI IMPERVI - DET. 124/2024 - Pagamento fattura n. 781 FNS
752	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	487,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953766, 82400953770, 82400953802, 82400953810
753	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.721,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953811, 82400953812, 82400953813, 82400953814



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
754	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953761, 82400953799
755	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI MATR. 411 AL CORSO PROCEDURE SOTTO SOGLIA - DET. 559/2023 - Pagamento fattura n. 322 FNS
756	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.266,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953755, 82400953767, 82400953783, 82400953785, 82400953792, 82400955677
757	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	446,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953762, 82400953771
758	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 82400953805
759	10/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.500,00	omissis	PRIMO ACCONTO INCARICO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2024 - DET. 112/2024
760	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 158 PA
761	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 - Pagamento fattura n. 1010889737
762	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 - Pagamento fattura n. 1010889737
763	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.662,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953756, 82400953793, 82400953804, 82400953806, 82400953808, 82400953816, 82400955678, 82400955680
764	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	297,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400941418, 82400953782, 82400953796
765	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 82400953817
766	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 82400953757
767	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	558,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 82400953786
768	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	558,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 82400953786
769	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 82400955679
770	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 82400953794
771	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	916,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 82400953800



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
772	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.000,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbraio 2024 - Pagamento fatture nn. 82400953754, 82400953758, 82400953760, 82400953769, 82400953774, 82400953781, 82400953784, 82400953788, 82400953789, 82400953790, 82400953791, 82400953795, 82400953797, 82400953798, 82400953801, 82400953807, 82400953815, 82400955676
776	16/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AMM.RI MESE DI FEBBRAIO 2024
777	16/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,56	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2024
779	16/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,00	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE MESE DI GENNAIO 2024
782	16/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	429,00	omissis	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2023
816	16/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,40	NEGRONI KEY ENGINEERING S.R.L. - C.F._05143370962	Fattura n. 12/pa Autocad commerciale - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 12/PA
818	17/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,55	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	IVA FATTURA 3240121649 - Pagamento fattura n. 3240121649
819	17/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,43	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE CORPO POLIZIA PRESSO SEDE DI CAMPIGLIO - DET. 328/2023 - Pagamento fattura n. 632/04
820	17/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32.384,00	Dibiasibus S.r.l. - C.F._02842510212	SKIBUS PINZOLO - CARISOLO - GIUSTINO - MASSIMENO INVERNO 2023/2024 - DET. 566/2023 - Pagamento fattura n. S294
821	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	611,83	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	Abbonamenti digitali e cartacei per uffici comunali anno 2023 - determina 85/2023 - Pagamento fattura n. 0002117117
822	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	362,95	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 - Pagamento fattura n. 3110/PA
823	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	566,18	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 784
824	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.471,20	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 - Pagamento fattura n. V3-903
825	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,87	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile terzo trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 7X01544109
826	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,73	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA MOBILE ut 3^ TRIM. 2024 - Pagamento fattura n. 7X01541558
827	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,23	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 3^ trim. 2024 P.L. - Pagamento fattura n. 7X01541558
828	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,09	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia mobile 3^ trim. 2024 CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 7X01541558
829	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.149,00	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa 3^ trim. 2024 - Pagamento fatture nn. 6920240305000039, 8C00047470, 8C00047588, 8C00047692, 8C00047811, 8C00047984, 8C00048265, 8C00048326, 8C00048375, 8C00048420
830	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa 3^ trim. 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00047979, 8C00048233, 8C00048396
831	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,90	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa 3^ trim. 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00047925, 8C00048058



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
832	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,24	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa 3^ trim. 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00047843, 8C00048005, 8C00048411
833	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,67	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa 3^ trim. 2024 - Pagamento fattura n. 8C00048060
834	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica febbr. marzo 2024 - Pagamento fattura n. 82401163035
835	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,07	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	Fornitura materiale di pulizia e vario - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 2240009/-PA
837	23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	INDENNITA' DI CARICA AMM.RI MESE DI APRILE 2024
844	23/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	596,94	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE MESE DI MARZO 2024
862	24/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.400,00	omissis	INCENTIVI ALLO STUDIO RISERVATO A STUDENTI UNIVERSITARI - DEL. GIUNTA 161/2023
894	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.172,17	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S. - C.F._00338060221	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_24
895	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	351,61	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S. - C.F._00338060221	Fornitura materiale in ferro grezzo, lavorato, piegato, tagliato, saldato e smerigliato per le esigenze del cantiere comunale - ORD. 15/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_24
896	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.162,24	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S. - C.F._00338060221	Fornitura materiale in ferro grezzo, lavorato, piegato, tagliato, saldato e smerigliato per le esigenze del cantiere comunale - ORD. 15/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24
897	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.228,33	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S. - C.F._00338060221	Fornitura materiale in ferro grezzo, lavorato, piegato, tagliato, saldato e smerigliato per le esigenze del cantiere comunale - ORD. 15/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_24
898	24/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.085,18	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	INVESTIMENTI SUGLI IMPIANTI CORRELATI DI POTABILIZZAZIONE E DI ACQUEDOTTO - DET. 154/2024 - Pagamento fattura n. 47
899	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.904,04	IANDOLO S.r.l. - Prodotti per la Pulizia - P.Iva_01717900227	FORNITURA PRODOTTI PULIZIE PER POLO SCOLASTICO - ORD. 14/2024 - Pagamento fattura n. Z00313
900	24/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.001,60	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA - C.F._00604430223	Fornitura Cantilever - ORD. 6/2024 - Pagamento fattura n. 000041/PA
901	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.676,07	SARTORI SERGIO & C. SNC - C.F._01071070229	Fornitura di reagenti per la potabilizzazione - ORD. 10/2024 - Pagamento fattura n. 299/00
902	24/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	461,93	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10000481
903	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,84	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO - C.F._00125230219	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4283680355
904	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.618,10	GUBELA s.p.a. - C.F._00151420205	Fornitura cassonetti luminosi - ORD. 8/2024 - Pagamento fattura n. 03 000191
905	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.080,90	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 85/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
906	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.961,35	STELDO S.R.L. - C.F._00649920220	PROROGA TECNICA COTRATTUALE FORNITURA MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 592/2023 - Pagamento fattura n. 8/92
907	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.196,92	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 444/00
908	24/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	omissis	Manutenzione straordinaria agli evacuatori di fumo in copertura presso l'edificio Paladolomiti di Pinzolo - ORD. 3/2024 - Pagamento fattura n. 63
909	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.547,64	PARCHEGGIO SAN GIACOMO - C.F._95017280223	SALDO CONSUNTIVO 2019/2020 E PREVENTIVO 2021 PARCHEGGI SAN GIACOMO - DET. 203/2024
910	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.351,59	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI CUSTODIA PRESSO IL CRM PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 - DET. 141/2023 - Pagamento fattura n. 156 PA
911	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.089,73	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INSERIMENTO LAVORATIVO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PER IL PERIODO 01.04.2023 - 31.03.2024 - DET. 142/2023 - Pagamento fattura n. 157 PA
912	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,28	VIVISPORT s.r.l. - C.F._03419990266	Rete in polietilene per campo da calcio - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 0000055/PA
913	24/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.577,13	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	Lavori di pavimentazione in calcestruzzo dei due tornanti denominati "Ofte di Lurena" sulla strada vecchia tra S. Antonio di Mavignola e Madonna di Campiglio - ORD. 59/2023 - Pagamento fattura n. 42
914	24/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	STUDIOSISMA SRL - C.F._03797510249	Prove geognostiche (indagini geofisiche e penetrometriche) nell'ambito del progetto di lavori somma urgenza per cedimento con frattura della sede stradale in loc. Dusdogna in C.C. Pinzolo verbale n. 1 - ORD. 9/2024 - Pagamento fattura n. 7 PA
915	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	431,80	omissis	PROROGA TECNICA AL 31.03.2024 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI CIMITERIALI - DET. 601/2023 - Pagamento fattura n. FPA 24/24
916	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.271,74	omissis	PROROGA TECNICA AL 31.03.2024 DEL CONTRATTO PER I SERVIZI CIMITERIALI - DET. 601/2023 - Pagamento fattura n. FPA 24/24
917	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,91	OMP di F.LLI PETRELLA SNC - C.F._01197430224	Acquisto nr. 02 specchio retrovisore laterale per mezzo Minipala. - BSM 21/2024 - Pagamento fattura n. 9/PA
918	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	634,40	TESACQUE S.R.L. - C.F._02312750223	Servizio di manutenzione impianto di sicurezza contro le fughe di ammoniaca dell'impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio di Pinzolo, per gli anni 2024 e 2025 - ORD. 64/2023 - Pagamento fattura n. 65
919	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	323,30	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI - C.F._02232820221	Fornitura e posa cariglione passante con cilindro sx zincato - BSM 83 - Pagamento fattura n. 1/236
920	24/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.678,99	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	INVESTIMENTI SUGLI IMPIANTI CORRELATI DI POTABILIZZAZIONE E DI ACQUEDOTTO - DET. 154/2024 - Pagamento fattura n. 46
921	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,17	AMONN PROFI COLOR SRL - C.F._02418530214	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - BSM N. 11/2023 - Pagamento fattura n. FTPA-2024-118
922	24/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	AVIS SEZIONE ALTA RENDENA PINZOLO - C.F._95004730222	Erogazione contributo per manifestazione "60^ festeggiamenti fondazione" - Delibera di Giunta n. 65 dd. 15.04.2024
923	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,71	CASSA EDILE PROVINCIA DI TRENTO - C.F._96002280228	INTERVENTO SOSTITUTIVO GIORGESI VALERIO COME DA DET. 2021/2024 - Pagamento fattura n. 2



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
924	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,29	omissis	Opere edili di manutenzione Stadio del Ghiaccio - importo orario Euro/h 32,00 oltre materiale e minuterie (riconosciuto prezzo acquisto con utile 15%) - BSM 39/2023 - Pagamento fattura n. 2
925	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa - C.F._02998820233	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 1 TRIMESTRE ANNO 2024 - DET. 89/2024 - Pagamento fattura n. 268/AE
926	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,91	OMP di F.LLI PETRELLA SNC - C.F._01197430224	Acquisto specchio retrovisore laterale per mezzo Minipala - BSM 22/2024 - Pagamento fattura n. 10/PA
927	24/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.595,61	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	REGOLAZIONE POLIZZA INC-FURTO-KASKO 31.10.2022-31.10.2023 AVVISO DD. 22.04.2024 - DET. 208/2023
928	24/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	82,28	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	POLIZZE TUTELA E RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE APP 23 E 24 PERIODO 31.10.2023 - 31.10.2024 AVVISO DD. 19.04.2024 - DET. 93/2024
929	24/04/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	100,80	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	REGOLAZIONE POLIZZA INFORTUNI PERIODO 31.10.2022-31.10.2023 AVVISO DD. 17.04.2024 - DET. 204/2024
930	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	913,71	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fatture nn. 4554, 4556
931	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,31	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 4555
932	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.664,60	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MARZO 2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 206 PA
933	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINIZIONE PER STAMPE E SCANSIONI 06.01.2024 - 05.04.2024 - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010894192
1025	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FRANCOPOST SRL - P.Iva_01228580153	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - Det. 147/2024
1027	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,99	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO MARZO 2024 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 35359373
1028	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	369,39	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO MARZO 2024 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 35359373
1029	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,91	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	BOLLO MARZO 2024 FIAT 500X - DET. 297/2018 - Pagamento fattura n. 35361290
1031	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	124,32	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA MAGGIO 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-11437
1032	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,56	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA MAGGIO 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-11437
1033	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.290,87	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 73/FE
1034	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.562,28	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 73/FE
1035	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,46	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 73/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1036	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,46	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 73/FE
1037	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	307,65	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 73/FE
1038	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	711,88	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 73/FE
1039	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.008,81	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 73/FE
1040	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.510,19	omissis	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE BIENNIO 2024-2025 - DET. 130/2024 - Pagamento fattura n. 26
1041	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.930,97	SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L. - C.F._01623700380	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI INVERNO 2023/2024 - DET. 462/2023 - Pagamento fattura n. 16/2024
1042	06/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.862,21	AGIS S.A.S. DI DIODATO G. - C.F._01613140225	Servizio programmazione PLC impianto frigo stadio del ghiaccio di Pinzolo - ORD. 7/2024 - Pagamento fattura n. 17
1043	06/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.333,33	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE APRILE 2024 - CONTRATTO 4041/2023
1044	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	346,48	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0916073487
1045	06/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	690,09	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura Distruggi documenti FELLOWES AUTOMAX 200 - ORD. 19/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240007885
1046	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.798,35	Enilive S.p.A. - C.F._11403240960	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI - DET. 200/2024 - Pagamento fattura n. 19899929
1047	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.864,52	omissis	Manutenzione straordinaria verde Parco Pineta - ORD. 18/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24
1048	06/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.711,20	F.B.F. snc di Franchin Mauro & C. - C.F._03015190279	Fornitura di due tavoli refrigerati per le camere mortuarie di Pinzolo e di Madonna di Campiglio - ORD. 13/2024 - Pagamento fattura n. 9/PA
1049	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO MARZO 2024 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/49
1050	06/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D. - C.F._86007140220	SECONDO ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO A PINZOLO (QUOTA PARTE) - DET. 526/2023
1051	06/05/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	11.814,18	omissis	ONORARIO SAL 2 D.L. LAVORI MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 285/2018 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
1052	06/05/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	24.974,54	BRENSTRADE S.R.L. - C.F._01712730223	SAL 2 LAVORI MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 80



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1053	06/05/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	27.226,30	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	SAL 2 LAVORI MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 80
1054	06/05/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	311.846,77	TASIN TECNOSTRADE S.R.L. - C.F._00638930222	SAL 2 LAVORI MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 80
1055	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	848,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	servizi continuativi e-procurement pat e pagopa - DET. 17/2024 - Pagamento fattura n. 1024670482
1056	06/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,56	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	servizi continuativi e-procurement pat e pagopa - DET. 17/2024 - Pagamento fattura n. 1024670482
1058	08/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	173,57	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C. - C.F._01678890227	Fornitura materiale idraulico - BSM 80/2023 - Pagamento fattura n. 252
1059	08/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.219,51	SEDO GMBH - C.F._02555890215	Sacchetti per cani - BSM 17/2024 - Pagamento fattura n. 1/176
1060	08/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.644,56	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 - Pagamento fattura n. 3876/PA
1061	08/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.544,87	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	Diritti di segreteria 1^ trimestre 2024
1064	08/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.250,00	Federazione Italiana Sport del Ghiaccio - C.F._97016560159	Erogazione contributo per manifestazione Arge Alp Sport - Pinzolo 15 - 17 marzo 2024 - Delibera di Giunta n. 64 dd. 15.04.2024
1065	08/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,00	SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL - C.F._02455120226	Corso di formazione particolare per preposti - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 7 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 312 FOR
1066	08/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	242,78	ACCA SOFTWARE S.P.A. - C.F._01883740647	Aggiornamento Power Pack Certus per 1 anno - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 28 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. P000428/2024
1067	08/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.151,48	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	Scheda controllo porte scensore presso sede Municipio - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 0916073282
1068	08/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,47	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO - C.F._02044630222	gestione pratiche mezzi Ente - BSM N. 5/2024 - Pagamento fattura n. 1/PA
1069	08/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO - C.F._02044630222	SPESE PER AGGIORNAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE IVECO DAYLI PINZOLO - Pagamento fattura n. 2/PA
1070	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.766,96	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 - Pagamento fattura n. 3911/PA
1071	09/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D. - C.F._95000600221	Saldo contributo attività ordinaria anno 2022 - delibera Giunta n. 117 dd. 02.08.2022
1072	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,00	Loeff System GmbH-srl - C.F._02679840211	acquisto di prontuari Egaf aggiuntivi per autovetture di servizio e uffici - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 N. 21- DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 4034-36138



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1073	09/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	mazzi di fiori per neonati Rangoni Papa e Olivieri Leonardo - Savarino - Pagamento fatture nn. 57, 67
1076	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	345,00	omissis	spese mediche veterinarie - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 N. 23- DET. 27/2024 - Pagamento fatture nn. 5/00, 8/00, 9/00
1077	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	690,15	COZZIO EMILIO & C. s.n.c. - C.F._00357780220	acquisto pneumatici estivi per Fiat 500X polizia locale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 N. 20 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 241FW001440
1078	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,01	COZZIO EMILIO & C. s.n.c. - C.F._00357780220	montaggio gomme estive e bilanciatura veicolo Jeep Renegade - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 N. 22 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 241FW001441
1079	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	COMUNE DI PELUGO - C.F._86003230223	Restituzione somma utilizzo camera mortuaria Campidelli Angelo
1080	13/05/2024	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	39.377,56	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO - C.F._95002910222	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO
1081	13/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	300,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA - P.Iva_95018190223	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 13/07/2023
1082	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 01.08.2023 - 31.07.2024 - DET. 324/2023 - Pagamento fattura n. 0000010/PA
1083	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	973,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 82401462359
1084	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,16	NIPE system s.r.l. - C.F._01580870226	RINNOVO CONTRATTO ATTIVO ASSOCIATO A MATRIX AFFRANCAPOSTA TRIENNIO 2024/2026 - DET. 92/2024 - Pagamento fattura n. FAP-2024-20
1085	13/05/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	113,80	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA ECOLOGICA E SARCA TUTTA NUDA IN DATA 21.04.2024 - DEL . GIUNTA 48/2024 - Pagamento fattura n. 2240015/-PA
1086	13/05/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	643,86	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	IMPEGNO DI SPESA PER GIORNATA ECOLOGICA E SARCA TUTTA NUDA IN DATA 21.04.2024 - DEL . GIUNTA 48/2024 - Pagamento fattura n. 2240014/-PA
1087	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	713,70	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01.04.2024-30.06.2024 - DET. 179/2024 - Pagamento fattura n. 985/04
1088	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.710,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462317, 82401462318, 82401462324, 82401462328, 82401462329, 82401462330, 82401462333, 82401462337, 82401462338, 82401462340, 82401462341, 82401462342, 82401462343, 82401462344, 82401462345, 82401462352, 82401462368, 82401462369, 82401462375
1089	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	335,68	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO - C.F._00125230219	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4283816826
1090	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.710,68	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	3 RATA SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD DAL 01.10.2023 - 31.05.2024 - DET. 277/2023 - Pagamento fattura n. 52
1091	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	507,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462331, 82401462335, 82401462367, 82401462376



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1092	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.070,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462377, 82401462378, 82401462379, 82401463532
1093	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.229,01	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARERE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 212/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0772
1094	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.229,02	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARERE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 212/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0772
1095	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.229,02	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARERE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 212/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0771
1096	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.687,05	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARERE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 212/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0770
1097	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.229,02	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARERE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 212/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0768
1098	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.843,53	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARERE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 212/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0769
1099	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 82401463539
1100	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.072,55	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	FORNITURA CARBURANTI EXTRARERE E GASOLIO RISCALDAMENTO ED. 11 LOTTO 12 - DET. 212/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0767
1101	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	464,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 82401462351
1102	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	464,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 82401462351
1104	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.207,67	BRENTA ALTA S.c. a r.l. - C.F._01668330226	GESTIONE PARCHEGGI 3TRE A MADONNA DI CAMPIGLIO ANNO 2023 - DET. 227/2024 - Pagamento fatture nn. 135, 24, 34
1106	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	62,43	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	CANONE POS PRIMO TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001696
1107	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	CANONE POS PRIMO TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001697
1108	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,19	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	CANONE POS PRIMO TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001688
1109	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,73	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	IVA CANONE POS PRIMO TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001696
1110	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	IVA CANONE POS PRIMO TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001697
1111	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,08	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	IVA CANONE POS PRIMO TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00001688
1112	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,66	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	IVA FATTURA 3240167473 - Pagamento fattura n. 3240167473
1114	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,75	AGENZIA RENDENA SRL - A.C.I. DELEGAZIONE DI PINZOLO - C.F._02044630222	BOLLO VETTURA EK900JA MESE DI MAGGIO 2024 - DET. 37/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1118	16/05/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	11,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. - C.F._02002380224	LIQUIDAZIONE SOMMA PAGATA DA CONTRIBUENTE ISCRITTO A RUOLO (INTIMAZIONE CON FUNZIONE ESECUTIVA DI PAGAMENTO N. 0074637420210000125 DD. 20.07.2022) ED AUTORIZZAZIONE AL DISCARICO PARZIALE DELLA POSIZIONE - QUOTA IVA
1120	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	853,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 82401462365
1121	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 82401462322
1122	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462326, 82401462364
1123	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	892,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462320, 82401462332, 82401462348, 82401462350, 82401462357
1124	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	524,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462327, 82401462336
1125	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	163,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 82401462371
1126	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	383,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462321, 82401462370, 82401462372, 82401462374, 82401463537
1127	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462358, 82401463534, 82401463538, 82401463540
1128	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	745,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462347, 82401462361, 82401463896
1129	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fattura n. 82401463535
1130	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.409,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401462319, 82401462323, 82401462325, 82401462334, 82401462339, 82401462346, 82401462349, 82401462353, 82401462354, 82401462355, 82401462356, 82401462360, 82401462362, 82401462363, 82401462366, 82401462373, 82401463533, 82401463536
1131	16/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95017760224	Concessione contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
1132	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	731,12	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 1207
1133	16/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.540,26	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 - Pagamento fattura n. V3-1163
1134	17/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	LA COCCINELLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - C.F._01487610220	ADESIONE AL PROGETTO SPERIMENTALE AGOSTO ALL'ASILO RIVOLTO AI BAMBINI 2-6 ANNI - DET. 320/2023 - Pagamento fattura n. 2/197
1135	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	350,00	omissis	Buffet concerto Haydn - BSM 2023 - Pagamento fattura n. 3PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1177	20/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	40.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO - C.F._95002910222	Erogazione contributo ordinario anno 2024 al Corpo Vigili del Fuoco di Pinzolo - delibera Giunta n. 87/2024
1178	20/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	25.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95001560226	Erogazione contributo ordinario 2024 ai Vigili del Fuoco di M. di Campiglio - delibera Giunta n. 88/2024
1184	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,44	Creditori diversi - C.F._12345678912	ADDEBITO PERIODICO COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 1, 2, 401, 402, 646, 647, 917, 1150
1193	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	INDENNITA' AMM.RI MESE DI MAGGIO 2024
1194	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,24	omissis	INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE AMM.RI OM.LI MESE DI APRILE 2024
1198	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,69	omissis	LIQUIDAZIONE INDENNITA' KM E SPESE FORZOSE DIPENDENTI MESE DI PARILE 2024
1226	23/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.840,39	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10000674
1227	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	451,94	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023 - Pagamento fattura n. 27-PA
1228	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.085,78	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 150/B
1229	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.195,42	F.LLI BONORA S.R.L. - C.F._01166620227	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 71/24PA
1230	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,66	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESE TELEFONIA FISSA GIUGNO 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-15172
1231	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO APRILE 2024 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/68
1232	23/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.077,70	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI CENTRO CONGRESSI CAMPIGLIO - DET. 461/2023 - Pagamento fatture nn. 107/FE, 108/FE, 12/FE
1233	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.582,68	omissis	REDAZIONE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE DI PROPRIETA' COMUNALI - DET. 91/2024 - Pagamento fattura n. 31
1234	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,42	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0916077626
1235	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.930,45	KONE S.P.A. - C.F._05069070158	MANUTENZIONI ASCENSORI PERIODO 01.05.2021 - 30.04.2024 INTERVENTI EXTRACANONE - DET. 164/2021 - Pagamento fattura n. 0916077626
1236	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.436,37	omissis	GESTIONE BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA 01/11/2023 - 31/10/2024 - DET. 469/2023 - Pagamento fattura n. 19
1237	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.600,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - C.F._95006040224	CONVENZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE NEL TERRITORIO AREA PARCO - CONTRATTO REP. 333/2021 E DET. 10/2022
1238	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE APRILE 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 465



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1239	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.744,96	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO APRILE 2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 277 PA
1240	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	602,00	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	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. 103/03
1241	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO MARZO-APRILE 2024 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 266 PA
1242	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	703,08	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 6182
1243	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,16	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 6183
1244	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	VIAGGI BORDATI EZIO E C. SNC - C.F._01583260227	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 - Pagamento fattura n. 98
1245	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.n.c. - C.F._01100070224	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 - Pagamento fattura n. 95
1246	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.n.c. - C.F._01100070224	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA LETTURA CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI - DET. 604/2023 - Pagamento fattura n. 94
1247	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	FATTURA GSE 2024016866 DD. 14.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024016866
1248	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,69	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	IVA FATTURA GSE 2024016866 DD. 14.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024016866
1249	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	FATTURA GSE 2024016844 DD. 14.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024016844
1250	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	IVA FATTURA GSE 2024016844 DD. 14.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024016844
1251	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	FATTURA GSE 2024016855 DD. 14.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024016855
1252	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	IVA FATTURA GSE 2024016855 DD. 14.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024016855
1253	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica marzo 2024 - Pagamento fatture nn. 82401719361, 82401719362, 82401719363
1254	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.188,28	LA TERMOIDRAULICA SRL - C.F._02468960220	Manutenzione pompa di calore c/o Rifugio Patascoss - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 30 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 237E
1255	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,54	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	Fornitura materiale di pulizia e vario - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 2240013/-PA
1256	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	omissis	Verifiche periodiche successive del Ponte mobile e verifica annuale DPI terza categoria. Rif prev. dd 01/05/2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 34 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 71
1257	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	271,88	AMONN PROFI COLOR SRL - C.F._02418530214	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE N. 29 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. FTPA-2024-143



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1258	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	747,60	LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC - C.F._01385040223	Fornitura segnaletica stradale - n. 27 SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 000049/PA
1259	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,39	VIVISPORT s.r.l. - C.F._03419990266	Fornitura attrezzature varie campo da calcio SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 23/2024 n. 25 - Pagamento fattura n. 0000072/PA
1260	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,45	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA - C.F._00604430223	Manutenzione veicolo elettrico ALKE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 36 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 000053/PA
1261	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,28	omissis	Verifiche periodiche successive del Ponte mobile e verifica annuale DPI terza categoria. Rif prev. dd 01/05/2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 34 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 70
1262	23/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	430,25	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	Rimborso Famiglia Cooperativa Pinzolo assenze istituzionali assessora Laura Rossini 1^ quadrimestre 2024
1304	27/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.083,20	COMUNE PORTE DI RENDENA - C.F._02401990227	INTERVENTO 3.3.D PROGETTO OCCUPAZIONALE PRESSO BIBLIOTECA - DET. 376/2023
1305	27/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,20	CI.TI.ESSÉ SRL - C.F._00807520135	REVISIONE PERIODICA ETILOMETRO - DET. 502/2023 - Pagamento fattura n. 2/622
1306	27/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.475,36	CLINICA VETERINARIA ZOOLIFE S.R.L. - C.F._02634910224	SPESE VETERINARIE NOTA SPESE PROT. 5204/2024 - DET. 190/2024 - Pagamento fattura n. 3242/FA
1307	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	198,97	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto cancelleria per uffici comunali - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 6 ANNO 2024 - DET. 21/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240011476
1308	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	352,28	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura di carta A4 per gli uffici comunali per l'anno 2024 - DET. 48/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240011477
1309	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	Attività di assistenza da remoto - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 4 ANNO 2024 - DET. 21/2024 - Pagamento fattura n. 3016001362
1310	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	764,94	omissis	Fornitura materiale vario per manutenzioni immobili ad uso cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 35 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 73
1311	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L. - C.F._02005270224	Controllo e verifica impianti pompaggio acque nere - BSM 40/2023 - Pagamento fattura n. 213
1312	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	313,59	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s. - C.F._00667490221	Acquisto materiale di consumo e vari per beni immobili di proprietà comunale - BSM 21/2023 - Pagamento fattura n. 531
1313	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	195,81	S.T.I.P. TRENTINA S.R.L. - C.F._03046980177	Materiale idraulico per cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 40ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 793
1314	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	371,51	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s. - C.F._00667490221	fornitura di un nuovo tablet e della chiavette USB - n. 18 SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 526
1315	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	311,10	COMEDICAL di GARDUMI PAOLA & C. s.a.s. - C.F._01128170220	revisione e calibrazione nr. 3 pretest etilometro - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 25 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 3/164



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1316	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,01	NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL - P.Iva_02727660223	riparazione pneumatico forato autovettura fiat 500X - BSM 15/2024 SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 374/B
1317	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,31	COOPER TRE SRL - C.F._01980300220	fornitura cibo per colonie feline - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 26 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 2240006
1318	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,81	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C. - C.F._01095590228	Cesto regalo per Orosei - det. 270/2024 - Pagamento fattura n. 36
1319	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	936,00	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	FORNITURA LIBRI PER RAGAZZI - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 - Pagamento fattura n. 54
1320	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,40	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	FORNITURA LIBRI PER SALUTO ALL'ASILO - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 - Pagamento fattura n. 42
1321	11/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	62,70	ALBERGO BELLAVISTA di VALDUGA FRANCO & C. snc - C.F._00433440229	PERNOTTAMENTO PELLAI NOTTE 30-31 MAGGIO 2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 20/2024 - Pagamento fattura n. 5/PA
1322	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820,68	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - C.F._10209790152	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0074840884
1323	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.431,51	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO 18.05.2024 - 17.05.2025 LOCAZIONE CASERMA CAMPIGLIO P.ED. 719 - DET. 238/2024 - A copertura del sospeso n. 1214 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 17/05/2024 2024-05-16-22.34.11.814236013878
1324	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,28	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura di n. 4 serie di etichette con nomi dei candidati per i verbali - Elezioni Europee 2024 - 1 sezione. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240013507
1325	11/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.439,99	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE MAGGIO 2024 - CONTRATTO 4041/2023
1326	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	577,44	F.LLI BONAPACE S.R.L. - C.F._02337760223	Servizio di riparazione autoveicolo custodi forestali Suzuki Jimny ED602MD - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 10 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 629 /B
1328	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	274.797,19	PRETTI & SCALFI SpA - Impresa Costruzioni - C.F._00106770225	ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE 10% SUI LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 E DET. 373/2023 - Pagamento fattura n. 10
1329	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	532,00	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	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. 140/03
1330	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.300,61	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	SGOMBERO NEVE STRADA FORESTALE DA LOC. ZELEDRIA A PARTENZA TELEFERICA PIANA NAMBINO - ORD. 57/2021 - Pagamento fattura n. 67
1331	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.770,33	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - DET. 247/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0885



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1332	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/191
1333	11/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	12.000,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA - C.F._01966120220	Contributo ordinario alla Pro Loco di Mavignola per l'anno 2023 - Delibera Giunta n. 93 dd. 13.06.2023
1334	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/236
1335	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	omissis	Manutenzione acquedotto comunale - ORD. 20/2024 - Pagamento fattura n. 102
1336	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44.137,16	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	4 RATA SERVIZIO SGOMBERO NEVE M. DI CAMPIGLIO SUD 01.10.2023-31.05.2024 - DET. 338/2023 - Pagamento fattura n. 55/10
1337	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.773,84	FERRARI VPR SNC - C.F._00316150226	OPERE DA LATTONIERE MANTO DI COPERTURA STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - ORD. 29/2023 - Pagamento fattura n. 73
1338	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.533,54	FERRARI VPR SNC - C.F._00316150226	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili del comune di Pinzolo - ORD. 16/2024 - Pagamento fattura n. 74
1339	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.412,76	FERRARI VPR SNC - C.F._00316150226	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili del comune di Pinzolo - ORD. 16/2024 - Pagamento fattura n. 75
1340	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.489,75	omissis	PROGETTO DI ADEGUAMENTO QUADRI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI PINZOLO - DET. 150/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24
1341	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.962,85	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00443110226	SERVIZIO PULIZIA AREE PUBBLICHE TRIENIO 2022-2024 - DET. 239/2022 - Pagamento fattura n. 66 PA
1342	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.391,61	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00443110226	SERVIZIO PULIZIA AREE PUBBLICHE TRIENIO 2022-2024 - DET. 239/2022 - Pagamento fattura n. 66 PA
1343	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.299,90	BIASION S.R.L. - C.F._00121820211	Fornitura di miscele fiorite nell'ambito del progetto condiviso di salvaguardia degli insetti impollinatori - ORD. 27/2024 - Pagamento fattura n. 2024/3/VPAM
1344	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.570,54	Umor Acqueo srl - C.F._02703351201	Fornitura materiale per la manutenzione ordinaria dell'impianti biolago - ORD. 29/2024 - Pagamento fattura n. 199/2024
1345	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	399,00	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s. - C.F._00667490221	Acquisto lavatrice a servizio degli appartamenti in locazione al Corpo dei Vigili urbani - ORD. 32/2024 - Pagamento fattura n. 529
1346	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	LUCE E DESIGN S.r.l. - Illuminotecnica - C.F._01396990226	Fornitura nr. 28 reattori per accensione lampade germicida BIOLAGO - ORD. 21/2024 - Pagamento fattura n. 0000083/PA
1347	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE MAGGIO 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 576
1348	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,50	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO - C.F._00125230219	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, UTENSILERIA E ARTICOLI ELETTRICI ED ELETTRONICI - ORD. 12/2022 - Pagamento fattura n. 4283945403
1349	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	Acquisto set salottini Caprera in polyratna - ORD. 33/2024 - Pagamento fatture nn. 41-PA, 42-PA, 43-PA
1350	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.718,16	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS TRIENNIO 2024-2027 - DET. 197/2024 - Pagamento fatture nn. 0000012/PA, 0000014/PA, 0000015/PA
1351	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.354,43	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 - DET. 179/2024 - Pagamento fatture nn. 5/00, 633/04
1352	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BARIOK SRL - C.F._02039460221	ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE A CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - DET. 74/2024 - Pagamento fattura n. 1/PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1353	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,74	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C. - C.F._02467740409	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 - Pagamento fattura n. 75/2024
1354	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	185.125,00	TRENTINO TRASPORTI S.P.A. - C.F._01807370224	SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE MOBLITA' VACANZE PINZOLO - CAMPIGLIO INVERNO 2023/2024 - DET. 539/2023 - Pagamento fattura n. 503/00
1355	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.512,50	TRENTINO TRASPORTI S.P.A. - C.F._01807370224	SERVIZIO PUBBLICO INVERNALE MOBLITA' VACANZE PINZOLO - CAMPIGLIO INVERNO 2023/2024 - DET. 539/2023 - Pagamento fattura n. 503/00
1356	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	78,68	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 8320
1357	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.333,64	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 8319
1358	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 28.02.2024 - 27.05.2024 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010900766
1359	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.116,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO - DET. 456/2023
1360	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,91	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X APRILE 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35454481
1361	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X APRILE 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35452674
1362	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.030,48	UNIFORMERIA S.R.L. - C.F._03554190177	Fornitura di capi tecnici di vestiario per agenti del Corpo Polizia Locale Pinzolo: liquidazione delle forniture dicembre 2023 - DET. 252/2024 - Pagamento fattura n. 147E
1388	12/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.485,46	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA PRIMARIA DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ATTIVITA' INTEGRATIVE 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023
1389	12/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	426,57	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	RIMBORSO AL COMUNE DI TRE VILLE QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MADONNA DI CAMPIGLIO - ATTIVITA' INTEGRATIVE 2023/2024 PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023
1390	12/06/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	350,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus - C.F._96059210227	Liquidazione quota associativa Fondazione Caduti Adamello anno 2022 - Det. 32/2024
1391	12/06/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus - C.F._96059210227	Liquidazione quota associativa Fondazione Caduti Adamello anno 2023 - Det. 32/2024
1392	12/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.224,69	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l. - C.F._01667280224	GESTIONE PARCHEGGIO DOLOMITI A MADONNA DI CAMPIGLIO ANNO 2023 - DET. 227/2024 - Pagamento fattura n. 47
1393	12/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.350,68	DOLOMITI DI BRENTA S.c. a r.l. - C.F._01667280224	GESTIONE PARCHEGGIO DOLOMITI A MADONNA DI CAMPIGLIO ANNO 2023 - DET. 227/2024 - Pagamento fattura n. 47
1394	12/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.790,90	ENG GROUP SRL - C.F._01897760227	SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PLUEIUSO CON TRASFERIMENTO DELLA BIBLIOTECA E AMBULATORI: PROGETTAZIONE PRELIMINARE - DET. 566/2022 E 107/2023 - Pagamento fattura n. 64
1395	12/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,81	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	COMPENSAZIONE PAGAMENTO FATTURA 2024031060 - Pagamento fattura n. 2024031060



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1396	12/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,28	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	COMPENSAZIONE PAGAMENTO FATTURA 2024031060 - Pagamento fattura n. 2024031060
1397	12/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,44	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	COMPENSAZIONE PAGAMENTO FATTURA 2024029923 - Pagamento fattura n. 2024029923
1398	12/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,62	GESTORE DEI SERVIZIENERGETICI - GSE S.P.A. - C.F._05754381001	COMPENSAZIONE PAGAMENTO FATTURA 2024029923 - Pagamento fattura n. 2024029923
1402	14/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,00	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	iva fattura 3240202340 - Pagamento fattura n. 3240202340
1403	14/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.929,20	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 202/B
1404	14/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.893,50	FANTI LEGNAMI S.R.L. - C.F._01100360229	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 494/2023 - Pagamento fattura n. 257/A
1405	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	929,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890115
1406	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.334,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fatture nn. 82401890073, 82401890074, 82401890080, 82401890084, 82401890085, 82401890086, 82401890089, 82401890093, 82401890094, 82401890096, 82401890097, 82401890098, 82401890099, 82401890100, 82401890101, 82401890108, 82401890124, 82401890125, 82401890131
1407	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fatture nn. 82401890087, 82401890091, 82401890123, 82401890132
1408	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.278,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fatture nn. 82401890133, 82401890134, 82401890135, 82401890136
1409	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890143
1410	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	401,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890107
1411	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	401,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890107
1412	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	801,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890121
1413	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890078
1414	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890120
1415	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	118,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890082
1416	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	906,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fatture nn. 82401890076, 82401890088, 82401890104, 82401890106, 82401890113, 82401890141
1417	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fatture nn. 82401890083, 82401890092



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1418	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890127
1419	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.318,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fatture nn. 82401890077, 82401890112, 82401890114, 82401890126, 82401890128, 82401890130, 82401890138, 82401890142, 82401890144
1420	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	753,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fatture nn. 82401890103, 82401890117, 82401909904
1421	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82401890139
1422	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.383,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fatture nn. 82401890075, 82401890079, 82401890081, 82401890090, 82401890095, 82401890102, 82401890105, 82401890109, 82401890110, 82401890111, 82401890116, 82401890118, 82401890119, 82401890122, 82401890129, 82401890137, 82401890140
1423	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,76	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZI CBA DET. 464/2020 - Pagamento fattura n. 1567
1424	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	728,58	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 1565
1425	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.598,38	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 - Pagamento fattura n. V3-1437
1426	17/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.160,76	Presidenza del Consiglio dei Ministri - C.F._80188230587	Restituzione parziale somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi 2023
1427	17/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	365,39	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC - C.F._02443290222	Locandine convegno Pellai - Pagamento fattura n. 300/1.001
1428	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.254,88	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00078160, 8C00078171, 8C00078315, 8C00078451, 8C00078756, 8C00078866, 8C00078880, 8C00078984, 8C00079043
1429	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00078338, 8C00078545, 8C00078729
1430	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,84	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00078167, 8C00078795
1431	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,81	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00078438, 8C00078524, 8C00078665
1432	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,56	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA 4 BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 8C00078509
1433	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,92	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X02519650
1434	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,52	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X02543570
1435	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,00	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X02543570
1436	17/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,98	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA MOBILE 4 BIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X02543570
1437	18/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.618,00	EMC SRL - C.F._01812520227	FORNITURA E POSA DI UN INVERTER PRESSO LA SEDE BIBLIOTECARIA DI PINZOLO - DET. 149/2024 - Pagamento fattura n. 20/PA



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1438	18/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.079,99	C.T.A. CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI - C.F._01656100227	SERVIZIO DI TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA FESTA DEGLI ALBERI 2024 - ORD. 03/2024 - Pagamento fattura n. 2024 1167/D
1439	18/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.464,00	omissis	ATTIVITA' FORMATIVA PROMOSSA DAL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA - DET. 245/2024 - Pagamento fattura n. 113
1441	18/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.605,92	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI - ORD. 05/2024 SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 0000018/PA
1442	18/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.388,46	GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95011040227	Acconto rif. prot. 9748/2024 contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione evento "Serodoli and Friends" 04 aprile 2024 - del. giunta 99/2024
1443	18/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	555,10	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC - C.F._02443290222	Acquisto di nr. 200 blocchetti utili al rilascio dei permessi di raccolta funghi - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 9 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 313/1.001
1444	18/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,00	omissis	Fornitura di 30 Kg. Di gnocchi di patate per la "festa degli alberi 2024. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 11 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 3/2024
1445	19/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	60.000,00	PARROCCHIA SAN LORENZO DI PINZOLO - C.F._95005090220	saldo contributo Parrocchia San Lorenzo Pinzolo pr lavori alla chiesa e al campanile - delibera di Giunta n. 215/2023 - rif. prot 9808/2024
1446	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,10	MYO SPA - C.F._03222970406	fornitura materiale di cancelleria - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 27 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240014811
1447	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,80	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s. - C.F._00667490221	acquisto nuova custodia per tablet - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 24 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 543
1448	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,40	CHEF ITALIA S.R.L. - P.Iva_01434300214	fornitura alamari e gradi per polizia locale - BSM 17/2024 - Pagamento fattura n. 154\E
1454	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	indennità amministratori mese di giugno 2024
1455	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	742,89	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di maggio 2024
1458	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	480,96	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di maggio 2024
1491	24/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.200,00	QG3 Srl - C.F._02389400223	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. 178/F
1492	24/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X MAGGIO 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35542393
1493	24/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,91	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X MAGGIO 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35544203
1494	24/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.488,20	COMUNE DI CARISOLO - C.F._00288090228	Proventi anno 2023 per violazioni al Codice della Strada ai Regolamenti a Ordinanze comunali o altre leggi, accertate sui territori dei Comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno - Det. 291/2024
1495	24/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	359,85	COMUNE DI CARISOLO - C.F._00288090228	Proventi anno 2023 per violazioni al Codice della Strada ai Regolamenti a Ordinanze comunali o altre leggi, accertate sui territori dei Comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno - Det. 291/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1496	24/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.062,60	COMUNE DI GIUSTINO - C.F._00270970221	Proventi anno 2023 per violazioni al Codice della Strada ai Regolamenti a Ordinanze comunali o altre leggi, accertate sui territori dei Comuni di Carisolo, Giustino e Massimeno - Det. 291/2024
1497	24/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.992,02	omissis	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 - DET. 133/2023 - Pagamento fattura n. 6
1498	24/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.190,39	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10000914
1499	24/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	367,89	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10000913
1500	24/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.728,09	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 570/00
1502	25/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica aprile 2024 - Pagamento fattura n. 82402267223
1504	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,90	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI QUOTIDIANI - P.Iva_12086540155	rinnovo abb Corriere edicola 6 numeri n 0059332411 biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1505	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb Donna Moderna n 625164785 biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1506	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb l'Espresso n 64905186 Biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1507	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,80	PERIODICI SAN PAOLO - C.F._00980500045	rinnovo abb biennale Gbaby n 1377855 biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1508	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,73	ALTROCONSUMO EDIZIONI SRL - P.Iva_12581280158	rinnovo abb Inchieste n 2572024-69 biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1509	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb Internazionale Kids n 564359875 Biblioteca Comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1510	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	349,90	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI - C.F._07529070158	rinnovo abb Adige n 652310 LA biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1511	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,00	GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA - C.F._00906801006	rinnovo abb Limes n 1893914 biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1512	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,00	EDIZIONI RIZA SPA - P.Iva_04867790158	rinnovo abb Riza psicosomatica Biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1513	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	489,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A. - Società Unipersonale - P.Iva_00777910159	rinnovo abb Sole 24H in edicola n 219237 biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1514	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,00	INFOCLIP SRL - C.F._04842560965	attivazione nuovo abbonamento UPPA Biblioteca Comunale Pinzolo - DET. 302/2024
1515	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,95	INFOCLIP SRL - C.F._04842560965	rinnovo abbonamento TIME biblioteca comunale Pinzolo - DET. 302/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1516	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	389,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI - P.Iva_12086540155	rinnovo abb Corriere 5 giorni posta n 0058903020 Punto lettura Madonna di Campiglio - DET. 302/2024
1517	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb Donna Moderna n 47413388 Punto Lettura Madonna di Campiglio - DET. 302/2024
1518	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,80	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI - P.Iva_12086540155	rinnovo abb DOVE n 58903020 Punto di Lettura Madonna di Campiglio - DET. 302/2024
1519	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb Panorama n 619548068 Punto Lettura Madonna di Campiglio - DET. 302/2024
1520	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,00	IL SOLE 24 ORE S.p.A. - Società Unipersonale - P.Iva_00777910159	rinnovo abb Sole 24H posta n 219237 Punto Lettura Madonna di Campiglio - DET. 302/2024
1521	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,80	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb TV Sorrisi e canzoni n 47413388 Punto Lettura Madonna di Campiglio - DET. 302/2024
1522	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,70	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO - - P.Iva_07529070158	rinnovo abb Adige 483534-LA Punto Lettura Spiazso Rendena - DET. 603/2023
1523	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,20	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO - - P.Iva_07529070158	rinnovo abb Adige 483534-LA Punto Lettura Spiazso Rendena - DET. 302/2024
1524	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb biennale Focus Pico n 523229722 Punto di Lettura Spiazso - DET. 302/2024
1525	26/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb Sale&Pepe n 627703390 punto lettura Spiazso - DET. 302/2024
1527	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.117,44	ITAS VITA PLURIFONDS - C.F._02593460583	XAMMLOCK (CEREGHINI MICHELE PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2024)
1528	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	884,66	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New - C.F._10540610960	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
1575	27/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	26.300,00	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - C.F._86002710225	Rimborso spese di gestione piscina Spiazso periodo 18.03.2023 - 31.05.2024
1576	27/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	479,35	COMUNE DI SPIAZZO RENDENA - C.F._86002710225	Rimborso spese di gestione piscina Spiazso periodo 18.03.2023 - 31.05.2024
1577	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	660,00	omissis	Fornitura 18 piante da frutto n. 12 piante di conifere nane - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 N. 8 DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 71
1578	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,01	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZI OPZIONALI CBA - Pagamento fattura n. 1568



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1580	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,96	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
1581	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,80	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
1582	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
1583	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,60	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
1584	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15.401,54	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	SAL 1 SERVIZIO DI SALATURA E SABBIAZIONE RETE VIABILE DI M. DI CAMPIGLIO E S.A. MAVIGNOLA PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2026 - DET. 415/2023 - Pagamento fattura n. 66
1585	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.646,76	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	SAL 1 SERVIZIO DI SALATURA E SABBIAZIONE RETE VIABILE DI M. DI CAMPIGLIO E S.A. MAVIGNOLA PERIODO 01.11.2023 - 31.03.2026 - DET. 415/2023 - Pagamento fattura n. 66
1586	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.710,68	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	RATA 4 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD DAL 01.10.2023 - 31.05.2024 - DET. 277/2023 - Pagamento fattura n. 68
1587	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.497,95	STUDIO TECNICO MAESTRANZI geom. FRANCO e geom. ALBERTO - C.F._00641430228	RILIEVO TOPOGRAFICO INTEGRATIVO E REDAZIONE DEL TIPO DI FRAZIONAMENTO PER PF 4050/16 - DET. 95/2024 - Pagamento fattura n. 60
1588	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	PROFEXIONAL Srl - C.F._00727140212	1 SEMESTRE Servizio manutenzione impianti telefonici del Municipio di Pinzolo e della sede distaccata di Madonna di Campiglio. Periodo 01/01/2024-31/12/2024 - ORD. 1/2024 - Pagamento fattura n. 40/50
1589	01/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.348,50	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	INVESTIMENTI SUGLI IMPIANTI CORRELATI DI POTABILIZZAZIONE E DI ACQUEDOTTO - DET. 154/2024 - Pagamento fattura n. 54
1590	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO MAGGIO 2024 - DET. 226/2023 - Pagamento fattura n. 7/86
1591	01/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	ESA S.R.L.S. - C.F._13830431006	Fornitura di nr. 03 Lampioni fotovoltaici mod. Linea ESA B2 da 8000 lumen - Loc. Le Pozze S. Antonio di Mavignola - ORD. 37/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 32_24
1592	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,66	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA LUGLIO 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-19383
1593	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.557,28	IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita srl - C.F._02366530547	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
1594	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	497,20	IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita srl - C.F._02366530547	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
1595	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,73	IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita srl - C.F._02366530547	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
1596	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	552,79	IQM Ispezioni e Monitoraggi per la Qualita srl - C.F._02366530547	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA MESSA A TERRA IMPIANTI PERIODO 01.06.2020 - 31.10.2025 - DET. 173/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 20_24
1597	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,30	SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L. - C.F._01623700380	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE E DECORAZIONI INVERNO 2023/2024 - DET. 462/2023 - Pagamento fattura n. 32/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1598	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	SABET SRL - C.F._04516330281	Lavori di adeguamento pozzetto illuminazione pubblica e predisposizione nuovo allaccio fontana presso il parco giochi comunale posto Viale Dolomiti di Brenta a Madonna di Campiglio nel comune di Pinzolo - ORD. 42/2024 - Pagamento fattura n. 170
1599	01/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.653,30	SAI LUIGI SERRAMENTI SRL - C.F._02301330227	SOSTITUZIONE DI N. 13 SERRAMENTI PRESSO LO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - DET. 496/2023 - Pagamento fattura n. 32
1600	01/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	221.270,14	FUNIVIE PINZOLO SPA - C.F._00180360224	1 SAL Accordo amministrativo con la società Funivie Pinzolo Spa per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di via Alpe di Gual nel tratto compreso tra l'abitato di Pinzolo e Prà Rodont - DET. 310/2024
1601	01/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE REGISTRI IVA E SUPPORTO OPERATIVO - ORD. 06/2024 SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 3016001647
1602	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	770,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1024670778
1603	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,57	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1024670778
1604	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,83	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1024670778
1605	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.336,90	Enilive S.p.A. - C.F._11403240960	Fornitura carburante per l'autotrazione automezzi in dotazione al Servizio di Custodia Forestale Val Rendena per l'anno 2024 - det. 265/2024 - Pagamento fattura n. 19900373
1606	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO MAGGIO E GIUGNO 2024 - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 381 PA
1607	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.802,36	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO MAGGIO 2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 358 PA
1608	01/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PERIODO 06.03.2024 - 05.06.2024 - DET. 174/2024 - Pagamento fattura n. 1010904660
1612	02/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.439,99	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE GIUGNO 2024 - CONTRATTO 4041/2023
1613	02/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	adesione al contratto annuale di assistenza e aggiornamento per il software "AUTOSC@N ZTL" - DET. 286/2024 - Pagamento fattura n. 0002134384
1614	02/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.235,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	Rinnovo del contratto con Trentino Digitale S.p.A., per il servizio di connettività inerente il trasporto del flusso dati della videosorveglianza tra le sede municipale di Pinzolo e la sede di Madonna di Campiglio biennio 2024-2025 - det. 267/2024 - Pagamento fattura n. 1024670777
1615	02/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	271,70	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	Rinnovo del contratto con Trentino Digitale S.p.A., per il servizio di connettività inerente il trasporto del flusso dati della videosorveglianza tra le sede municipale di Pinzolo e la sede di Madonna di Campiglio biennio 2024-2025 - det. 267/2024 - Pagamento fattura n. 1024670777
1616	02/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.628,97	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL - C.F._12185560013	SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 93/2021 - Pagamento fattura n. FPA 60/24



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1617	02/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	omissis	COMPENSO 1 SEM. 2024 INCARICO REVISORE SEI CONTI TRIENNIO 2024/2026 - DET. 35/2024 - Pagamento fattura n. 7/FE
1618	02/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.448,00	Vertical Sport S.r.l. - C.F._02073010221	Fornitura di n. 8 paia di scarponi in dotazione ai membri del servizio di custodia forestale del Comune di Pinzolo - ORD. 7/2024 - Pagamento fattura n. 378/MA
1619	02/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	607,11	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 9946
1620	03/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	629,76	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	Diritti di segreteria relativi al 2^ trimestre 2024
1621	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	531,35	ALPICAR s.a.s. di SALVADORI STEFANO & C. - C.F._01812530226	Manutenzione veicolo piaggio Porter - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE N. 47 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 868
1622	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,00	omissis	Conferenza "Trentino fra XV e XVI secolo" - Pagamento fattura n. 15/2024
1623	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,32	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL unipersonale - C.F._02118540224	fornitura stampe per fermate trenino estivo - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 28 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 139
1624	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	719,80	ELTRAFF S.R.L. - C.F._08625900157	revisione periodica etimetro Safir - CSM 11/2024 - Pagamento fattura n. 0823/24/PA
1625	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	559,37	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 - Pagamento fattura n. 1566
1626	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,03	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	PASSWEB ULTIMO MIGLIO PRATICHE N. 5521 5522 5523 5534 5535 - Pagamento fattura n. 1566
1627	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.475,72	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fatture nn. 150/03, 781/00
1628	04/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.987,98	LUCE E DESIGN S.r.l. - Illuminotecnica - C.F._01396990226	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - OFFICINA ELETTRICA - DET. 571/2023 - Pagamento fattura n. 0000090/PA
1629	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,00	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 243/B
1630	04/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.814,80	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE - C.F._01658420227	Affido diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023 per la "Fornitura lettini e ombrelloni ad uso dell'area Biolago - Pinzolo" - DET. 251/2024 - Pagamento fattura n. FVE186
1631	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	443,94	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	FORNITURA DI ALIMENTI E STOVIGLIE PER FESTA DEGLI ALBERI 2024 - ORD. 04/2024 - Pagamento fattura n. 2240028/-PA
1632	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	549,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	Fornitura nr. 03 barriere stradali in cemento armato da 2 mt. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 29 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 70/10
1633	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,00	CAMERA COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di TRENTO - C.F._00262170228	Pagamento Diritti - identificativo pagamento 6125656 - BSM 50/2024
1634	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.173,57	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 42/10
1635	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.540,38	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 42/10



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1636	04/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.429,08	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 65/10
1637	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.036,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 82402433061
1638	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.047,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402433019, 82402433020, 82402433026, 82402433030, 82402433031, 82402433032, 82402433035, 82402433039, 82402433040, 82402433042, 82402433043, 82402433044, 82402433045, 82402433046, 82402433047, 82402433054, 82402433070, 82402433071, 82402433077
1639	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	301,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402433033, 82402433037, 82402433069, 82402433078
1640	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.412,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402433079, 82402433080, 82402433081, 82402433082
1641	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 82402424696
1642	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	473,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 82402433053
1643	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	473,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 82402433053
1644	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	817,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 82402433067
1645	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 82402433024
1646	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402433028, 82402433066
1647	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	933,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402424694, 82402433022, 82402433034, 82402433050, 82402433052, 82402433059
1648	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402433029, 82402433038
1649	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	227,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 82402433073
1650	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.605,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402424695, 82402424697, 82402433023, 82402433060, 82402433072, 82402433074, 82402433076, 82402433084
1651	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	616,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402433049, 82402433063, 82402451430
1652	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fattura n. 82402433085
1653	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.650,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402424693, 82402433021, 82402433025, 82402433027, 82402433036, 82402433041, 82402433048, 82402433051, 82402433055, 82402433056, 82402433057, 82402433058, 82402433062, 82402433064, 82402433065, 82402433068, 82402433075, 82402433083



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1659	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	indennità amministratori mese di luglio 2024
1660	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,68	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di luglio 2024
1662	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,76	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di giugno 2024
1701	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	721,91	RESS MULTISERVICES SRL - C.F._01709320228	FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE POLO SCOLASTICO PINZOLO 2024 - ORD. 11/2024 - Pagamento fattura n. 5/477
1702	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	568,07	RESS MULTISERVICES SRL - C.F._01709320228	FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIE POLO SCOLASTICO PINZOLO 2024 - ORD. 11/2024 - Pagamento fattura n. 5/300
1703	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa - C.F._02998820233	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 2 TRIMESTRE ANNO 2024 - DET. 89/2024 - Pagamento fattura n. 576/AE
1704	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.280,43	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01.04.2024 - 30.06.2024 - DET. 179/2024 - Pagamento fattura n. 1453/04
1705	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	465,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	ADESIONE AL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER RIUNIONI - DET. 157/2024 - Pagamento fattura n. 1024670895
1706	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,30	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	ADESIONE AL SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA PER ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER RIUNIONI - DET. 157/2024 - Pagamento fattura n. 1024670895
1707	10/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.442,72	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO - C.F._13756881002	intervento sostitutivo cod. fascicolo 112/2024/21584 su fattura lavori previsti da Det.. 234/2024 - Det. 356/2024 - Pagamento fattura n. 26/001
1708	11/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.619,78	GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95011040227	SALDO contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione evento "Serodoli and Friends" 04 aprile 2024 - del. giunta 99/2024
1709	11/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,99	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Mazzo di fiori per nascituro - det- 341/2024 - Pagamento fattura n. 90
1710	11/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21.388,62	COMITATO 3 TRE - C.F._95015910227	SALDO Contributo ordinario comitato 3/TRE M.d.C. anno 2023
1711	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	32.000,00	BANDA COMUNALE PINZOLO - C.F._95014890222	ACCONTO contributo alla Banda Comunale di Pinzolo e al Coro Presanella Pinzolo a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera giunta 118/2024
1712	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.200,00	CORO PRESANELLA PINZOLO - C.F._01692090226	ACCONTO contributo alla Banda Comunale di Pinzolo e al Coro Presanella Pinzolo a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta 118/2024
1713	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA - C.F._95021830229	Erogazione contributo all'Associazione Apicoltori Val Rendena anno 2024 - delibera Giunta 117/2024
1714	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.200,00	AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUSA - P.Iva_95018190223	ACCONTO contributo per attività sociali ed iniziative ricreative anno 2024 ad Associazioni ed Enti vari - delibera Giunta 116/2024
1715	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	56.000,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA - C.F._01966120220	ACCONTO contributo alle Pro Loco a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2024 - delibera Giunta 114/2024
1716	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	94.472,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95016260226	ACCONTO contributo alle Pro Loco a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 114/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1717	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	140.000,00	PRO LOCO PINZOLO APS - C.F._02028020226	ACCONTO contributo alle Pro Loco a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2024 - delibera Giunta 114/2024
1718	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV - C.F._95021500228	Erogazione contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 (ordinario) - delibera di Giunta n. 122/2024
1719	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.562,50	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegno delle attività integrative che verranno svolte dagli studenti a carico di Pinzolo iscritti alle scuole secondarie di primo grado nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 - delibera Giunta 129/2024
1720	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.837,50	ISTITUTO COMPrensIVO VAL RENDENA - C.F._95013000229	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegno delle attività integrative che verranno svolte dagli studenti a carico di Pinzolo iscritti alle scuole secondarie di primo grado nel corso dell'anno scolastico 2024/2025 - delibera Giunta 129/2024
1721	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.427,27	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegno delle attività integrative che verranno svolte dagli studenti di Pinzolo iscritti alle scuole primarie nel corso dell'anno scolastico 2024/2025. - del giunta n. 119-2024
1722	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.522,73	ISTITUTO COMPrensIVO VAL RENDENA - C.F._95013000229	Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo "Val Rendena" a sostegno delle attività integrative che verranno svolte dagli studenti di Pinzolo iscritti alle scuole primarie nel corso dell'anno scolastico 2024/2025. - del giunta n. 119-2024
1723	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	22.400,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA - C.F._02471840229	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1724	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.360,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D. - C.F._86007140220	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1725	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.600,00	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D. - C.F._01514580222	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1726	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.400,00	FREESTYLE ACADEMY MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95017760224	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1727	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.760,00	GOLF CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D. - C.F._95008460222	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1728	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	12.800,00	GOLF CLUB RENDENA A.S.D. - C.F._95007620222	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1729	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.800,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D. - C.F._00612020222	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1730	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	MISTO ERER SPORTS SPECIALIST - C.F._95021250220	Saldo contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1731	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.000,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D. - C.F._01448940229	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1732	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.600,00	SNOWBOARD TEAM PINZOLO A.S.D. - C.F._02627170224	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1733	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	12.000,00	SPORTING CLUB MADONNA DI CAMPIGLIO A.S.D. - C.F._95000600221	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1734	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.200,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' - C.F._95004170221	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1735	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.000,00	TENNIS CLUB CAMPIGLIO A.S.D. - C.F._95001520220	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1736	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.400,00	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D. - C.F._95001620228	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1737	15/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.600,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB - C.F._02390570220	Acconto contributo alle Associazioni Sportive a sostegno dell'attività ordinaria per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 123 / 2024
1738	17/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	25,00	omissis	Fornitura fiori - Pagamento fattura n. 108
1739	17/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	61,20	WEINSTUBE AL CARDO SRL - C.F._01045300223	Cena Pellai - Pagamento fattura n. 43
1740	17/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,00	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina - P.Iva_02294930223	Acquisto quotidiani e riviste - Pagamento fattura n. 2
1741	17/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.217,32	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura materiale di cancelleria - Pagamento fatture nn. 2040/240013508, 2040/240016809
1742	17/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	322,08	VOLTA PROFESSIONAL s.r.l. - C.F._03411480373	acquisto calzature estive per nuovi agenti - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 29 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 1762/V
1744	17/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.600,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENTINO - C.F._95019370220	Acconto contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 (BIKE) - delibera di Giunta n. 120/2024
1761	17/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.500,00	SCMDC TEAM A.D. - C.F._02097140228	Saldo contributo alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024
1762	17/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.280,00	SCMDC TEAM A.D. - C.F._02097140228	Saldo contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 120/2024
1764	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	835,16	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 1937
1765	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	634,40	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	passweb ultimo miglio pratiche n. 5525 5527 5530 5531 5532 - Pagamento fattura n. 1938
1766	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.153,80	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 - Pagamento fattura n. V3-1707
1767	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,01	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 1939
1768	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	258,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/08 - DET. 167/2024 - Pagamento fattura n. 1007 FNS
1769	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTE MATR. 523 AL CORSO 124D001.5 - DET. 162/2024 - Pagamento fattura n. 1085 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1770	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTE 412 CORSO 124C007.1 - DET. 230/2024 - Pagamento fattura n. 1241 FNS
1771	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	Iscrizione del dipendente matr. n. 10 al corso: il sistema contabile spiegato ai dipendenti dei servizi non finanziari, cod. 124B019.2 organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini - DET. 250/2024 - Pagamento fattura n. 1302 FNS
1772	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	Iscrizione dei dipendenti n. 10, 64, 468 e 536 al corso: "La programmazione di lavori, Servizi e Forniture" cod. 124D020, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini - DET. 257/2024 - Pagamento fattura n. 1521 FNS
1773	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	Iscrizione dei dipendenti al corso "Le nuove regole sulla progettazione delle opere pubbliche Fad on demand" - DET. 306/2024 - Pagamento fattura n. 1454 FNS
1774	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI 465 E 31 CORSO 124C005.1 - DET. 109/2024 - Pagamento fattura n. 1140 FNS
1775	18/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.500,00	omissis	2 ACCONTO INCARICO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2024 - DET. 112/2024
1776	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,55	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	IVA FATTURA 3240238091 - Pagamento fattura n. 3240238091
1777	18/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.000,00	BOCCIOFILA PINZOLO A.S.D. - C.F._86007140220	SALDO CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE COPERTURA BOCCIODROMO A PINZOLO (QUOTA PARTE)
1778	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.355,26	CONDOMINIO RAINALTER - C.F._86005650220	VERSAMENTO 3 RATA ESERCIZIO 2023/2024 SPESE CONDOMINIO RAINALTER UFFICIO U117 - DET. 344/2024
1779	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.945,42	CONDOMINIO RAINALTER - C.F._86005650220	VERSAMENTO 3 RATA ESERCIZIO 2023/2024 SPESE CONDOMINIO RAINALTER UFFICIO P118 - DET. 344/2024
1780	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.908,48	CHEF ITALIA S.R.L. - P.Iva_01434300214	Fornitura di giubbotti estivi in goretex per il personale del Corpo Polizia Locale Pinzolo - Det. 321/2024 - Pagamento fattura n. 158\E
1781	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 3
1782	18/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	361,24	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 - Pagamento fattura n. 5735/PA
1808	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica maggio 2024 - Pagamento fatture nn. 82402734645, 82402734646, 82402734647
1809	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	469,92	RESS MULTISERVICES SRL - C.F._01709320228	Acquisto prodotti per pulizia scuole - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE N. 51 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 5/1192
1810	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	469,92	RESS MULTISERVICES SRL - C.F._01709320228	Acquisto prodotti per pulizia scuole - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE N. 51 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 5/1192
1811	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	809,84	PULITALIA SpA Detergenti Industriali - C.F._01653790244	Fornitura di : nr. 3 Valigette prontosoccorso PREMIER art. 0326001; nr. 4 Kit reintegro valigetta PREMIER art. 0326005; nr. 1 Kit reintegro armadietto PS art. 0326003VS. Offerta nr 2400449 dd. 17.05.24 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 42 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 3000297/3



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1812	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	352,28	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura di carta A4 per gli uffici comunali per l'anno 2024 – DET. 48/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240017600
1817	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,60	SCOZZAFAVA TINTORIA LAVANDERIA - C.F._01086430228	Fornitura nr. 60 teli in spugna per "Biolago - Pinzolo" - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 31 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 296
1819	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,00	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - C.F._01429410226	Sopralluogo per idoneità alloggio - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 52 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 2270000092
1820	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,66	TELMekom GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA AGOSTO 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-22874
1821	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	646,60	ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori - C.F._01393310220	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 - Pagamento fattura n. FC0003681-0
1822	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.226,83	ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori - C.F._01393310220	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 - Pagamento fattura n. FC0003644-0
1823	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.754,89	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 100
1824	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.923,79	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 100
1825	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.384,91	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 100
1826	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.384,91	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 100
1827	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.348,96	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 100
1828	22/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	NICOLI SRL - C.F._03085040230	Affidamento, ai sensi del art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 per i lavori di "Ripristino della copertura del Rifugio Ritort danneggiata da incendio" - Det. 325/2024 - Pagamento fattura n. 86
1829	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE GIUGNO 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 710
1830	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	omissis	Piantumazione di miscele fiorite - Progetto per la salvaguardia degli insetti impollinatori - ORD. 36/2024 - Pagamento fattura n. 107
1831	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	634,40	TESACQUE S.R.L. - C.F._02312750223	Servizio di manutenzione impianto di sicurezza contro le fughe di ammoniaca dell'impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio di Pinzolo, per gli anni 2024 e 2025 - ORD. 64/2023 - Pagamento fattura n. 279
1832	22/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.326,50	omissis	Fornitura e posa in opera di una vetrina tavola fredda a servizio del dell'edificio di proprietà dell'Ente identificato "Ristorante Malga Cioca" - ORD. 12/2024 - Pagamento fattura n. 37/001



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1833	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,00	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	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. 196/03
1834	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.146,32	FOSTINI COSTRUZIONI SRL - C.F._02755820228	SERVIZIO SGOMBERO NEVE A S.A DI MAVIGNOLA PERIODO 01.10.2023 - 31.05.2026 - DET. 133/2023 - Pagamento fattura n. 2A
1835	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	294,49	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERCICELAB SRL - C.F._01214730226	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 - Pagamento fattura n. 20/333
1836	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	294,49	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERCICELAB SRL - C.F._01214730226	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 - Pagamento fattura n. 20/333
1837	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.071,02	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERCICELAB SRL - C.F._01214730226	INCARICO DIREZIONE TECNICA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE STADIO DEL GHIACCIO 03.02.2022 - 31.12.2024 - DET. 37/2022 - Pagamento fattura n. 20/333
1838	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.210,00	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DA MARZO - MAGGIO 2024 - DET. 492/2023 - Pagamento fattura n. 71 PA
1839	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13.208,78	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.12.2023 - 30.11.2024 - DET. 492/2023 - Pagamento fattura n. 71 PA
1840	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30.599,72	AMISTADI MARCO S.R.L. - C.F._02108230224	SAL 2 SERVIZIO SGOMBERO E ASPORTO DELLA NEVE A PINZOLO PERIODO 01.11.2022 - 30.04.2024 - DET. 444/2022 - Pagamento fattura n. 65
1841	22/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	AGLIARDI S.N.C. AUTOTRASPORTI - C.F._02143840227	Lavori di ripristino sede stradale in seguito ad eventi metereologici in loc. Lever lungo Via alpe di Grial insistente sulla p.f. 4253 n.C.C. Pinzolo - ORD. 74/2023 - Pagamento fattura n. 21-PA
1842	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 GIUGNO 2024 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/404
1843	22/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 MAGGIO 2024 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/316
1844	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27.284,36	EDIL PITTURE TOMASI SRLS - C.F._02554650222	SPESE IN ECONOMIA PER LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PIAZZA BRENTA ALTA MDC - DET. 234/2024 - Pagamento fattura n. 26/001
1845	23/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.857,92	EDIL PITTURE TOMASI SRLS - C.F._02554650222	SPESE IN ECONOMIA PER LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO PIAZZA BRENTA ALTA MDC - DET. 234/2024 - Pagamento fattura n. 26/001
1846	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.616,26	LEGNOFER S.N.C. di Dalla Cort Loris & C. - C.F._01901830222	Fornitura tasselli nylon e TPS Torx ad uso cantiere comunale - ORD. 28/2024 - Pagamento fattura n. 0000032PA
1847	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,21	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C. - C.F._01678890227	Fornitura materiale idraulico ad uso del cantiere comunale per piccoli interventi di manutenzione e riparazione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ORD. 39/2024 - Pagamento fattura n. 411
1848	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.155,02	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO, ELETTRONICO E DI ILLUMINAZIONE PERIODO 01.07.2021 - 30.06.2024 - DET. 277/2021 E 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10001099



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1849	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.460,22	SELECTRA S.p.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DET. 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10001099
1850	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.383,86	GUBELA s.p.a. - C.F._00151420205	Fornitura segnaletica stradale - ORD. 25/2024 - Pagamento fattura n. 03 000451
1851	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.967,30	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 992/00
1852	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.259,58	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 81/10
1853	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18.563,57	F.LLI BONORA S.R.L. - C.F._01166620227	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 131/24PA
1854	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.586,93	F.LLI BONORA S.R.L. - C.F._01166620227	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 131/24PA
1855	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.550,36	F.LLI BONORA S.R.L. - C.F._01166620227	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 132/24PA
1856	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	706,89	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023 - Pagamento fattura n. 64-PA
1857	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.431,00	ALPICAR s.a.s. di SALVADORI STEFANO & C. - C.F._01812530226	Affido diretto ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs 36/2023, per la riparazione del furgone Nissan NT400 - DET. 317/2024 - Pagamento fattura n. 962
1858	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	911,49	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI ANALISI DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO PERIODO 2022/2027 - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 75
1859	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.212,05	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 75
1860	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	BARIOK SRL - C.F._02039460221	ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE A CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - DET. 74/2024 - Pagamento fattura n. 2/PA
1861	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	omissis	INCARICO DI RPD TRIENNIO 2022-2024 - DET. 549/2021 - Pagamento fattura n. FPA 11/24
1862	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.841,17	SARTORI SERGIO & C. SNC - C.F._01071070229	Fornitura di reagenti per la potabilizzazione - ORD. 48/2024 - Pagamento fattura n. 849/00
1863	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.905,55	TECNOLAB s.n.c. di Ing. Zanoni P.C. - C.F._00998210223	Indagini diagnostica strutturale per PFTE edificio Pluriuso M.d.C. - ORD. 26/2024 - Pagamento fattura n. 21/E
1864	24/07/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	9.447,06	Studio GEA dr. Martinelli Giovanni e dr. Gori Yuri - C.F._02415950225	1 acconto incarico di revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo - pastorali del Comune di Pinzolo 2025-2034 - DET. 254/2024 - Pagamento fattura n. 24/PA
1865	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.177,30	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI - C.F._02232820221	Riparazione porta antipanico del magazzino comunale di Pinzolo - DET. 23/2024 - BSM N. 12/2024 - Pagamento fattura n. 1/482
1866	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	847,83	VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative - C.F._00684380223	Fornitura materiale idraulico - saracinesche - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 38ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 808-V0-2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1867	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,58	VALVO ALPI SRL Tecnologie Innovative - C.F._00684380223	Fornitura materiale idraulico per cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 43 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 810-V0-2024
1868	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	369,66	LAVANDERIA DOLOMITI DI VERONESE MONICA & C.SNC - C.F._02025190220	Servizio lavanderia per biancheria utilizzata durante i seggi elettorali giugno 2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 49 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 13-PA
1869	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	449,25	CAMBIELLI EDILFRIULI Spa - C.F._00721560159	Materiale idraulico per cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 39 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0000722
1870	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,32	VIVISPORT s.r.l. - C.F._03419990266	Fornitura attrezzature varie campo da calcio SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 23/2024 n. 25 - Pagamento fattura n. 0000095/PA
1871	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,09	Tecnoplastica Srl semplificata unipersonale - C.F._02346580224	Fornitura materiale idraulico vario per manutenzioni e/o riparazioni acquedotto comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 44 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 0000035/PA
1872	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	988,13	EUROVIX SPA - C.F._02055250175	Trattamento biologico del Biolago di Pinzolo - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 48 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 7/PA
1873	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	474,67	OFFICINE BRENNERO SPA - C.F._00110810223	Manutenzione e tagliando veicolo IVECO targa FJ810YE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 46 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 241101893
1874	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,69	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s. - C.F._00667490221	Acquisto materiale di consumo e vari per beni immobili di proprietà comunale - BSM 21/2023 - Pagamento fattura n. 624
1876	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
1877	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
1878	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
1879	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
1881	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,04	omissis	KAMISHIBAI MUSICALE CAMPIGLIO - Pagamento fattura n. FPA 6/24
1882	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,76	Aruba Business Srl - C.F._01497070381	Rinnovo dominio PEC Aruba - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 13 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 24PAMS0000726
1883	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,92	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura materiale di cancelleria - Ufficio segreteria. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 15 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240017953
1885	25/07/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	28.117,84	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI GIUGNO 2024 - A copertura del sospeso n. 1776 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 12/07/2024 2024-07-11-22.30.25.624127000314



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1886	25/07/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	169,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE MAGGIO 2024 - A copertura del sospeso n. 1451 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/06/2024 2024-06-14-22.54.00.754229001255
1901	29/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.500,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB - C.F._02390570220	Saldo contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
1902	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	600,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Tione di Trento imposta ipotecaria per intavolazione istanza G.N. 4401/2021 - A copertura del sospeso n. 642 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 29/02/2024 2024-02-28-22.12.51.875089005065
1905	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	955,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881069
1906	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.462,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402881027, 82402881028, 82402881034, 82402881039, 82402881040, 82402881043, 82402881047, 82402881048, 82402881050, 82402881051, 82402881052, 82402881053, 82402881054, 82402881055, 82402881062, 82402881078, 82402881079, 82402881085
1909	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.086,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402881041, 82402881045, 82402881077, 82402881083
1910	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.913,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402881087, 82402881088, 82402881089, 82402881090
1911	29/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95006430227	Saldo contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023
1912	29/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8.000,00	ASSOCIAZIONE VOLONTARI TRASPORTO INFERMI MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95006430227	Acconto contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 - delibera di Giunta n. 122/2024
1913	30/07/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	9.008,48	Studio di Geologia Lorenzetti - C.F._02617220229	Incarichi professionali per lavori di somma urgenza eventi calamitosi 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2023 - Det. 579/2023 - Pagamento fattura n. FPA 8/24
1914	30/07/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	52.527,80	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	ESECUZIONE LAVORI PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA30-31 OTTOBRE E 1-2 NOVEMBRE 2023 VERBALE 2 - DET. 591/2023 - Pagamento fattura n. 72
1915	30/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.068,92	UNIVERSO s.n.c. di PAOLI CESARE - C.F._01658420227	FORNITURA E POSA N. 4 GIOCHI PRESSO PARCO GIOCHI COOPERATIVA A S.A. MAVIGNOLA - DET. 232/2024 - Pagamento fattura n. FVE225
1916	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	345,15	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1917	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	543,75	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1918	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	622,44	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1919	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	443,59	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1920	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.430,92	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1921	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,86	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1922	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,95	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1923	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,17	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1924	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,25	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1925	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,25	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1926	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	153,82	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1927	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	355,94	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1928	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	177,08	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1929	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	271,87	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1930	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	815,62	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1931	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	221,79	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1932	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,59	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1933	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,47	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1934	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,93	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1935	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,97	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	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. 156/FE
1936	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINIZIONE PER STAMPE E SCANSIONI 06.04.2024-05.07.2024- DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010909901
1937	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	374,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI AI CORSI DI FORMAZIONE SICUREZZA AI SENSI DEL DLGS 81/08 - DET. 167/2024 - Pagamento fattura n. 988 FNS
1938	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	895,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. FPA 11/24
1939	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,03	omissis	MAMISHIBAI MUSICALE - Pagamento fattura n. FPA 6/24
1940	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.733,48	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO GIUGNO 2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 441 PA
1957	30/07/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	4,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA - C.F._02471840229	RESTITUZIONE SPESE ECCEDENTI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 4050 DD. 29.02.2024
1961	30/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	89.216,80	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA - C.F._01854660220	Saldo contributo anno 2023 art. 6 della convenzione
1962	30/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	34.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA - C.F._01854660220	Saldo contributo anno 2023 - art. 7 convenzione
1970	31/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	80.145,57	COMITATO 3 TRE - C.F._95015910227	Acconto contributo al Comitato 3/Tre M. di Campiglio per l'organizzazione della "71^ edizione della 3/TRE Audi Fis Ski World Cup" - delibera Giunta n. 131/2024
1971	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402892146
1972	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881061
1973	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881061
1974	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	748,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881075
1975	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881032
1976	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402881036, 82402881074
1977	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.238,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402881030, 82402881042, 82402881058, 82402881060, 82402881071, 82402892144



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1978	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	546,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881046
1979	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402881037, 82402881046
1980	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881081
1981	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881081
1982	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.721,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402881031, 82402881068, 82402881080, 82402881082, 82402881084, 82402881092, 82402892145, 82402892147
1983	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.808,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402881057, 82402899328
1985	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881093
1986	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.662,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fatture nn. 82402881029, 82402881033, 82402881035, 82402881044, 82402881049, 82402881056, 82402881059, 82402881063, 82402881064, 82402881065, 82402881066, 82402881067, 82402881070, 82402881072, 82402881073, 82402881076, 82402881086, 82402881091, 82402892143
1987	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	624,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno 2024 - Pagamento fattura n. 82402881038
1989	02/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.009,00	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s. - C.F._00667490221	Fornitura di n. 1 TV LED 85" per l'allestimento video informatico della sala Giunta presso la sede comunale di Pinzolo - ORD. 10/2024 - Pagamento fattura n. 783
1990	02/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.952,75	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INTERVENTO 3.3.D/2023 SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2023 - DET. 178/2023 - Pagamento fattura n. 134 PA
1991	02/08/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	132,01	omissis	RESTITUZIONE TOTALE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE - DET. 368/2024
1992	02/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.233,96	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	ACQUISTO OPERE DI INTERESE LOCALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 601/2022 E DET. 358/2024 - Pagamento fattura n. 85
1993	02/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - Società Italiana Degli Autori Ed Editori - C.F._01336610587	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 1624024428
1994	02/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	392,66	S.I.A.E. - Società Italiana Degli Autori Ed Editori - C.F._01336610587	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 1624024424
1995	02/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	678,00	IL TEATRO DELLE QUISQUILIE - C.F._01832770224	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 69/FE
1996	02/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
1997	02/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	omissis	Organizzazione dell'attività denominata Compiti no problem - DET. 345/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1998	02/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.439,99	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE LUGLIO 2024 - CONTRATTO 4041/2023
1999	05/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.960,99	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - C.F._95013000229	Contributo per attività integrative anno scolastico 2023/2024 ICVR scuola secondaria di primo grado Pinzolo
2000	05/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7.999,90	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - C.F._95013000229	Erogazione contributo settimane in lingua scuola secondaria primo grado - delibera giunta n. 211 / 2023
2001	05/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.948,90	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - C.F._95013000229	Contributo per attività integrative anno scolastico 2023/2024 ICVR scuola primaria Pinzolo
2002	05/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.999,95	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA - C.F._95013000229	Erogazione contributo ICVR Scuola Primaria per settimane linguistiche - delibera Giunta 212/2023
2003	05/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	200,00	INPS - C.F._80078750587	REFERENTE TECNICO DEL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2023 - DET. 161/2023 CONTR. INPS C/COLLABORATORE - A copertura del sospeso n. 1631 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 01/07/2024 2024-06-28-22.35.18.491565007060
2004	05/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	421,37	INPS - C.F._80078750587	REFERENTE TECNICO DEL DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2023 - DET. 161/2023 CONTR. INPS C/ENTE - A copertura del sospeso n. 1631 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 01/07/2024 2024-06-28-22.35.18.491565007060
2005	05/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,18	Creditori diversi - C.F._12345678912	ADDEBITO PERIODICO COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 1360, 1742
2007	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,20	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE di RADOANI S. - VAIA G. & C. snc - C.F._00107100224	Locandine Mostra artisti - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 1/PA
2008	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,65	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	Fornitura di n. 5 casse di acqua minerale naturale da 0,75 ml - n. 5 casse di acqua minerale frizzante da 0,75 ml - n. 5 confezioni di bicchieri in carta da 50 pz. SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 12 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 00000000002943/02
2009	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,34	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura materiale di cancelleria - Ufficio segreteria. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 15 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240018371
2010	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,58	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto kit fusore CE506A per stampante ufficio tributi - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 7 ANNO 2024 - DET. 21/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240018372
2011	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	658,28	omissis	fornitura libri per punto di lettura di Spiazzo - Pagamento fattura n. FATTPA 36_24
2012	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE CONTRATTO SOFTWARE CIVILIA ANNO 2024 - ORD. 11/2024 SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 3016002186
2013	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.122,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 01.08.2023 - 31.07.2024 - DET. 324/2023 - Pagamento fattura n. 0000024/PA
2014	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.904,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO PERIODO 01.08.2023 - 31.07.2024 - DET. 324/2023 - Pagamento fattura n. 0000024/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2015	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2016	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.454,24	CHEF ITALIA S.R.L. - P.Iva_01434300214	Integrazione determinazione nr. 321/2024 per fornitura di capi tecnici di vestiario per agenti del Corpo Polizia Locale Pinzolo - det. 338/2024 - Pagamento fattura n. 188\E
2017	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X GIUGNO 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35638944
2018	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,91	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X GIUGNO 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35640752
2019	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25.548,35	CONDOMINIO RAINALTER - C.F._86005650220	SPESE STRAORDINARIE CENTRALE TERMICA CONDOMINIO RAINALTER - DET. 377/2024
2042	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	322,08	VETRERIA BENEDETTI DI FULVIO BENEDETTI & C. S.N.C. - C.F._00995230224	Fornitura nr. 02 lastre temperate da 1050 x 1050 spessore 5mm per tavoli espositivi Paladolomiti - Pinzolo SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 45 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 388/E
2043	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,98	omissis	Fornitura serie numeri adesivi e numeri per targa ripetitrice - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 53 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 116
2044	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	496,93	omissis	Interventi elettrici urgenti per patrimonio - BSM N. 23/2023 - Pagamento fattura n. 35
2045	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	620,98	omissis	Fornitura e posa della linea di alimentazione e del blocco porta antincendio presso il Centro C.O.E. di Madonna di Campiglio - BSM 2/2024 - Pagamento fattura n. 33
2046	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	559,54	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO - C.F._00125230219	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 53/2024 - Pagamento fattura n. 4284309889
2047	06/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.718,99	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DET. 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10001275
2048	06/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.270,02	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C. - C.F._01678890227	Fornitura materiale idraulico ad uso del cantiere comunale per piccoli interventi di manutenzione e riparazione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ORD. 39/2024 - Pagamento fattura n. 501
2049	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.030,08	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 352/B
2050	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE LUGLIO 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 829
2051	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,80	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S. - C.F._00338060221	Fornitura materiale in ferro grezzo, lavorato, piegato, tagliato, saldato e smerigliato per le esigenze del cantiere comunale - ORD. 15/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_24
2052	06/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.891,40	MATURI FLAVIO E FLORIANO S.A.S. - C.F._00338060221	Sistemazione barriera parapetonale -Madonna di Campiglio - ORD. 24/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24
2053	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.430,31	omissis	SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PINZOLO PERIODO 2024/2027 - DET. 166/2024 - Pagamento fattura n. FPA 49/24
2054	06/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.965,80	ARREDAMENTI TARDIVO E POLI DI POLI GUIDO & C. S.n.c. - C.F._00161580220	Fornitura 17 tavoli Bar Ristorante Ritort - Madonna di Campiglio - ORD. 23/2024 - Pagamento fattura n. 97/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2055	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,50	TUV AUSTRIA ITALIA SPA - C.F._01055750333	Verifiche biennali ascensori - ORD. 35/2024 - Pagamento fattura n. 4983/80
2056	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE GIUGNO 2024 - DET. 241/2024 - Pagamento fattura n. 7/121
2057	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.524,35	omissis	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE BIENNIO 2024-2025 - DET. 130/2024 - Pagamento fatture nn. 104, 125, 127
2071	06/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,11	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	iva fattura 3240283222 - Pagamento fattura n. 3240283222
2073	07/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	805,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L. - C.F._01847120225	Pubblicazione avviso quotidiano relativo alla procedura di asta pubblica per affitto d'Azienda "Bar Ristorante Patascoss" a Madonna di Campiglio periodo 2024-2029 - det. 340/2024 - Pagamento fattura n. 2400591PA
2074	07/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.483,89	omissis	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 - Pagamento fatture nn. 17, 208
2075	07/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.614,06	omissis	SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI, MANICHETTE E PORTE TAGLIAFUOCO DAL 01.08.2023 AL 30.07.2026 - DET. 212/2023 - Pagamento fattura n. 226
2081	12/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	indennità amministratori mese di agosto 2024
2084	12/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,92	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di luglio 2024
2121	13/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	713,09	COMUNE DI GIUSTINO - C.F._00270970221	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIUSTINO E PINZOLO PER ILLUMINAZIONE DI VIA PINETA ANNO 2024 - DET. 372/2023
2122	13/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.018,28	ZULBERTI DOTT. DARIO GEOLOGO - P.Iva_01912400221	Redazione della perizia geologico-geotecnica ed esecuzione di analisi chimiche di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo e geotecniche relativamente ai lavori di "Sistemazione e riordino campo Sud-Est cimitero di Pinzolo - DET. 296/2024 - Pagamento fattura n. 26/2024
2123	13/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.299,40	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Riparto spese attività integrativa istituto comprensivo Val Rendena SSPG M. di Campiglio 2023/2024
2124	13/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,00	BALLARDINI S.R.L. - C.F._01841950221	acquisto materiale di ferramenta vario - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 31 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fatture nn. 100003, 100004, 100005
2125	13/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Mazzo di fiori per nascituro - Visintin Giacomo - Pagamento fattura n. 100
2126	13/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.600,48	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 - Pagamento fattura n. V3-1986
2127	13/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2128	14/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.403,14	M.T. SPA - C.F._06907290156	Servizio di postalizzazione e successiva spedizione a/m posta massiva e posta elettronica della documentazione precompilata IMIS 2024 - Det. 320/2024 - Pagamento fattura n. 0001102058



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2129	14/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.469,06	M.T. SPA - C.F._06907290156	Servizio di postalizzazione e successiva spedizione a/m posta massiva e posta elettronica della documentazione precompilata IMIS 2024 - Det. 320/2024 - Pagamento fattura n. 0002103572
2130	14/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.468,51	M.T. SPA - C.F._06907290156	Servizio di bonifica generale della banca dati IMIS finalizzata alla bollettazione anno 2024 - DET. 318/2024 - Pagamento fattura n. 0002103569
2131	14/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.710,68	AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA SRL - C.F._00676030224	SALDO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE CAMPO CARLO MAGNO - CAMPIGLIO NORD DAL 01.10.2023 - 31.05.2024 - DET. 277/2023 - Pagamento fattura n. 73
2132	14/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.436,37	omissis	GESTIONE BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA 01/11/2023 - 31/10/2024 - DET. 469/2023 - Pagamento fattura n. 28
2133	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,29	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003290
2134	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,26	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	IVA CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003290
2135	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,41	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003281
2136	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,13	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	IVA CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003281
2137	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003291
2138	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A - C.F._03090380233	IVA CANONE POS 2 TRIMESTRE 2024 - DET. 42/2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00003291
2139	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.366,19	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	Fornitura di verbali autoimbustanti per accertamento violazioni al Codice della Strada per il Corpo di Polizia Locale - Det. 366/2024 - Pagamento fattura n. 0002142031
2140	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	INPUT SRL - C.F._01175100997	Riparazione dell'apparecchio parcometro di piazza San Giacomo a Pinzolo e di via Cima Tosa a Madonna di Campiglio - Det. 319/2024 - Pagamento fattura n. 2/163
2141	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,89	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STAMPANTE CORPO POLIZIA PRESSO SEDE DI CAMPIGLIO - DET. 328/2023 - Pagamento fatture nn. 1452/04, 1832/04, 8/00
2143	22/08/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	9.817,34	omissis	Manutenzione strada Nambrone - Pinzolo - Ord. 43/2024 - Pagamento fattura n. 10
2145	22/08/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.998,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI MESE LUGLIO 2024 - A copertura del sospeso n. 2116 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/08/2024 2024-08-14-22.31.02.332862000201
2146	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,51	DEBITORI DIVERSI - C.F._12345678911	ADDEBITO PERIODICO COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 2069 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z97216780003522382
2147	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	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. 218/03
2148	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,80	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA SETTEMBRE 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-30551



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2149	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	SPESE CONTRATTUALI, D'ASTA E DIRITTI DI SEGRETERIA A CARICO DEL COMUNE - A copertura del sospeso n. 2117 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 14/08/2024 2024-08-14-22.31.02.332862000503
2150	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	227,86	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA SETTEMBRE 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-30551
2151	22/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.907,93	EDIL RENDENA SAS di Collini Mauro & C. - C.F._01691090227	Sistemazione cordunate dei marciapiedi siti nel comune di Pinzolo - ORD. 49/2024 - Pagamento fattura n. 100
2152	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	355,00	omissis	Taglio abeti per allestimenti natalizi (ore 38 salvo esatta quantificazione finale) - BSM 93/2023 - Pagamento fattura n. 4
2153	22/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	749,08	LA TERMOIDRAULICA SRL - C.F._02468960220	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili di proprietà del comune di Pinzolo - Ord. 55/2024 - Pagamento fattura n. 409E
2154	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	833,14	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 2299
2155	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE LUGLIO 2024 - DET. 241/2024 - Pagamento fattura n. 7/138
2156	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.782,78	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INTERVENTO 3.3.D. SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2024 - DET. 170/2024 - Pagamento fattura n. 528 PA
2157	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,28	COOPER TRE SRL - C.F._01980300220	acquisto cibo per colonie feline - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 32 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 2240009
2158	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C. - C.F._01095590228	Cesto Haydn - Pagamento fattura n. 52
2159	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	Intervento presentazione libri Casagrande - Pagamento fattura n. 102
2206	26/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.200,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD - C.F._95020290227	Erogazione acconto contributo all'Ass. Sportiva Zebra Snowboard Team a sostegno attività ordinaria 2024 - delibera di Giunta n. 151 dd. 14.08.2024
2207	26/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	38.450,00	TENNIS CLUB PINZOLO A.S.D. - C.F._95001620228	Erogazione saldo contributo all'Associazioni Tennis Club Pinzolo A.S.D. per la realizzazione di un campo da pickleball - delibera di Giunta n. 145 dd. 12.08.2024
2208	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica giugno e luglio 2024 - Pagamento fattura n. 82403257645
2209	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica GIUGNO ELUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403257645
2210	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	Conferenze Landart
2212	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.850,00	FILO' DA LA VAL RENDENA - GRUPPO INTERPRETATIVO - C.F._01834780221	Impegno di spesa e affidamento incarico per l'organizzazione di due spettacoli teatrali in periodo estivo - DET. 348/2024 - Pagamento fattura n. 06
2213	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	FILO' DA LA VAL RENDENA - GRUPPO INTERPRETATIVO - C.F._01834780221	Impegno di spesa e affidamento incarico per l'organizzazione di due spettacoli teatrali in periodo estivo - DET. 348/2024 - Pagamento fattura n. 05
2215	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	914,96	Leggere Srl a socio unico - C.F._02511020162	FORNITURA NOVITA EDITORIALI - DET. 551/2021 - Pagamento fattura n. 11625



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2216	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.108,70	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 1214/00
2217	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,26	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 92/OF
2218	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/489
2219	26/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.096,04	AUTOINDUSTRIALE SRL - C.F._00302800214	Manutenzione autocarro UNIMOG U400 4x4 Targa EN778YH - Ord. 54/2024 - Pagamento fattura n. 24PA/00991
2220	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.188,00	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 106/10
2221	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,31	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023 - Pagamento fattura n. 69-PA
2222	26/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.549,40	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	Fornitura di n. 1 notebook, n. 2 proiettori e n. 2 antenna Wifi per l'allestimento video informatico della sala Giunta presso la sede comunale di Pinzolo e della sala piano terra presso la Casa della Cultura e del Sociale di Pinzolo - ORD. 9/2024 - Pagamento fattura n. 0000026/PA
2223	26/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.112,40	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	Fornitura di n. 3 licenze Microsoft Office E3 (Uffici Polizia Locale) e n. 2 Hard disk (Server) - ORD. 8/2024 SEGRETERIA - Pagamento fattura n. 0000025/PA
2224	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.429,25	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 342/B
2225	26/08/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	64.618,78	omissis	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANAMENTO MATERIALE SULLA SEDE STRADALE VAL NAMBRONE/CORNISELLO VERBALE 3 - DET. 598/2023 - Pagamento fattura n. 8
2226	28/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	298,00	SCHUETZENKOMPANIE RHENDENA APS - C.F._95008860223	Saldo contributo Schuetzenkompanie Rhendena per partecipazione alla Sagra di San Lorenzo 2024 - delibera di Giunta n. 150 dd. 14.08.2024
2227	28/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,92	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile 5/2024 - Pagamento fattura n. 7X03644172
2228	28/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,52	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile 5^ 2024 - UT - Pagamento fattura n. 7X03584476
2229	28/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,00	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile 5^ 2024 POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 7X03584476
2230	28/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,98	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA MOBILE 5^ 2024 CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 7X03584476
2231	28/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.267,81	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA FISSA PERIODO 5/BIM AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00113925, 8C00113956, 8C00114109, 8C00114178, 8C00114206, 8C00114300, 8C00114347, 8C00114462, 8C00114476
2232	28/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,40	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA FISSA PERIODO 5/BIM AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00114188
2233	28/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,80	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA FISSA PERIODO 5/BIM AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00114117, 8C00114151
2234	28/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	501,95	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA FISSA PERIODO 5/BIM AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00113998, 8C00114190, 8C00114221, 8C00114278, 8C00114344



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2235	28/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,94	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	TELEFONIA FISSA PERIODO 5/BIM AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00113717
2236	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	375,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2237	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2238	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2239	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	IIRITI GROUP SRL - C.F._02577710227	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 459
2240	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,22	S.I.A.E. - Società Italiana Degli Autori Ed Editori - C.F._01336610587	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 1624028224
2241	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - Società Italiana Degli Autori Ed Editori - C.F._01336610587	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 1624028226
2242	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - Società Italiana Degli Autori Ed Editori - C.F._01336610587	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 1624028225
2243	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	DOC SERVIZI Soc. Coop. - C.F._02198100238	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fatture nn. 876/PA, 884/PA, 885/PA
2244	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,15	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	NOLEGGIO STAMPANTE 28.05.2024 - 27.08.2024 - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010914501
2245	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.825,32	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO LUGLIO 2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 562 PA
2246	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X LUGLIO 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35727125
2247	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,91	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X LUGLIO 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35729036
2248	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	COZZIO EMILIO & C. s.n.c. - C.F._00357780220	riparazione autovettura polizia locale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 30 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 241FW002773
2249	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	omissis	Conferenze "Tempo e memoria"
2250	29/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	360,00	omissis	Letture estive
2251	29/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.780,76	COMUNE DI CARISOLO - C.F._00288090228	Spese di gestione asilo nido di Carisolo anno 2023 dal 01.01.2023 al 31.07.2023
2252	29/08/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.674,65	COMUNE DI CARISOLO - C.F._00288090228	Spese di gestione asilo nido di Carisolo anno 2023 dal 01.09.2023 al 31.12.2023
2254	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,12	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	IVA FATTURA 3240313647 - Pagamento fattura n. 3240313647



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2255	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	Proroga del servizio di assistenza informatica dal 01 al 31 agosto 2024 - ORD. 12/2024 - Pagamento fattura n. 0000029/PA
2256	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.391,05	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 SERVIZI ALLA PERSONA - DET. 214/2024 EDD INTEGRAZIONE 376/2024 - Pagamento fattura n. 533 PA
2257	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.521,41	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 SERVIZI ALLA PERSONA - DET. 214/2024 EDD INTEGRAZIONE 376/2024 - Pagamento fattura n. 534 PA
2258	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,50	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2259	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2260	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2261	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.900,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2262	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,50	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024
2263	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	Organizzazione dell'attività denominata Compiti no problem - DET. 345/2024
2264	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	omissis	Organizzazione dell'attività denominata Compiti no problem - DET. 345/2024
2265	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 141
2266	10/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21.430,00	PRO LOCO PINZOLO APS - C.F._02028020226	Erogazione contributi alle Pro Loco a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2024 ATTREZZATURE - delibera Giunta n. 114/2024
2267	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.000,00	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01767450222	Fornitura e posa di erba a rotoli per il parco comunale "Calisthenics" a Madonna di Campiglio - det. 354/2024 - Pagamento fattura n. 48
2268	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.608,89	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01767450222	Fornitura e posa di erba a rotoli per il parco comunale "Calisthenics" a Madonna di Campiglio - det. 354/2024 - Pagamento fattura n. 48
2269	10/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO - C.F._95012800223	Erogazione contributi per attività sociali ed iniziative ricreative anno 2024 ad Associazioni ed Enti vari - delibera Giunta 116/2024
2270	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.581,12	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENIO 2024-2026 MAGGIO 2024 - DET. 209/2024 - Pagamento fattura n. 368 PA
2271	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	198,98	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	Fornitura materiale di pulizia e vario - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 000000000003472/02
2272	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.581,12	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENIO 2024-2026 GIUGNO 2024 - DET. 209/2024 - Pagamento fattura n. 438 PA
2273	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	729,32	METALLSIDER S.R.L. - C.F._00961500212	Fornitura materiale siderurgico - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 000065/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2274	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.922,43	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA EREE PUBBLICHE ESTERNE AI CENTRI ABITATI, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 15/05 - 15/10/2024 LUGLIO - DET. 210/2024 - Pagamento fattura n. 545 PA
2275	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	699,06	MYO SPA - C.F._03222970406	Fornitura di carta A4 per gli uffici comunali per l'anno 2024 - DET. 48/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240020005
2276	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820,68	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - C.F._10209790152	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0074850913
2277	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.922,43	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA EREE PUBBLICHE ESTERNE AI CENTRI ABITATI, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 15/05 - 15/10/2024 GIUGNO - DET. 210/2024 - Pagamento fattura n. 439 PA
2278	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.922,43	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA EREE PUBBLICHE ESTERNE AI CENTRI ABITATI, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 15/05 - 15/10/2024 MAGGIO - DET. 210/2024 - Pagamento fattura n. 369 PA
2279	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	Attività di assistenza da remoto - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 4 ANNO 2024 - DET. 21/2024 - Pagamento fattura n. 3016002310
2280	10/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.439,99	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE AGOSTO 2024 - CONTRATTO 4041/2023
2281	10/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.500,00	A.N.F.F.A.S. Trentino Onlus - C.F._01785780220	Concessione contributo per acquisto pullmino anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 114 DD. 13/07/2023
2282	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.213,90	MAFFEI PAVIMENTI E TENDAGGI DI MAFFEI SERGIO LAURA E GUIDO SNC - C.F._02529060226	Fornitura e posa in opera zerbino sintetico con logo per entrata sede comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 47
2283	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	omissis	Laboratorio Sagra
2284	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	106.548,98	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. - C.F._01889490221	LAVORI DI SOMMA URGENZA STRADA LOC. DUSDOGNA VERBALE 1 - DET. 164/2024 - Pagamento fattura n. 21
2285	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	omissis	Laboratorio giovenche
2286	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	17.714,27	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. - C.F._01889490221	Lavori di somma urgenza per cedimento con frattura della sede stradale in loc. Dusdogna in c.c. Pinzolo - verbale n. 1 - approvazione degli elaborati progettuali della Variante n.1 - DET. 309/2024 - Pagamento fattura n. 21
2287	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,18	PIXARTPRINTING S.P.A - C.F._04061550275	Manifesti Victor Mature - Pagamento fatture nn. 7244001912, 7244001913, 7244001930
2288	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	3.045,12	Studio di Geologia Lorenzetti - C.F._02617220229	Incarichi professionali per lavori di somma urgenza eventi calamitosi 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2023 - Det. 579/2023 - Pagamento fattura n. FPA 13/24
2289	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	8.273,98	omissis	Incarichi professionali per lavori di somma urgenza eventi calamitosi 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2023 - Det. 579/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 12_24
2290	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.134,54	LA TERMOIDRAULICA SRL - C.F._02468960220	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili di proprietà del comune di Pinzolo - Ord. 55/2024 - Pagamento fattura n. 424E



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2291	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,24	LA TERMOIDRAULICA SRL - C.F._02468960220	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili di proprietà del comune di Pinzolo - Ord. 55/2024 - Pagamento fattura n. 423E
2292	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	omissis	Lavori di levigatura e riverniciatura del pavimento in legno esistente - Sala Giunta presso la sede comunale di Pinzolo - ORD. 51/2024 - Pagamento fattura n. 29
2293	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.544,01	HOLZHOF SRL - P.Iva_01762120226	Fornitura altalena parco giochi Via Roma a Pinzolo - ORD. 40/2024 - Pagamento fattura n. 1428
2294	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.501,40	Prasmec SRL - P.Iva_01600210221	Fornitura di supporti guida per poltrone reclinabili presso l'edificio Paladolomiti di Pinzolo - ORD. 22/2024 - Pagamento fattura n. 00046
2295	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40.277,04	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S. - C.F._02350440224	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL MANTO ERBOSO DEI CAMPI DA CALCIO PRESSO IL CENTRO PINETA BIENNIO 2023-2024 - DET. 220/2023 - Pagamento fattura n. 110
2296	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE AGOSTO 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 958
2297	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.892,19	T.E.S. S.P.A. - C.F._01971670268	Fornitura dossi rallentatori di velocità - Ord. 50/2024 - Pagamento fattura n. 595PA
2298	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	RITTMAYER ITALIANA SRL - C.F._00876280165	Intervento di manutenzione preventiva all'impianto di telecontrollo dell'acquedotto comunale - ORD. 31/2024 - Pagamento fattura n. 241
2299	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	631,36	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DET. 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10001446
2300	10/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA - C.F._80016890222	Saldo contributo ordinario anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 116 DD. 13/07/2023
2301	10/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	33.097,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA - C.F._80016890222	Erogazione contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 - delibera di Giunta n. 122/2024
2302	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	351,76	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C. - C.F._01678890227	Fornitura materiale idraulico ad uso del cantiere comunale per piccoli interventi di manutenzione e riparazione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ORD. 39/2024 - Pagamento fattura n. 584
2303	10/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	19.890,14	COMUNE PORTE DI RENDENA - C.F._02401990227	RIQUALIFICAZIONE AREA DI INGRESSO ALLA VAL RENDENA (QUOTA PARTE) - DET. 134/2020
2304	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.932,26	Enilive S.p.A. - C.F._11403240960	Fornitura di carburante per autotrazione per le autovetture di servizio in dotazione al Corpo di Polizia Locale - DET. 347/2024 - Pagamento fattura n. 19900789
2305	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.101,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fattura n. 82403437664
2306	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.908,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 82403437622, 82403437623, 82403437629, 82403437633, 82403437634, 82403437635, 82403437638, 82403437642, 82403437643, 82403437645, 82403437646, 82403437647, 82403437648, 82403437649, 82403437650, 82403437657, 82403437673, 82403437674, 82403437680
2307	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.601,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 82403437636, 82403437640, 82403437672, 82403437681
2308	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.554,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 82403437682, 82403437683, 82403437684, 82403437685
2309	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fattura n. 82403443845



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2310	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fattura n. 82403437656
2311	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fattura n. 82403437656
2312	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	863,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fattura n. 82403437670
2313	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fattura n. 82403437627
2314	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	263,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 82403437631, 82403437669
2315	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	449,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 82403437625, 82403437637, 82403437655, 82403437662
2316	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	850,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 82403437632, 82403437641, 82403437676
2317	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.026,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 82403437626, 82403437663, 82403437675, 82403437677, 82403437679, 82403437687, 82403443844, 82403443846
2318	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.733,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 82403419763, 82403437652, 82403437666
2319	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fattura n. 82403437688
2320	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.247,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio 2024 - Pagamento fatture nn. 82403437624, 82403437628, 82403437630, 82403437639, 82403437644, 82403437651, 82403437653, 82403437654, 82403437658, 82403437659, 82403437660, 82403437661, 82403437665, 82403437667, 82403437668, 82403437671, 82403437678, 82403437686, 82403443842, 82403443843
2325	16/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.598,60	Arti Srl - C.F._02237490228	Incarico professionale per lavori di "Adeguamento impianti di rilevazione e segnalazione allarme incendio e di illuminazione di emergenza e intervento di efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Pinzolo" - Det. 262/2024 - Pagamento fattura n. 154
2326	16/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	4.060,16	Studio di Geologia Lorenzetti - C.F._02617220229	Incarichi professionali per lavori di somma urgenza eventi calamitosi 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2023 - Det. 579/2023 - Pagamento fattura n. FPA 14/24
2327	16/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	11.200,25	omissis	Incarichi professionali per lavori di somma urgenza eventi calamitosi 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2023 - Det. 579/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 15_24
2328	16/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	14.544,59	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Riparto spese nido Campiglio a.s. 2022/2023
2329	16/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	18.075,04	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Riparto spese nido Campiglio a.s. 2022/2023
2330	16/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 1/55
2331	16/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20.000,00	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Riparto spese gestione polo scolastico Campiglio 2023/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2332	16/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21.022,02	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Riparto spese gestione polo scolastico Campiglio 2023/2024
2333	16/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	302,00	omissis	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 24/FE
2334	16/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	16.042,50	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Riparto spese gestione polo scolastico Campiglio 2023/2024
2335	16/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20.940,21	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Riparto spese gestione polo scolastico Campiglio 2023/2024
2336	16/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20.940,22	COMUNE DI TRE VILLE - C.F._02402200220	Riparto spese gestione polo scolastico Campiglio 2023/2024
2337	16/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	364,78	EOL SpA - C.F._02487230126	Abbonamento Eolo Light annuale per Casa della Cultura codice cliente 906550462 - Pagamento fattura n. 1242562467
2338	16/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,20	FAMIGLIA COOPERATIVA CARISOLO - C.F._00107440224	Buffet concerto Haydn - Pagamento fattura n. 2073
2339	16/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	564,16	MF INGROSSO SPA A SU - C.F._02690950403	Fornitura libri per punto di lettura di Spiazzo - Pagamento fattura n. 6224740826
2340	16/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	omissis	Organizzazione dell'attività denominata Compiti no problem - DET. 345/2024
2342	17/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	indennità amministratori mese di settembre 2024
2344	17/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,19	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di agosto 2024
2381	17/09/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.138,38	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE AGOSTO 2024 - A copertura del sospeso n. 2339 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 13/09/2024 2024-09-13-22.41.41.369781011935
2382	17/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,36	Creditori diversi - C.F._12345678912	ADDEBITO PERIODICO COMMISSIONI POS - A copertura dei sospesi nn. 2262, 2263
2388	18/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.540,00	VALENTINI & TERZI CARPENTERIA IN LEGNO S.n.c. - C.F._02166140224	Affidamento, ai sensi del art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023 per i lavori di "Ripristino della copertura del Rifugio Ritort danneggiata da incendio" - Det. 325/2024 - Pagamento fattura n. 19
2389	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.581,12	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENIO 2024-2026 LUGLIO 2024 - DET. 209/2024 - Pagamento fatture nn. 546 PA, 606 PA, 607 PA
2390	18/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	8.451,21	omissis	Incarichi professionali per lavori di somma urgenza eventi calamitosi 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2023 - Det. 579/2023 - Pagamento fattura n. FATTPA 16_24
2391	18/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	49.675,11	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L. - C.F._01877990224	LAVORI DI SOMMA URGENZA SU STRADA VAL NAMBRONE VERBALE 4 - DET. 599/2023 - Pagamento fattura n. 69
2392	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.618,93	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO LUGLIO E AGOSTO 2024- DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 612 PA
2393	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.733,48	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO AGOSTO 2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 621 PA
2394	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	S.I.A.E. - Società Italiana Degli Autori Ed Editori - C.F._01336610587	Organizzazione di un ciclo di concerti di musica classica in periodo estivo - DET. 336/2024 - Pagamento fattura n. 1624031398



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2395	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.250,00	FONDAZIONE TEATRO COMUNALE E AUDITORIUM BOLZANO - C.F._94071280211	CONCERTO ORCHESTRA HAYDN DD. 28.06.2024 - DET. 336/2024
2396	18/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PROGETTO 92 S.C.S. - P.Iva_01378460222	ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DENOMINATA PREMIO SCEGLILIBRO 6 EDIZIONE 2023-2024 - DET. 358/2023
2398	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	795,57	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 2660
2399	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.064,44	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente AGOSTO 2024 - determina n. 501/2023 - Pagamento fattura n. V3-2279
2400	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,00	omissis	Presentazione libro "La signora italiana" - Pagamento fattura n. 1/PA
2401	19/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,95	Animal Care Trento S.r.l. - C.F._02684730225	pagamento spese veterinarie per colonie feline - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 9 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fatture nn. 00002/2024/P, 00003/2024/P
2467	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	375,00	omissis	Conferenza "I Conti del Priore"
2468	23/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	271,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica luglio e agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 82403715121, 82403715122, 82403715123
2469	23/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	213,54	MYO SPA - C.F._03222970406	Cancelleria ufficio ragioneria - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 9 DD. 12.09.2024 ANNO 2024 - DET. 21/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240021848
2470	23/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	MASTRO 7 di Tamanini Settimo & C snc - C.F._00411630221	Spese di rappresentanza - det. 433/2024 - Pagamento fattura n. 00019/06
2471	23/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Spese di rappresentanza - det. 433/2024 - Pagamento fatture nn. 115, 133
2472	23/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L. - C.F._01724810229	ASSISTENZA SOFTWARE BE@DOC TRIENNIO 2022/2024 - DET. 408/2022 - Pagamento fattura n. 5-PA
2473	23/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,00	BE@WORK INFORMATICA S.R.L. - C.F._01724810229	INTEGRAZIONE DETERMINA 408/2022 PER SOFTWARE BE@DOC EDILIZIA PRIVATA - DET. 427/2023 - Pagamento fattura n. 5-PA
2474	23/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	507,52	Studio di Geologia Lorenzetti - C.F._02617220229	Incarichi professionali per lavori di somma urgenza eventi calamitosi 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2023 - Det. 579/2023 - Pagamento fattura n. FPA 15/24
2475	23/09/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.537,60	Studio di Geologia Lorenzetti - C.F._02617220229	Incarichi professionali per lavori di somma urgenza eventi calamitosi 30-31 ottobre e 1-2 novembre 2023 - Det. 579/2023 - Pagamento fattura n. FPA 15/24
2477	24/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.121,18	MAFFEI PAVIMENTI E TENDAGGI DI MAFFEI SERGIO LAURA E GUIDO SNC - C.F._02529060226	Tenda tecnica e pannello lavabile per ufficio ragioneria - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 8 ANNO 2024 - DET. 21/2024 - Pagamento fattura n. 52
2478	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,23	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1647
2479	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,12	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1647
2480	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,63	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1682



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2481	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,86	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1682
2482	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145,26	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1642
2483	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,53	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1642
2484	25/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	omissis	Fornitura ed installazione sistemi audio-video PALADOLOMITI Pinzolo - ORD. 47/2024 - Pagamento fattura n. 110/00
2485	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.047,48	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1617
2486	25/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.595,99	omissis	Fornitura ed installazione sistemi audio-video PALADOLOMITI Pinzolo - ORD. 47/2024 - Pagamento fattura n. 110/00
2487	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,75	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1617
2488	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.147,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 AGOSTO 2024 - DET. 311/2023 - Pagamento fatture nn. 2/600, 2/652
2489	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,10	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1616
2490	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,51	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1616
2491	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	479,03	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1646
2492	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE AGOSTO 2024 - DET. 241/2024 - Pagamento fattura n. 7/144
2493	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,90	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1646
2494	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,14	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA OTTOBRE 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-30775
2495	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,52	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	SPESA TELEFONIA FISSA OTTOBRE 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-30775
2496	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44.787,97	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01767450222	Allestimento e manutenzione aiuole nel comune di Pinzolo stagioni estive 2024, 2025, 2026 - DET. 294/2024 - Pagamento fattura n. 55
2497	25/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.007,06	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	INVESTIMENTI SUGLI IMPIANTI CORRELATI DI POTABILIZZAZIONE E DI ACQUEDOTTO - DET. 154/2024 - Pagamento fattura n. 155
2498	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.634,25	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1613
2499	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.727,61	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop. - C.F._00638070227	QUOTA 1 E 2 PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI AREE DI INTERESSE COMUNALE PER L'ANNO 2024 - DET. 153/2024 - Pagamento fattura n. A1097



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2500	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	163,43	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1613
2501	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,51	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1501
2502	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,75	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1501
2503	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,23	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1558
2504	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,72	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1558
2505	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	323,27	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1714
2506	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,33	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1714
2507	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	359,85	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1619
2508	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,99	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1619
2509	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,63	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1612
2510	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,86	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1612
2511	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,87	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1564
2512	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,09	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1564
2513	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,94	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1522
2514	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,49	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1522
2515	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	67,70	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 909
2516	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,77	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 909
2517	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,23	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1553
2518	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,12	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1553
2519	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,01	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1611



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2521	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,60	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1611
2522	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	496,73	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1709
2524	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,67	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1709
2526	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	422,40	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 910
2527	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,24	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 910
2528	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,55	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1981
2529	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,46	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1981
2530	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	169,02	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 2094
2531	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,90	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 2094
2532	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,63	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1632
2533	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,26	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1632
2534	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,55	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1456
2535	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,26	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1456
2536	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	865,85	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 908
2537	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,59	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 908
2538	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,97	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1648
2539	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,70	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1648
2540	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.774,91	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1459
2541	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	277,49	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1459
2542	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,79	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1678



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2543	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,08	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1678
2544	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.010,67	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1451
2545	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	101,07	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1451
2546	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,95	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1618
2547	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,40	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1618
2548	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,63	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1523
2549	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,86	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 1523
2550	25/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	11.200,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENINO - C.F._95019370220	Acconto contributo per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 (RUN) - delibera di Giunta n. 120/2024
2551	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,67	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2067
2552	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,57	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2067
2553	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	236,11	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 335
2554	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,61	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 335
2555	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,63	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1614
2556	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,86	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1614
2557	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.585,04	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2070
2558	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	258,50	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2070
2559	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	213,63	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2037
2560	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,36	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2037
2561	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,83	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1460
2562	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,18	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1460



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2563	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,27	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1610
2564	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,13	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1610
2565	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,67	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1845
2566	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,47	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1845
2567	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	464,13	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2100
2568	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,41	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2100
2569	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	102,87	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1609
2570	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,29	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1609
2571	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,58	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2066
2572	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,56	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2066
2573	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	574,61	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1667
2574	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,46	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1667
2575	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,05	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1970
2576	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,41	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1970
2577	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,27	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1710
2578	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,43	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1710
2579	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	299,67	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1747
2580	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,97	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Canone idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 1747
2581	26/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	613,61	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c. - C.F._01582310221	Acquisto di materiale di consumo per il servizio custodi forestali (spray, smalto, olio lubrificante e roncola). - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 16 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 155/PA
2582	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	541,31	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 416/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2583	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 100/OF
2584	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.326,85	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fatture nn. 1458/00, 287/03
2585	27/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.199,03	omissis	ACQUISTO DI LIBRI DI SAGGISTICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 599/2022 E 434/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 46_24
2586	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 06.06.2024 - 05.09.2024 - DET. 176/2023 - Pagamento fattura n. 1010918290
2587	27/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.792,18	GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95011040227	Erogazione acconto contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione eventi estate 2024 - delibera Giunta 115/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2588	01/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	884,66	Mediolanum Vita SPA - Tax Benefit New - C.F._10540610960	WELFARE COMUNE DI PINZOLO 00286690227, CMNCSR65B13L174T
2591	01/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.117,44	ITAS VITA PLURIFONDS - C.F._02593460583	XAMMLOCX (CEREGHINI MICHELE PERIODO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2024)
2592	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,96	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
2593	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,92	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
2594	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,96	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
2595	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
2596	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,50	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
2597	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,30	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
2598	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
2599	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE - P.Iva_00147730220	Reintegro - Reintegro
2600	03/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90,00	Creditori diversi - C.F._12345678912	ADDEBITO PERIODICO COMMISSIONI POS - A copertura del sospeso n. 2575 GC RE SMALLPDF SDD CORE: RJ8W2QD
2601	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	297,08	MYO SPA - C.F._03222970406	Ritiro e smatimento toner - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 58 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240022056
2602	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	799,10	STEBO AMBIENTE S.r.l. - C.F._01432260212	Fornitura seggiolino a pendolo e carrello con blocco, per funivia teleferica per bambini, parco giochi " Conca Verde" a Madonna di Campiglio. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 55 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. RLPA-2024-381
2603	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,81	AMONN PROFI COLOR SRL - C.F._02418530214	Fornitura vernici e affini per il cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 29 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. FTPA-2024-319
2604	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	652,55	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. - C.F._00120590229	Fornitura conglomerato bituminoso ad uso cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 56 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 416
2605	04/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	658,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	dIRITTI DI SEGRETERIA 3^ TRIMESTRE 2024
2606	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	658,80	EOLO SpA - C.F._02487230126	Saldo abbonamento con codice contratto 731522-591970-21 e codice cliente 906550462 (Campiglio) - Pagamento fattura n. 1242768146
2607	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	658,80	EOLO SpA - C.F._02487230126	SALDO ABBONAMENTO CON CODICE CONTRATTO 248892/591956-21 E CODICE CLIENTE 906550462 (PINZOLO) - Pagamento fattura n. 1242768128



COMUNE DI PINZOLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2608	04/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	571,12	MF INGROSSO SPA A SU - C.F._02690950403	Fornitura libri per punto di lettura di Spiazzo - Pagamento fattura n. 6224745199
2609	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.139,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fattura n. 82403813389
2610	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.841,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 82403813347, 82403813348, 82403813354, 82403813357, 82403813358, 82403813359, 82403813360, 82403813363, 82403813366, 82403813367, 82403813368, 82403813370, 82403813371, 82403813372, 82403813373, 82403813374, 82403813375, 82403813382, 82403813398, 82403813399, 82403813401, 82403813405
2611	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.547,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 82403813407, 82403813408, 82403813409, 82403813410
2612	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fattura n. 82403813417
2613	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fattura n. 82403813381
2614	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	137,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fattura n. 82403813381
2615	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.596,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fattura n. 82403813395
2616	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fattura n. 82403813352
2617	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	256,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 82403813356, 82403813394
2618	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	534,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 82403813350, 82403813362, 82403813378, 82403813380, 82403813387, 82403813415
2620	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.574,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 82403813351, 82403813388, 82403813400, 82403813402, 82403813404, 82403813412, 82403813416, 82403813418
2621	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.234,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 82403809802, 82403813377, 82403813391
2622	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fattura n. 82403813413
2623	07/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.439,99	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE SETTEMBRE 2024 - CONTRATTO 4041/2023
2624	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.126,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 82403813349, 82403813353, 82403813355, 82403813364, 82403813369, 82403813376, 82403813379, 82403813383, 82403813384, 82403813385, 82403813386, 82403813390, 82403813392, 82403813393, 82403813396, 82403813403, 82403813411, 82403813414
2625	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	CENTRO STUDI ENTI LOCALI Spa - C.F._02998820233	SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE 3 TRIMESTRE ANNO 2024 - DET. 89/2024 - Pagamento fattura n. 850/AE



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2626	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.613,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica mese agosto 2024 - Pagamento fatture nn. 82403813361, 82403813365, 82403813397, 82403813406
2627	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.623,66	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 132/10
2628	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.594,20	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 132/10
2629	07/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.929,00	SARTINI GRANDI IMPIANTI S.R.L. - C.F._01623700380	Servizio di manutenzione straordinaria luminarie di proprietà del Comune di Pinzolo - Det. 403/2024 - Pagamento fattura n. 47/2024
2630	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	634,40	TESACQUE S.R.L. - C.F._02312750223	Servizio di manutenzione impianto di sicurezza contro le fughe di ammoniaca dell'impianto di refrigerazione Stadio del Ghiaccio di Pinzolo, per gli anni 2024 e 2025 - ORD. 64/2023 - Pagamento fattura n. 439
2631	07/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.221,83	omissis	NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: efficientamento energetico e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Roma e Via Genova a Pinzolo - Det. 316/2023 - Pagamento fattura n. 36
2632	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16.939,52	omissis	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE BIENNIO 2024-2025 - DET. 130/2024 - Pagamento fattura n. 168
2633	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.790,00	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.12.2023 - 30.11.2024 - DET. 492/2023 - Pagamento fatture nn. 123 PA, 133 PA, 134 PA
2634	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.236,36	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.12.2023 - 30.11.2024 - DET. 492/2023 - Pagamento fattura n. 134 PA
2635	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.858,35	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.12.2023 - 30.11.2024 - DET. 492/2023 - Pagamento fattura n. 134 PA
2636	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.858,35	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	SERVIZIO DI CUSTODIA E PORTIERATO PRESSO IL PALADOMITI DI PINZOLO E CENTRO CONGRESSI DI M. DI CAMPIGLIO DAL 01.12.2023 - 30.11.2024 - DET. 492/2023 - Pagamento fattura n. 134 PA
2637	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,36	GARDA 2015 SOC. COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02209930227	VARIANTE 1 SERVIZIO PORTIERATO CENTRI CONGRESSO DI PINZOLO E CAMPIGLIO DAL 01/12/203 AL 30/11/2024 - DET. 145/2024 - Pagamento fattura n. 134 PA
2638	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE SETTEMBRE 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 1082
2639	07/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.400,00	VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB - C.F._02390570220	Saldi contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
2640	07/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.473,86	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC - C.F._00689660223	NEXT GENERATION EU PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2: efficientamento energetico e riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica in Via Roma e Via Genova a Pinzolo - Det. 347/2023 e 379/2023 - Pagamento fattura n. 15/D
2641	07/10/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.058,33	Cellnex Italia S.p.A. - C.F._13264231005	RESTITUZIONE IMPORTO NON DOVUTO - IT-TN-001422 - DET. 450/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2642	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.660,40	COMUNITA' DELLE REGOLE SPINALE E MANEZ - C.F._00324520220	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VAL BRENTA ANNI 2023/2024 - DET. 596/2022
2643	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.711,78	COMUNITA' DELLE REGOLE SPINALE E MANEZ - C.F._00324520220	QUOTA PARTE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE VAL BRENTA ANNI 2023/2024 - DET. 596/2022
2644	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	385,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO 01/07-30/09/2024 - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1024671076
2645	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,70	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	SERVIZIO CONNETTIVITA' SEDI COMUNALI E CENTRI CONGRESSI DI PINZOLO E MADONNA DI CAMPIGLIO - DET. 22/2023 - Pagamento fattura n. 1024671076
2646	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,54	Anci Digitale S.p.A. - C.F._15483121008	CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2024 - DET. 44/2024 - Pagamento fattura n. 6319
2647	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,64	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X AGOSTO 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35813696
2648	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,91	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	BOLLO AGOSTO 2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35815608
2649	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,00	FONDAZIONE CULTURALE SAN FEDELE - C.F._04225650961	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abb rivista Aggiornamenti Sociali Biblioteca comunale Pinzolo
2650	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO - P.Iva_02050480223	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abbonamento rivista Archivio Trentino
2651	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	464,90	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI - P.Iva_12086540155	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abb La Gazzetta dello Sport n 0059332411 biblioteca comunale Pinzolo
2652	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	279,00	Synthesis srl - C.F._02674160227	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abbonamento Il T Biblioteca Comunale Pinzolo
2653	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	LA VIA LIBERA SRL - C.F._12186210014	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abbonamento La via Libera Biblioteca comunale Pinzolo
2654	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	Fondazione Accademia dei Perseveranti - C.F._03464590482	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abbonamento rivista Liber Biblioteca Comunale Pinzolo
2655	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,89	RCS MEDIAGROUP SPA ABBONAMENTI PERIODICI - P.Iva_12086540155	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abb Oggi cod 59332411 Biblioteca Comunale Pinzolo
2656	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abb Panorama cod 620132993 Biblioteca Comunale Pinzolo
2657	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,00	omissis	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abb biennale Vita Trentina cod 9808 biblioteca Comunale Pinzolo
2658	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	299,90	S.I.E. S.p.A. - L'ADIGE QUOTIDIANO - - P.Iva_07529070158	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abb Adige n 609528LA Punto Lettura Madonna di Campiglio
2659	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,90	SPREA SPA - C.F._12770820152	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - Rinnovo abb ordine 322553 Punto di Lettura Madonna di Campiglio



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2660	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abb Sale e Pepe cod 636397275 Punto Lettura Madonna di Campiglio
2661	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,80	EDITORIALE DOMUS - C.F._07835550158	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abb Quattroruote cod A2397833 Punto Lettura Madonna di Campiglio
2662	07/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90,00	G.O.L. Impresa Sociale srl - C.F._10475040969	Rinnovo abbonamenti autunno 2024 biblioteca Pinzolo e M. di Campiglio - rinnovo abb rivista Domino Biblioteca Comunale di Pinzolo
2664	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,73	PIXARTPRINTING S.P.A - C.F._04061550275	Stampa foto Brenta ordine n. PIX-FJA-528750 - Pagamento fattura n. 7244002210
2665	09/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.267,90	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	Fornitura di elementi di arredo per il Municipio di Pinzolo - DET. 386/2024 - Pagamento fattura n. 2190/04
2666	09/10/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	67.047,12	GIOVANELLA COSTRUZIONI ELETTRICHE S.R.L. - C.F._01817620220	SAL 3 OPERE DA ELETTRICISTA LAVORI REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO TRA LA LOCALITA' CAMPO CARLO MAGNO E LA LOCALITA' FORTINI - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 320/002
2667	09/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.142,52	COMUNE DI GIUSTINO - C.F._00270970221	Riparto spese anno 2022 per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada Nambrone - Cornisello - Det. 463/2024
2668	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.400,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - C.F._02299000220	CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE 2023-2024 - DET. 605/2023
2669	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.443,84	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - C.F._02299000220	CORSI DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE 2023-2024 - DET. 605/2023
2670	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	624,20	ARMANI EDOARDO & C. SAS - C.F._02108450228	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 61 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Tagliando n. 2 Fiat Panda - Pagamento fatture nn. 1837, 1838
2671	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.581,12	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENIO 2024-2026 agosto 2024 - DET. 209/2024 - Pagamento fattura n. 684 PA
2672	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.922,43	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA EREE PUBBLICHE ESTERNE AI CENTRI ABITATI, SENTIERI CON RELATIVA SEGNALETICA E STRADE AGRICOLE PERIODO 15/05 - 15/10/2024 - DET. 210/2024 - Pagamento fattura n. 682 PA
2673	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.764,92	omissis	SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI PINZOLO PERIODO 2024/2027 - DET. 166/2024 - Pagamento fattura n. FPA 73/24
2674	09/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.908,06	omissis	Interventi di riparazione della rete idrica in Via al Sarca - Comune di Pinzolo - ORD. 56/2024 - Pagamento fattura n. 63
2675	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,60	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - ORD. 36/2023 - Pagamento fatture nn. 105 -PA, 106-PA, 78-PA
2676	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,70	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	iva fattura 3240346964 - Pagamento fattura n. 3240346964
2677	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	258,37	omissis	Liquidazione compensi Commissione giudicatrice Affitto d'Azienda "Bar Ristorante Patascoss" a Madonna di Campiglio periodo 2024-2029 - Det. 462/2024 - Pagamento fattura n. 48
2678	09/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,76	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	SERVIZIO RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD (PORTALE PERSONALE 2.0) TRIENNIO 2024-2026 - DET. 88/2024 - Pagamento fattura n. 7579/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2683	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	indennità amministratori mese di ottobre 2024
2686	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	130,86	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di settembre 2024
2717	10/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	ZEBRA SNOWBOARD TEAM ASD - C.F._95020290227	Saldo contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
2723	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	32.660,55	TASIN TECNOSTRADE S.R.L. - C.F._00638930222	SAL 3 LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 213
2724	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	172.781,16	TASIN TECNOSTRADE S.R.L. - C.F._00638930222	SAL 3 LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 213
2725	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	59.092,78	TASIN TECNOSTRADE S.R.L. - C.F._00638930222	SAL 3 LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 213
2726	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,17	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO - C.F._00125230219	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 53/2024 - Pagamento fattura n. 4284484047
2727	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.573,57	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DET. 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10001638
2728	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	623,62	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2024 - DET. 179/2024 - Pagamento fattura n. 2226/04
2729	10/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	INTEGRAZIONE SISTEMA INFORMATICO RICONCILIAZIONE CONTABILITA' DEDAGROUP PER CIRCUITO PAGOPA - DET. 401/2021 - Pagamento fattura n. 0002147656
2730	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,62	STENOSERVICE S.n.c. di Daniela Ortali e C. - C.F._02467740409	SERVIZIO TRASCRIZIONE VERBALI SEDUTE CONSILIARI TRIENNIO 2023/2025 - DET. 114/2023 - Pagamento fattura n. 139/2024
2731	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	617,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	Rinnovo del contratto con Trentino Digitale S.p.A., per il servizio di connettività inerente il trasporto del flusso dati della videosorveglianza tra le sede municipale di Pinzolo e la sede di Madonna di Campiglio biennio 2024-2025 - det. 267/2024 - Pagamento fattura n. 1024671075
2732	10/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	135,85	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	Rinnovo del contratto con Trentino Digitale S.p.A., per il servizio di connettività inerente il trasporto del flusso dati della videosorveglianza tra le sede municipale di Pinzolo e la sede di Madonna di Campiglio biennio 2024-2025 - det. 267/2024 - Pagamento fattura n. 1024671075
2734	17/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	HALLEY VENETO SRL - C.F._02808610279	Servizio di configurazione sw Halley per adeguamento nuova normativa AGID denominata "Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" - spese minute n. 28/2023 - Pagamento fattura n. 1/241546
2735	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,16	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	Fornitura e consegna fogli di stato civile e libro "L'Anagrafe in Pratica". - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 19 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 0002150990
2736	21/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.000,00	SCI CLUB BRENTA TEAM A.D. - C.F._01514580222	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024
2737	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica agosto e settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404074752



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2738	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,90	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	Fornitura registri di stato civile per l'anno 2025 e suppletivo atti di cittadinanza anno 2024 - Ufficio anagrafe e stato civile. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 18ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 0002150037
2739	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,20	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	Fornitura e consegna fogli di stato civile e libro "L'Anagrafe in Pratica". - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 19 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 0005954665
2740	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.549,17	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	Tariffa rifiuti edifici di proprietà comunale 1^ semestre 2024 - Pagamento fattura n. PA 182/2024
2741	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	503,62	PIXARTPRINTING S.P.A - C.F._04061550275	Stampa foto sala giunta ordine PIX-FJA-566815 - Pagamento fattura n. 7244002278
2742	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.766,30	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. V3-2594
2743	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,97	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2992
2744	21/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Mazzo di fiori per nascita Collini Alessandro - Pagamento fattura n. 152
2745	21/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.848,00	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA - C.F._02471840229	Erogazione contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024
2746	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.230,98	Mondini Sergio srl - C.F._04477870168	Servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione fatture servizio idrico integrato comunale consumi anno 2023 - DET. 385/2024 - Pagamento fattura n. 171/2024
2748	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	omissis	CTU in riferimento alla controversia intentata da parte della Soc. U.A. Spa avanti la C.G.T. di 2° Grado di Trento. RGA nr. 8/2023 - DET. 491/2024
2749	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.148,21	omissis	CTU in riferimento alla controversia intentata da parte della Soc. U.A. Spa avanti la C.G.T. di 2° Grado di Trento. RGA nr. 8/2023 - DET. 491/2024
2750	22/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	219,60	GRAFIC SYSTEM di Daprà Mauro & C. s.n.c. - C.F._01007160227	Fornitura e installazione di n. 1 manifesto LILT - Ord. 13/2024 segreteria - Pagamento fattura n. 492/A
2751	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	RINNOVO SERVIZIO WHISTLEBLOWING EROGATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI 1 SEM. ANNO 2024 - DET. 213/2024 - Pagamento fattura n. 843 PAS
2752	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	709,97	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFINIZIONE PER STAMPE E SCANSIONI - DET. 128/2021 - Pagamento fattura n. 1010921785
2753	22/10/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	27.350,08	BRENSTRAD E S.R.L. - C.F._01712730223	SAL 3 LAVORI MARCIAPIEDE FORTINI - DET. 166/2022 - Pagamento fattura n. 214
2754	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	RINNOVO SERVIZIO COMUNWEB 1 SEM. ANNO 2024 - DET. 18/2024 - Pagamento fattura n. 955 PAS
2755	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.653,12	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO SETTEMBRE 2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 697 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2756	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43.450,00	omissis	Servizio di mobilità alternativa mediante trenino su ruote gommate Pinzolo, Carisolo e Giustino - stagione estiva 2024 - Det. 266/2024 E 292/2024 - Pagamento fattura n. FPA 3/24
2757	22/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	127,33	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	Manutenzione e gestione della stampante multifunzione modello "Utax 2507 ci" in dotazione al distaccamento della polizia locale di Madonna di Campiglio - Det. 419/2024 - Pagamento fatture nn. 2225/04, 2352/04, 9/00
2759	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,18	MYO SPA - C.F._03222970406	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Acquisto n. 2 cassettiere e n. 1 registro fabbricati - Pagamento fattura n. 2040/240023785
2760	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	omissis	Fornitura nr. 08 sottomani per scrivania e nr. 01 tavolino per ufficio. Rif. prev. dd 20/03/2024 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 33 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. FPA 30/24
2761	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	306,50	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile 2024 -6^ SEM - Pagamento fattura n. 7X04582669
2762	23/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,00	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile 6^ SEM. 2024 - Pagamento fattura n. 7X04582669
2819	24/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici comunali p.ed. 1103 e p.ed. 1482 in C.C. Pinzolo - Det. 481/2024 Rinnovo CPI 34.2.C
2820	24/10/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.231,52	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto nuove sedute operative per ufficio Polizia Locale Pinzolo - DET. 477/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240024610
2821	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.211,34	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto toner per stampanti area finanziaria - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 10 ANNO 2024 - DET. 21/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240024611
2822	25/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	15.000,00	COMITATO TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA - C.F._95008130221	Saldo contributo Comitato Targa d'Argento per organizzazione eventi estate 2024 - delibera Giunta 115/2024
2823	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,89	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile AGOSTO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 7X04651094
2824	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa agosto e settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00138082, 8C00138205, 8C00138294
2825	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	172,48	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa agosto e settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00137498, 8C00138170
2826	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	327,30	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa agosto e settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00137555, 8C00137590, 8C00137772
2827	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,81	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa agosto e settembre 2024 - Pagamento fattura n. 8C00137568
2828	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	241,93	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa agosto e settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00137759, 8C00137948, 8C00138188
2829	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,76	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa agosto e settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00137948, 8C00138132
2830	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	580,13	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa agosto e settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00138071, 8C00138098, 8C00138169, 8C00138185
2831	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,72	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa agosto e settembre 2024 - Pagamento fattura n. 8C00138098



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2832	25/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	354,43	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Telefonia fissa agosto e settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00137560, 8C00138098, 8C00138132
2840	31/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.765,99	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - C.F._95006040224	Rimborso spese riscaldamento edificio ex scuole elementari Mavignola 01.01.2020 - 31.12.2023 - Det. 503/2024
2841	31/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	548.580,60	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	Fatt. S161/DEP/147/E2024 canone depurazione 2023 - Det. 493/2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/147/E2024
2842	31/10/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	54.858,06	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	IVA Fatt. S161/DEP/147/E2024 canone depurazione 2023 - Det. 493/2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/147/E2024
2843	31/10/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	FRANCOPOST SRL - P.Iva_01228580153	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - Det. 147/2024
2844	07/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.372,31	Associazione Calcio Dilettantistica PINZOLO VALRENDENA - C.F._02471840229	Saldo contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
2845	07/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.550,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D. - C.F._00612020222	Saldo contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 (Cucciolo + Memorial A.C.) - delibera di Giunta n. 120/2024
2846	07/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.700,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D. - C.F._00612020222	Saldo contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 (Hockey is back) - delibera di Giunta n. 120/2024
2847	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	170,76	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto cancelleria per ufficio ragioneria - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 11 ANNO 2024 - DET. 21/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240026431
2848	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,36	MYO SPA - C.F._03222970406	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Acquisto n. 2 cassettiere e n. 1 registro fabbricati - Pagamento fattura n. 2040/240024609
2849	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	478,24	omissis	Servizi di falegnameria per interventi di manutenzioni varie su immobili comunali. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 57 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 21
2850	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,88	ZANON & MARCHI S.r.l. - C.F._02608000226	Manutenzione veicolo minipala VOLVO L50H TPV LONG - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 64 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 001462
2851	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	523,62	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	Fornitura registri di stato civile per l'anno 2025 e suppletivo atti di cittadinanza anno 2024 - Ufficio anagrafe e stato civile. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 18 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 0002151906
2852	07/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,20	omissis	Lavori di tinteggiatura immobili comunali - BSM n. 10/2023 - Pagamento fattura n. 12
2853	08/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.439,99	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE OTTOBRE 2024 - CONTRATTO 4041/2023
2854	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	FRANCOPOST SRL - P.Iva_01228580153	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - Det. 147/2024
2856	08/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113.164,87	MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. - C.F._00120590229	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 538/2023 E 161/2024 - Pagamento fattura n. 495/00



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2857	08/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91.310,27	ITALBETON S.R.L. - C.F._01589120235	PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI - DET. 538/2023 E 161/2024 - Pagamento fattura n. 495/00
2859	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.701,20	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	CANONE PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024 - DET. 518/2024
2860	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.211,02	INTERCOM - Dr. LEITNER S.r.l. - C.F._00534750211	ADESIONE CONVENZIONE APAC PE RFORNITURA SALE USO STRADALE TRIENNIO 2024/2026 - DET. 39/2024 - Pagamento fattura n. 1/20242147
2861	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.702,79	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DI MADONNA DI CAMPIGLIO TRIENNIO 2022-2024 - DET. 189/2022 - Pagamento fatture nn. 526 PA, 683 PA, 705 PA
2862	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.581,12	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENNIO 2024-2026 - DET. 209/2024 - Pagamento fattura n. 685 PA
2863	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.449,69	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento - Det. 457/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1414
2864	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.724,85	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento - Det. 457/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1415
2865	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.838,37	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento - Det. 457/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1413
2866	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.359,75	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento - Det. 457/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1417
2867	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.269,81	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento - Det. 457/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1416
2868	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.586,86	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento - Det. 457/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1440
2869	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17.243,79	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento - Det. 457/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1418
2870	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	762,96	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento - Det. 457/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1412
2871	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.286,25	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Convenzione "Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento - Det. 457/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1441
2872	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	547,41	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 489/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1526
2873	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,00	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 489/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1525



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2874	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,00	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 489/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1525
2875	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	142,23	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 489/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1525
2876	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA - C.F._00604430223	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 - Pagamento fattura n. 000098/PA
2877	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,40	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA - C.F._00604430223	SERVIZIO DI MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI PRESSO CENTRO CONGRESSI E COE A M. DI CAMPIGLIO - ORD. 5/2023 - Pagamento fattura n. 000098/PA
2878	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.078,00	omissis	Lavori di Tinteggiatura interna Scuola materna di Pinzolo - ORD. 34/2024 - Pagamento fattura n. 11
2879	08/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.004,70	GTE ELETTRICA S.R.L. - C.F._01112060221	Sistemazione impianto di illuminazione di emergenza presso l'edificio Paladolomiti di Pinzolo - det. 353/2024 - Pagamento fattura n. 247/FE
2880	08/11/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	11.712,00	Cozzini Italo & figli Srl - C.F._02558010225	SOSTITUZIONE PARAPETTI ESISTENTI SU VIA PANORAMA A CAMPIGLIO E ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI - ORD. 33/2023 - Pagamento fattura n. 41
2881	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	309,03	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	TELEFONIA FISSA MESE DI NOVEMBRE 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-38590
2882	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE SETTEMBRE 2024 - DET. 241/2024 - Pagamento fattura n. 7/168
2883	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12.627,00	RUATTI LEGNAMI SRL - C.F._00473930220	Fornitura di "Legname in larice tornito ad uso delle maestranze dell'Ente per manutenzioni straordinarie alle staccionate esistenti" - Det. 432/2024 - Pagamento fattura n. 343/A
2884	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/687
2885	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	INDUSTRIAL TRADING S.P.A. - C.F._01402860165	Manutenzione impianti antincendio Scuola Materna e Biblioteca di Pinzolo per il triennio 2024-2026 - ORD. 44/2024 - Pagamento fattura n. 2/PA
2886	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.099,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404302336
2887	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.400,00	ASSOCIAZIONE " LA CARITA' " - C.F._01382870226	Manutenzione ordinaria di parchi comunali e strade extraurbane comunali - Ord. 52/2024 - Pagamento fattura n. 24
2888	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.985,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302306, 82404302317, 82404302318, 82404302320, 82404302322
2889	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.605,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302294, 82404302295, 82404302301, 82404302305, 82404302307, 82404302310, 82404302314, 82404302315, 82404302319, 82404302320, 82404302321, 82404302329, 82404327322, 82404327323, 82404327329
2890	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	918,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302308, 82404302312, 82404302344, 82404327330
2891	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	547,50	ASSOCIAZIONE " LA CARITA' " - C.F._01382870226	Manutenzione ordinaria di parchi comunali e strade extraurbane comunali - Ord. 52/2024 - Pagamento fattura n. 24



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2892	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.365,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404327331, 82404327332, 82404327333, 82404327334
2893	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.520,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404327332
2894	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404324049
2895	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	479,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404302328
2896	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	479,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404302328
2897	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	237,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404302342
2898	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.018,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404302342
2899	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404302299
2900	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404302299
2901	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302303, 82404302341
2902	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	529,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302297, 82404302309, 82404302325, 82404302327, 82404302334, 82404324047
2903	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	491,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302304, 82404302313
2904	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404327325
2905	08/11/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	21.960,00	ATHENS - C.F._06085650015	SPESA PER ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE TRA C.C.M. E FORTINI A M. DI CAMPIGLIO - DET. 91 E 113/2022 - Pagamento fatture nn. U7101011000004, U7101011000005, U7101011000006
2906	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	133,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404302335
2907	08/11/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	2.392,50	ATHENS - C.F._06085650015	SPESA PER ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE TRA C.C.M. E FORTINI A M. DI CAMPIGLIO - DET. 91/2022
2908	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.799,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302298, 82404302335, 82404324048, 82404324050, 82404327324, 82404327326, 82404327328, 82404327336
2909	08/11/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	105.475,00	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - C.F._00818570012	SPESA PER ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE TRA C.C.M. E FORTINI A M. DI CAMPIGLIO - DET. 91 E 113/2022 - Pagamento fatture nn. U1231011000022, U1231011000023, U1231011000024
2910	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.946,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302324, 82404302338, 82404312356



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2911	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.192,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302296, 82404302300, 82404302302, 82404302316, 82404302323, 82404302326, 82404302330, 82404302331, 82404302333, 82404302339, 82404302343, 82404324046, 82404327327, 82404327335
2912	08/11/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	14.426,60	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - C.F._00818570012	SPESA PER ACQUISIZIONE TERRENI PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDE TRA C.C.M. E FORTINI A M. DI CAMPIGLIO - DET. 91 E 113/2022 - Pagamento fattura n. U1231011000024
2913	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fattura n. 82404327337
2914	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.215,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82404302311, 82404302332, 82404302337, 82404302340
2915	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,93	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35910568
2916	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,75	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X AGOSTO 24 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35908633
2917	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X SETTEMBRE 24 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35908634
2918	08/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,62	Anci Digitale S.p.A. - C.F._15483121008	CONSULTAZIONE BANCHE DATI ACI PRA ANNO 2024 - DET. 44/2024 - Pagamento fattura n. 6724
2953	12/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,00	BIELETRIK DI BINELLI ARTURO E FIGLI SNC - C.F._00806370227	Fornitura prolunga 3 metri e ciabatta a 6 fori - Pagamento fattura n. 218
2954	12/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.280,00	NUCLEO ANC VAL RENDENA ODV - C.F._95021500228	Erogazione contributi ad Associazioni operanti nel settore della protezione civile e del soccorso sul territorio comunale anno 2024 (attrezzatura) - delibera di Giunta n. 122/2024
2962	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,00	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODI 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 311/03
2963	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.957,26	CAOLA GIORGIO & C. S.n.c. - C.F._02188540229	Riparazione impianto climatizzazione Stadio del Ghiaccio - ORD. 17/2024 - Pagamento fattura n. 79
2964	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.551,00	KIITOS S.R.L. - C.F._02244290223	Fornitura nuovo plotter ufficio tecnico - Ord. 65/2024 - Pagamento fattura n. 52/PA
2965	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE OTTOBRE 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 1213
2966	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.594,77	ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas - C.F._01779010204	RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 - Pagamento fattura n. VEN/1858
2967	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.056,77	ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas - C.F._01779010204	RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 - Pagamento fattura n. VEN/1858
2968	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.092,46	ECOTRAFFIC di Boscaro Tenenti Mauro & C. sas - C.F._01779010204	RINNOVO SEGNALETICA ORRIZZONTALE TRIENNIO 2022-2024 - DET. 83/2022 - Pagamento fattura n. VEN/1858
2969	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	CENTRALE TERMICA EX SCUOLE MEDIE MDC - Det. 481/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2970	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 per lavori di Ristrutturazione edificio pluriuso con trasferimento della biblioteca e degli ambulatori medici a Madonna di Campiglio - DET. 387/2024 - Pagamento fattura n. 6/PA/2
2971	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	Attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023 per lavori di Ristrutturazione edificio pluriuso con trasferimento della biblioteca e degli ambulatori medici a Madonna di Campiglio - DET. 387/2024 - Pagamento fattura n. 6/PA/2
2972	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.927,53	STUDIO MPS ENGINEERING S.R.L. - C.F._02021260225	Affidamento diretto all'ing. Valter Paoli dello Studio MPS Engineering Srl del servizio professionale per la verifica del progetto esecutivo relativamente ai lavori di "Sostituzione impianto di refrigerazione dello stadio del ghiaccio di Pinzolo - DET. 255/2024 - Pagamento fattura n. 12PA
2973	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.592,23	TERA ENGINEERING S.R.L. - C.F._02418390221	PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO - DET. 260/2022 E 287/2022 - Pagamento fattura n. 84/001
2975	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.343,63	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	INVESTIMENTI SUGLI IMPIANTI CORRELATI DI POTABILIZZAZIONE E DI ACQUEDOTTO - DET. 154/2024 - Pagamento fattura n. 171
2976	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.401,88	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI - C.F._02010540223	Incarico per la predisposizione della variazione catastale di alcune unità immobiliari della p.ed. 1908 in C.C. Pinzolo - Det. 456/2024 - Pagamento fattura n. 88
2977	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,96	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO - C.F._00125230219	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 53/2024 - Pagamento fattura n. 4284595792
2978	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	535,36	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 497/B
2979	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	657,58	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 540/B
2980	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.611,74	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 142/10
2981	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	692,48	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 159/10
2982	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.332,95	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 62/2024 - Pagamento fattura n. 110-PA
2983	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.834,23	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO - DET. 383/2021 - Pagamento fattura n. 20242SP10001849
2984	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	444,52	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 1872/00
2985	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	223,21	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 127/OF
2986	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.893,50	FANTI LEGNAMI S.R.L. - C.F._01100360229	FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE - DET. 494/2023 - Pagamento fattura n. 576/A



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2987	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.934,71	TECNODOOR S.A.S DI COMPER DAMIANO E FRATELLI - C.F._02232820221	fornitura e posa di serramenti interni ed esterni in alluminio, nell'ambito dei lavori di realizzazione spogliatoio per il personale del cantiere comunale - DET. 290/2024 - Pagamento fattura n. 1/713
2988	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,64	OMP di F.LLI PETRELLA SNC - C.F._01197430224	Fornitura e montaggio pneumatici nuovi al due automezzi modello MINIPALA - ord. 61/2024 - Pagamento fattura n. 37/PA
2989	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.618,91	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 774 PA
2990	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,02	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO - DEL. GIUNTA 179/2021 - Pagamento fattura n. 774 PA
2991	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.175,96	MF INGROSSO SPA A SU - C.F._02690950403	Fornitura di novità editoriali per il servizio bibliotecario - Det. 461/2024 - Pagamento fattura n. 6224749630
2992	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.821,53	omissis	ACQUISTO DI LIBRI DI SAGGISTICA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 599/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 59_24
2993	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	332,39	GEZE ITALIA SRL UNIPERSONALE - C.F._12522900153	Intervento manutentivo porta scorrevole COE Madonna di Campiglio (TN) - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 72 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 80068958/PA
2994	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	579,26	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto bandiere per sala consigliare - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 66 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240025432
2995	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,69	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	ACQUISTO OPERE DI INTERESE LOCALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - DET. 601/2022 - Pagamento fattura n. 145
2996	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	736,88	STORO DIESEL SRL SOLLEVAMENTO & LOGISTICA - C.F._00604430223	Riparazione Pala gommata CAT. Mod. 908H - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 67 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 000105/PA
2997	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	659,69	RESS MULTISERVICES SRL - C.F._01709320228	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 59 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Acquisto prodotti per pulizia scuole - Pagamento fattura n. 5/1862
2998	13/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717,36	MYO SPA - C.F._03222970406	Acquisto nuove sedute operative per ufficio Polizia Locale Pinzolo - DET. 477/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240026429
2999	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,92	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	IVA FATTURA 3240388626 - Pagamento fattura n. 3240388626
3000	13/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.550,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	Compartecipazione al progetto sviluppo "Comunità amiche delle persone con demenza" anno 2023-2025 - Del. Giunta 176/2024
3001	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - P.Iva_03090380233	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004815
3002	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,20	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - P.Iva_03090380233	IVA CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004815
3003	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,77	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - P.Iva_03090380233	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004814
3004	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,37	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - P.Iva_03090380233	IVA CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004814



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3005	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,59	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - P.Iva_03090380233	CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004806
3006	13/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,17	TECMARKET SERVIZI S.P.A. - P.Iva_03090380233	IVA CANONE POS 3 TRIMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 12TXLP00004806
3007	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,81	MYO SPA - C.F._03222970406	Aquisto di carta e buste per inviti al "Pranzo d'Argento 2024". - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 20 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240026430
3008	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	CINQUECENTO S.R.L. - C.F._10104070155	Servizio video e foto in alta definizione da realizzare nel Comune di Pinzolo. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 17 ANNO 2024 - DET. 19/2024 - Pagamento fatture nn. 41, 46, 47
3010	14/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,24	ARREDAMENTI TARDIVO E POLI DI POLI GUIDO & C. S.n.c. - C.F._00161580220	riparazione serratura armadio divise - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 34 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fatture nn. 144/2024, 147/2024, 148/2024
3014	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.734,98	omissis	indennità amministratori mese di novembre 2024
3015	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,32	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di novembre 2024
3016	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	480,00	omissis	Liquidazione compensi Commissione giudicatrice Affitto d'Azienda "Bar Ristorante Patascoss" a Madonna di Campiglio periodo 2024-2029 - Det. 462/2024
3017	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	540,00	omissis	Gettoni di presenza ai Commissari per la selezione per assunzioni di personale con contratto a tempo determinato nel profilo professionale di Vicesegretario Generale - categoria D, livello evoluto, 1^ posizione retributiva - Det. 480/2024
3019	15/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	336,78	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di ottobre 2024
3057	20/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica settembre e ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 82404542677
3058	20/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	23.618,00	PRO LOCO MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95016260226	Saldo contributi alle Pro Loco a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2024 - delibera Giunta n. 114/2024
3059	20/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' - C.F._95004170221	Saldo contributo per attività ordinaria anno 2023 - DELIBERA DI GIUNTA N. 113 DD. 13/07/2023
3060	20/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.000,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA' - C.F._95004170221	Concessione contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
3061	20/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	752,01	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Servizio mensa personale dipendente - determina n. 501/2023 ottobre 2024 - Pagamento fattura n. V3-2901
3062	20/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.749,49	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Variante alla det. 501/2023 del servizio mensa personale dipendente - DET. 135/2024 - Pagamento fattura n. V3-2901
3063	20/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	749,40	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 ottobre 2024 - Pagamento fattura n. 3307
3064	20/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	FRANCOPOST SRL - P.Iva_01228580153	Ricarica Matrix matricola n. 54190010 effettuata da Comune di Pinzolo - Det. 538/2024
3065	25/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,01	ALIMENTARI CAOLA S.A.S. SI ANTONIO CAOLA & C. - C.F._01095590228	Spese di rappresentanza pellegrinaggio San Martino Mantova - det. 543 2024 - Pagamento fattura n. 82



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3066	25/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.249,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D. - C.F._00612020222	Erogazione saldo contributi alle Associazioni per acquisto attrezzature sportive anno 2024 - delibera di Giunta n. 121/2024
3067	25/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.900,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA A.S.D. - C.F._00612020222	Saldo contributo per acquisto attrezzatura anno 2023 - DELIBERA GIUNTA N. 117 DD. 13.07.2023
3068	25/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.800,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENINO - C.F._95019370220	Erogazione contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 (RUN) - delibera di Giunta n. 120/2024
3069	25/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.400,00	A.S.D. DOLOMITICA SPORT TRENINO - C.F._95019370220	Erogazione contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive anno 2024 (BIKE) - delibera di Giunta n. 120/2024
3071	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	854,00	BARIOK SRL - C.F._02039460221	ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI DEL CANTIERE COMUNALE A CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA - DET. 74/2024 - Pagamento fattura n. 3/PA
3072	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	723,48	TRENTINO OFFICE S.R.L. - C.F._01854170220	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 01.10- 31.12.2024 - DET. 179/2024 - Pagamento fattura n. 2454/04
3073	26/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	500,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - Onlus - C.F._96059210227	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - DET. 535/2024
3074	26/11/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	Fornitura di n. 1 notebook, n. 2 proiettori e n. 2 antenna Wifi per l'allestimento video informatico della sala Giunta presso la sede comunale di Pinzolo e della sala piano terra presso la Casa della Cultura e del Sociale di Pinzolo - ORD. 9/2024 - Pagamento fattura n. 0000034/PA
3075	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	Adesione al modulo "Concilia Service PEC" relativo all'esternalizzazione del servizio di postalizzazione delle violazioni al Codice della Strada mediante posta elettronica certificata. - Det. 506/2024 - Pagamento fattura n. 0002156397
3076	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.762,00	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENINO - C.F._00962560223	RASSEGNA TEATRALE AUTUNNO 2024 - DET. 499/2024 - Pagamento fattura n. 223
3077	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	ISCRIZIONE DIPENDENTI CORSO 124D018.1 - DET. 178/2024 - Pagamento fattura n. 1667 FNS
3078	26/11/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	Liquidazione all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Tione di Trento imposta ipotecaria per intavolazione istanza G.N. 2900/2021 - Det. 367/2024 - A copertura del sospeso n. 2239 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 29/08/2024 2024-08-28-22.30.23.441578000540
3081	26/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.051,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE SETTEMBRE 2024 - A copertura del sospeso n. 2669 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 11/10/2024 2024-10-10-22.30.37.109673000237
3082	26/11/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	18.426,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE OTTOBRE 2024 - A copertura del sospeso n. 2982 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 18/11/2024 2024-11-15-22.33.12.224859055757
3124	29/11/2024	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	22.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95001560226	Contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco di M. di Campiglio 2024 - delibera consiglio n. 10 dd. 29.04.2024
3125	29/11/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	35.000,00	PRO LOCO PINZOLO APS - C.F._02028020226	Erogazione saldo contributi alle Pro Loco a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2024 - delibera Giunta 114/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3127	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,38	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X OTTOBRE 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35997921
3128	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,45	LeasePlan Italia S.p.A. - C.F._06496050151	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE FIAT 500X BOLLO OTTOBRE 2024 - DET. 215/2024 - Pagamento fattura n. 35999797
3129	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	507,52	omissis	spese per CTU controversia MAK Costruzioni srl per i lavori di "Realizzazione nuova palazzina a servizio della pista 3/TRE del Canalone Miramonti a Madonna di Campiglio", avanti al Tribunale di Trento. R.G. 3106/2022 - Det. 504/2024
3130	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.436,37	omissis	GESTIONE BAGNI PUBBLICI PIAZZA BRENTA ALTA 01/11/2023 - 31/10/2024 - DET. 469/2023 - Pagamento fattura n. 48
3131	03/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	13.439,99	SPORTING GHIACCIO PINZOLO ARTISTICO E RITMICO A.S.D. - C.F._95004190229	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DELLO STADIO DEL GHIACCIO DI PINZOLO RATA MENSILE NOVEMBRE 2024 - CONTRATTO 4041/2023
3132	03/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	212,64	RISTORANTE PAPPAGALLO S.A.S. di Alessandra Papa & C. - C.F._01349800225	Restituzione spese eccedenti contratto 4069/2024 proroga affitto bar ristorante Ritort
3133	03/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	227,54	DOS S.R.L. - C.F._02261670224	Restituzione spese eccedenti contratto 4070/2024 proroga affitto bar ristorante Malga Cioca
3134	03/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1,03	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC - C.F._00689660223	Restituzione spese eccedenti contratto 4072/2024 lavori di eff. energetico edificio scolastico
3135	03/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.088,89	ARCHITETTO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. SRL - C.F._12185560013	ACCONTO DIREZIONE LAVORI E CSE PER INTERVENTO DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 93/2021 - Pagamento fattura n. FPA 101/24
3136	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.009,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO OTTOBRE 2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 790 PA
3137	03/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	985,08	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	CONGUAGLIO COPIE FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA - DET. 229/2019 - Pagamento fattura n. 1010928127
3138	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	396.990,00	PRETTI & SCALFI SpA - Impresa Costruzioni - C.F._00106770225	1 S.A.L. LAVORI DI INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA A NORMA DELLA PISCINA 3/TRE - DET. 409/2022 E DET. 373/2023 - Pagamento fattura n. 26
3140	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	499.951,84	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	SPESA PER OPERAZIONE PERMUTA ACQUISIZIONE PP.FF. 673, 675, 666/1, 676, 677, 678 DI PROPRIETA' PRIVATA E CONTESTUALE CESSIONE DELLE PP.FF. 525/1, 526/1, 529/3, 4493/1, 529/1, 578/8 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PINZOLO ATTRAVERSO OPERAZIONE DI PERMUTA
3141	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.475,00	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Acquisizione, attraverso operazione di permuta, della neo p.f. 3260/2 in C.C. Pinzolo di proprietà privata e contestuale cessione della neo p.f. 4220/22 in C.C. Pinzolo di proprietà del Comune di Pinzolo. Estinzione e contestuale apposizione del vincolo di terre con natura di uso civico.
3142	05/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.880,00	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Acquisizione della neo p.f. 4778 in C.C. Pinzolo di proprietà privata con successiva classificazione al demanio comunale
3143	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145,84	COOPER TRE SRL - C.F._01980300220	acquisto cibo per colonie feline - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 37 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 2240017



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3144	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90,92	COZZIO EMILIO & C. s.n.c. - C.F._00357780220	montaggio pneumatici invernali e bilanciatura due veicoli - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 38 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fatture nn. 241FW004198, 241FW004199
3146	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	935,00	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.n.c. - C.F._01100070224	Noleggio bus Mantova - Pagamento fattura n. 238
3147	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	999,00	omissis	Conferenza "Maria" 21 novembre 2024 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
3148	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,96	PIXARTPRINTING S.p.A - C.F._04061550275	Calendari 2025 - Pagamento fattura n. 7244002832
3149	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	369,48	FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO - C.F._00107320228	RIMBORSO ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA DI PINZOLO PER ASSENZE ROSSINI LAURA 2^ QUADRIMESTRE 2024 - DET. 552 DD 29.11.2024
3150	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.456,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404724049, 82404724053, 82404724055, 82404724064, 82404724069, 82404724076, 82404724079, 82404724083, 82404724084, 82404724085, 82404724086, 82404724090, 82404724092, 82404724093, 82404724096, 82404724106, 82404724111, 82404731252
3151	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	703,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404724051, 82404724088, 82404724100, 82404724102, 82404724104, 82404724113, 82404731254, 82404731256
3152	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	977,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404724112
3153	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14.469,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture
3154	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.186,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404724089
3155	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	359,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404724061, 82404724065, 82404724097, 82404724103
3156	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404731255
3157	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	687,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404724081
3158	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	687,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404724081
3159	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	234,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404724056, 82404724094
3160	05/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.097,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404724050, 82404724062, 82404724072, 82404724078, 82404724080, 82404724087, 82404731253, 82404731254
3161	06/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,27	DIN DIN di MARCO BONAPACE & C. s.a.s. - C.F._00667490221	Acquisto materiale di consumo e vari per beni immobili di proprietà comunale - BSM 21/2023 - Pagamento fattura n. 1267
3162	06/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,52	NI.PE. DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. S.n.c. - C.F._01582310221	Noleggio piattaforma aerea a servizio del cantiere comunale. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE n. 70 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 192/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3163	06/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,90	ZANON & MARCHI S.r.l. - C.F._02608000226	Fornitura pezzi di ricambio per manutenzioni varie al parco macchine del Comune di Pinzolo. - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 76 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 001694
3164	06/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,44	MYO SPA - C.F._03222970406	Timbri autoinchiostranti e relativi cuscinetti - Pagamento fattura n. 2040/240029446
3165	06/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820,20	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - C.F._10209790152	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0074864643
3166	06/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,48	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. - C.F._10209790152	ABBONAMENTO DIGITALE LEGGI D'ITALIA PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2025 - DET. 458/2022 - Pagamento fattura n. 0074864643
3167	09/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	14.000,00	PRO LOCO GS MAVIGNOLA - C.F._01966120220	Saldo contributi alle Pro Loco a sostegno delle iniziative promosse per l'anno 2024 - delibera Giunta 114/2024
3168	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.376,00	CTE SPA - C.F._02098950229	Fornitura di un nuovo veicolo cabinato equipaggiato con piattaforma aerea da assegnare al cantiere comunale di Pinzolo - DET. 343/2024 - Pagamento fattura n. 2490006
3169	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	304,93	MYO SPA - C.F._03222970406	fornitura materiale di cancelleria - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 39 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240029447
3170	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	955,10	NEW GARAGE DI FANTATO POLLINI E CHIODEGA SRL - P.Iva_02727660223	acquisto pneumatici invernali e riparazioni varie Fiat Panda - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 36 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 920/B
3171	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.106,77	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	"Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 539/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1844
3172	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	917,07	MORATTO SRL - C.F._02403160266	SPESE MINUTE n 62 Fornitura n. 2 EVoline FrameDock HIDE SILVER AN.24.15872 pos.10 con 3m. di cavo e spina VDE (Schuko) complete di:- 2 prese VDE (Schuko a due fori) - 2 prese modello italiano a 3 fori - 2 caricatori USB doppi tipo A+C 30W - 2 prese dati RJ45 cat.6 schermati (F/F) - 1 presa HDMI 2.0 con 3m. di cavo e spina - 1 presa USB 3.0 (dati) con 3m. di cavo e spina - Pagamento fattura n. 2024-AFAT5-0000001
3173	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,43	SCAR S.r.l. - C.F._00353240237	Ricambi mezzo spargisale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 79 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 097184
3174	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.992,19	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	"Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 539/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1845
3175	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11.106,77	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	"Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 539/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1846
3176	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.080,39	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	"Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 539/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1848



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3177	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.080,40	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	"Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 539/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1848
3178	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.160,79	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	"Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 539/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1847
3179	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.405,23	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	"Fornitura Carburanti Extra rete e gasolio da riscaldamento ed. 12 lotto 12" elaborata da CONSIP per il servizio di fornitura di gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale - Det. 539/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1849
3180	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	726,83	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 374/03
3181	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	354,17	ECO-SPES SRL - C.F._01427590227	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL D.LGS. 81/08 PER I DIPENDENTI COMUNALIPERIODO 16.03.2022 - 15.03.2025 - DET. 85/2022 - Pagamento fattura n. 374/03
3182	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.710,80	omissis	Opere di manutenzione al patrimonio comunale nella frazione di Madonna di Campiglio: opere edili per l'eliminazione di infiltrazioni di acqua presso piazza Brenta Alta e sistemazione terrazza a sud Centro Congressi per scolo acque meteoriche" - Ord. 74/2024 - Pagamento fattura n. 21
3183	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.245,83	SELECTRA S.P.A. - C.F._00123700213	Fornitura di materiale elettrico, elettronico e di illuminazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione - Det. 449/2024 - Pagamento fattura n. 20242SP10002056
3184	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,68	WUERTH SRL-PRODOTTI E SISTEMI FISSAGGIO - C.F._00125230219	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 53/2024 - Pagamento fattura n. 4284748160
3185	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,66	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	TELEFONIA FISSA DICEMBRE 2024 - DET. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-42631
3186	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.686,66	omissis	ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE FIORIERE BIENNIO 2024-2025 - DET. 130/2024 - Pagamento fattura n. 189
3187	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/762
3188	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	171,59	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 62/2024 - Pagamento fattura n. 120-PA
3189	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.100,68	omissis	Interventi da idraulico per assistenza tecnica e riparazione guasti su impianti idraulici e acquedotti situati nel territorio di Madonna di Campiglio - ORD. 75/2023 - Pagamento fattura n. 102
3190	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	334,98	CARE S.N.C. DI CARE DIEGO & C. - C.F._01678890227	Fornitura materiale idraulico ad uso del cantiere comunale per piccoli interventi di manutenzione e riparazione dell'acquedotto comunale di Pinzolo - ORD. 39/2024 - Pagamento fattura n. 835



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3191	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.355,16	SARTORI SERGIO & C. SNC - C.F._01071070229	Fornitura di reagenti per la potabilizzazione - ord.66/2024 - Pagamento fattura n. 1344/00
3192	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.091,89	omissis	Pavimento in PVC per spogliatoio magazzino comunale Madonna di Campiglio - ORD. 57/2024 - Pagamento fatture nn. 1652/00, 2064/00, 384/01
3193	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.397,03	OFFICINE BRENNERO SPA - C.F._00110810223	Manutenzione programmata di due autocarri in dotazione al cantiere comunale di Pinzolo modello Iveco targati FY740LP e FH571YZ - ord.69/2024 - Pagamento fattura n. 241103059
3194	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.400,42	OFFICINE BRENNERO SPA - C.F._00110810223	Manutenzione programmata di due autocarri in dotazione al cantiere comunale di Pinzolo modello Iveco targati FY740LP e FH571YZ - ord.69/2024 - Pagamento fattura n. 241103058
3195	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	omissis	Lavori di "Taglio ed esbosco legname in loc. Falchinot Val Nambrone - DET. 381/2024 - Pagamento fattura n. 18
3196	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.606,00	omissis	Lavori di "Taglio ed esbosco legname in loc. Falchinot Val Nambrone - DET. 381/2024 - Pagamento fattura n. 18
3197	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.119,90	AMISTADI MASSIMO & C. S.N.C. - C.F._01189750225	Fornitura e posa 3 portoni esterni in ferro c/o Paladolomiti Pinzolo - ORD. 38/2024 - Pagamento fattura n. 152
3198	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35.320,00	omissis	1 Acconto Noleggio, allestimento, manutenzione e smontaggio di installazioni artistiche natalizie nei luoghi simbolo del Comune di Pinzolo - Det. 460/2024 - Pagamento fattura n. PA/17
3199	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	ESSEFFE SRL Manutenzione Ascensori - C.F._01393310220	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI DAL 01.05.2024 AL 30.04.2027 - DET. 189/2024 - Pagamento fattura n. FC0007202-0
3200	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435,20	LA TERMOIDRAULICA SRL - C.F._02468960220	Interventi per assistenze tecniche e riparazioni impianti idraulici degli stabili di proprietà del comune di Pinzolo - Ord. 55/2024 - Pagamento fattura n. 590E
3201	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	762,50	TUV AUSTRIA ITALIA SPA - C.F._01055750333	Verifiche biennali ascensori - ORD. 35/2024 - Pagamento fattura n. 7632/80
3202	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,50	TUV AUSTRIA ITALIA SPA - C.F._01055750333	Verifiche biennali ascensori - ORD. 35/2024 - Pagamento fattura n. 7632/80
3203	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.581,06	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ABITATI DI PINZOLO E MAVIGNOLA TRIENIO 2024-2026 OTTOBRE 2024 - DET. 209/2024 - Pagamento fattura n. 787 PA
3204	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.804,28	omissis	SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO BAR BOCCIODROMO - DET. 239/2024 - Pagamento fattura n. 88
3205	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.981,10	ECOPOLIS SRL - C.F._01037180534	NOLEGGIO SPAZZATRICE ASPIRANTE NOVEMBRE 2024 - DET. 369/2021 - Pagamento fattura n. 1323
3206	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE OTTOBRE 2024 - DET. 241/2024 - Pagamento fattura n. 7/184
3207	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.649,44	omissis	Incarico per la predisposizione della domanda di rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi per gli edifici comunali p.ed. 1103 e p.ed. 1482 in C.C. Pinzolo - Det. 481/2024 - Pagamento fattura n. 74
3208	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.805,22	VALENTINI & TERZI CARPENTERIA IN LEGNO S.n.c. - C.F._02166140224	Lavori di "Manutenzione straordinaria sostituzione scandole tetto di copertura Rifugio Ritort" - DET. 380/2024 - Pagamento fattura n. 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3209	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.783,20	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 2065/00
3210	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	RINNOVO SERVIZIO WHISTLEBLOWING EROGATO DAL CONSORZIO DEI COMUNI ANNO 2024 - DET. 213/2024 - Pagamento fattura n. 1271 PAS
3211	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	iscrizione il custode forestale cod. n. 558 al "Corso estivo di formazione e sicurezza per la progressione in ambienti impervi" - Det. 439/2024 - Pagamento fattura n. 2018 FNS
3212	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	RINNOVO SERVIZIO COMUNWEB 2 SEMESTRE ANNO 2024 - DET. 18/2024 - Pagamento fattura n. 1384 PAS
3213	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	554,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa - C.F._01533550222	Pacchetto di formazione annuale in materia di prevenzione della corruzione, privacy, trasparenza, whistleblowing e anticiclaggio organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini, cod. 124A007, 124A008, 124A009, 124A010, 124A011 - DET. 478/2024 - Pagamento fattura n. 1908 FNS
3214	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	617,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	Rinnovo del contratto con Trentino Digitale S.p.A., per il servizio di connettività inerente il trasporto del flusso dati della videosorveglianza tra le sede municipale di Pinzolo e la sede di Madonna di Campiglio biennio 2024-2025 - det. 267/2024 - Pagamento fattura n. 1024671437
3215	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	135,85	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	Rinnovo del contratto con Trentino Digitale S.p.A., per il servizio di connettività inerente il trasporto del flusso dati della videosorveglianza tra le sede municipale di Pinzolo e la sede di Madonna di Campiglio biennio 2024-2025 - det. 267/2024 - Pagamento fattura n. 1024671437
3216	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.440,01	BANCO BPM SPA - C.F._09722490969	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA DAL 01.01.2021 AL 31.12.2025 ANNO 2024 - DET. 51/2022 - Pagamento fattura n. BB-610000328
3217	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.536,64	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	INVESTIMENTI SUGLI IMPIANTI CORRELATI DI POTABILIZZAZIONE E DI ACQUEDOTTO - DET. 154/2024 - Pagamento fattura n. 187
3218	09/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.211,73	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTI FINALIZZATI RIDUZIONE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO ACQUEDOTTI - DET. 355/2022 - Pagamento fattura n. 187
3219	09/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	630,37	MF INGROSSO SPA A SU - C.F._02690950403	Fornitura di novità editoriali per il servizio bibliotecario - Det. 461/2024 - Pagamento fattura n. 6224755456
3221	10/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	439,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	Pacchetto di nr. 15 ore per attività backoffice ufficio anagrafe anno 2023 - BSM 11/2023 - Pagamento fattura n. 3016003287
3222	10/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - C.F._03188950103	Servizio di predisposizione aperture nuovo esercizio 2024 - BSM 23/2023 - Pagamento fattura n. 3016003283
3223	10/12/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.811,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Nuovo contatore loc. Campo Carlo Magno - ord.67/2024 - Pagamento fattura n. 5124001580
3224	10/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.086,00	omissis	Lavori di "Manutenzione straordinaria al marciapiede in loc. Fortini a Campo Carlo Magno" - Det. 482/2024 - Pagamento fattura n. 19
3225	10/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.103,39	FIEMME PORFIDI S.R.L. - C.F._01318790225	Lavori in economia di "Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido del Comune di Pinzolo" - DET. 382/2024 - Pagamento fattura n. 92/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3226	11/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	CONTRIBUTO ANAC FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - OFFICINA ELETTRICA - DET. 571/2023
3227	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO NOLO A CALDO DI MACCHINE OPERATRICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' FORESTALE PERIODO 01.04.2024 - 31.03.2026 - DET. 188/2024
3228	11/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,00	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	CONTRIBUTO ANAC 3 GARE MESE DI FEBBRAIO 2024 - DET. 527/2024
3236	12/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	846,38	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	SERVIZIO DI RILEVAZIONE PRESENZA E PASSWORD IN CLOUD TRIENNIO 2021/2023 - DET. 454/2020 E 57/2021 - Pagamento fattura n. 4486/PA
3240	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10.736,82	omissis	indennità amministratori mese di dicembre 2024
3241	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,60	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio amministratori mese di dicembre 2024
3247	13/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	131,56	omissis	indennità chilometrica e spese viaggio dipendenti mese di novembre 2024
3283	13/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	358.323,82	MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA - C.F._01854660220	Erogazione ACCONTO contributo anno 2024 alla Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A ai sensi degli art. 6 della convenzione 2024/2025 dd. 05.11.2024 - delibera giunta 210/2024
3284	13/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.440,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI PINZOLO - C.F._95012800223	Erogazione SALDO al Gruppo Alpini Pinzolo organizzazione pellegrinaggio Mantova San Martino 2024 - delibera giunta n. 217/2024
3291	16/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.251,35	GRUPPO GUIDE ALPINE MADONNA DI CAMPIGLIO - C.F._95011040227	Erogazione SALDO contributo Gruppo Guide Alpine M. di Campiglio per organizzazione eventi estate 2024 - delibera Giunta 115/2024
3292	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 3679
3294	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	717,92	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI WEB TRIENNIO 2024/2026 - DET. 511/2023 - Pagamento fattura n. 3678
3295	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	185,44	VOLTA PROFESSIONAL s.r.l. - C.F._03411480373	fornitura calzature e complementi per divisa agenti polizia locale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 44 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 3037/V
3296	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	623,42	CHEF ITALIA S.R.L. - P.Iva_01434300214	fornitura alamari e gradi per polizia locale - BSM 17/2024 - Pagamento fattura n. 325\
3297	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,17	MYO SPA - C.F._03222970406	fornitura materiale di cancelleria - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 39 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240030124
3301	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,00	M-DIS DISTRIBUZIONE MEDIA - C.F._04891770150	Rinnovo abb. n. 643200734 Casa in fiore Biblioteca Comunale Pinzolo
3302	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,00	IL SEXTANTE DI MARIAPIA CIAGHI - P.Iva_02101640221	Rinnovo abbonamento Eudonna Biblioeca Comunale Pinzolo
3303	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,00	omissis	rinnovo abbonamento Itinerari e luoghi n 402007 biblioteca comunale PInzolo
3304	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,93	POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F._97103880585	iva fattura 3240424318 - Pagamento fattura n. 3240424318



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3305	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.544,50	MPA SOLUTIONS SOC.COOP. - C.F._01888460225	Servizio di assistenza e amministrazione del sistema informatico comunale triennio 2024-2027 settembre-ottobre-novembre 2024 - Det. 425/2024 - Pagamento fattura n. 0000035/PA
3306	16/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.492.264,61	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	Fondo perequativo/solidarietà 2024 (giro contabile 597.805,81)
3307	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	CENTRO STUDI JUDICARIA - C.F._95003520228	rinnvo abb 2025 Judicaria Biblioteca Comunale Pinzolo
3308	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	LEGGERE TUTTI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._15916371006	rinovo abb Leggere tutti Biblioteca Comunale Pinzolo
3309	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,00	MESSAGGERO DEI RAGAZZI - P.Iva_00226500288	rinnovo abb ME-RA Biblioteca comunale Pinzolo
3310	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,80	EDITORIALE DOMUS - C.F._07835550158	rinnovo abb 0005192620 Biblioteca Comunale Pinzolo
3311	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,90	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb Speak Up biblioteca comunale Pinzolo
3312	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb Starbene cod 625164785 Biblioteca Comunale Pinzolo
3313	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,80	EDITORIALE DOMUS - C.F._07835550158	rinnovo abb biennale n 5721599 Meridiani Montagne Punto Lettura Mad. di Campiglio
3314	16/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,00	DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI - P.Iva_08696660151	rinnovo abb Starbene cod 636397275 Punto Lettura Mad. Di Campiglio
3315	16/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	27,00	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	Diritti di segreteria 4^ trimestre 2023
3317	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	606,70	STUDIO SERAFINI & MESCHINI - C.F._00821650223	Servizio di deposito al Registro delle imprese dei contratti di affitto di azienda del Bar Ristorante Patascoss e del Bar Ristorante malga Cioca con diritti e bolli virtuali - Ord. 14/2024 - Pagamento fattura n. 735/2024
3318	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefoniche ottobre e novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00166399, 8C00166457, 8C00166526
3319	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,30	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefoniche ottobre e novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00166148, 8C00166279
3320	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,49	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefoniche ottobre e novembre 2024 - Pagamento fattura n. 8C00166280
3321	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	330,41	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefoniche ottobre e novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00166080, 8C00166108, 8C00166540
3322	17/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	11.618,00	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza R.C. Auto Libro Matricola per il parco macchine del Comune di Pinzolo periodo assicurativo dal 30.11.2024 - 30.11.2025 - DET. 586/2024 avviso dd. 12.12.2024
3323	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	499,40	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefoniche ottobre e novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00165901, 8C00166134, 8C00166330, 8C00166561, 8C00166653



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3326	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	499,15	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefoniche ottobre e novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00166190, 8C00166278, 8C00166330, 8C00166636
3327	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,06	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefoniche ottobre e novembre 2024 - Pagamento fattura n. 8C00166302
3328	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,76	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefoniche ottobre e novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00166278, 8C00166302
3329	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208.986,00	METALCO ACTIVE SRL - C.F._09176320969	FORNITURA E POSA ATTREZZATURE FITNESS AREA CALISTHENICS DI M. DI CAMPIGLIO - DET. 293/2023 E DET. 477/2023 - Pagamento fattura n. 2024050000078
3330	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,00	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile OTT E NOV 2024 - Pagamento fattura n. 7X05609212
3331	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.614,80	METALCO ACTIVE SRL - C.F._09176320969	VARIANTE 1 FORNITURA E POSA ATTREZZATURE FITNESS AREA CALISTHENICS DI M. DI CAMPIGLIO DET. 293/2023 - DET. 57/2024 - Pagamento fattura n. 2024050000078
3332	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,52	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile OTT E NOV 2024 - Pagamento fattura n. 7X05609212
3333	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.000,00	AUTORENDENA SRL - C.F._02268380223	Fornitura di un nuovo autoveicolo in dotazione al Corpo Polizia Locale di Pinzolo - DET. 464/2024 - Pagamento fattura n. 48/P
3334	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,52	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile OTT E NOV 2024 - Pagamento fattura n. 7X05609212
3335	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,46	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X05609212
3336	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,92	TIM S.P.A. - C.F._00488410010	Spese telefonia mobile OTT E NOV 2024 - Pagamento fattura n. 7X05662046
3337	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404920837, 82404920838
3338	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.939,62	DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT - C.F._03543000370	Variante alla det. 501/2023 del servizio mensa personale dipendente - DET. 135/2024 - Pagamento fattura n. V3-3208
3339	17/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA BRETТА DOTT. GIORGIO E C. S.N.C. - C.F._02568670224	Indennità di residenza farmacie rurali anno 2024 - Det- 591/2024
3340	17/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	41,32	FARMACIA SCAGLIA di Anna Scaglia & C. s.a.s. - C.F._02251720229	Indennità di residenza farmacie rurali anno 2024 - Det- 591/2024
3343	17/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	575,00	omissis	Persorso il mondo ti aspetta - Pagamento fattura n. 1PA
3344	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	951,60	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	Laboratorio di lettura e creativi presso sedi di Pinzolo, Spiazzo e Campiglio dd. 16.12.2024 - Pagamento fattura n. 178
3345	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	445,05	BAZAR FERRARI di Ferrari Maria Cristina - P.Iva_02294930223	Acquisto quotidiani e riviste - Pagamento fattura n. 4
3346	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.497,38	HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L. - P.Iva_04164060370	ADESIONE PIATTAFORMA MLOL - DET. 602/2023 - Pagamento fattura n. 12/194
3347	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.733,48	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	SERVIZIO DI APERTURA PUNTO DI LETTURA DI SPIAZZO NOVEMBRE2024 - DET. 5/2024 - Pagamento fattura n. 880 PA
3348	17/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	498,19	PASSPARTU' S.n.c. di Barbara Balduzzi e Iliaria Antolini - C.F._02279140228	Fornitura di novità editoriali per il servizio bibliotecario - Det. 461/2024 - Pagamento fattura n. 153



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3349	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,00	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE PER LA BIBLIOTECA DI CAMPIGLIO PERIODO 01.06.2023 - 31.05.2028 - DET. 176/2023 - Pagamento fattura n. 1010931363
3350	17/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,50	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. - C.F._01788080156	NOLEGGIO STAMPANTE 28.08.2024 - 27.11.2024 - DET. 243/2024 - Pagamento fattura n. 1010932497
3351	17/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.300,00	omissis	INCARICO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO DISTRETTO FAMIGLIA VAL RENDENA ANNO 2024 - DET. 112/2024
3353	17/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	19.111,35	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	I.V.A. A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI - MESE NOVEMBRE 2024 - A copertura del sospeso n. 3231 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/12/2024 2024-12-13-22.37.32.180530011168
3354	17/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	25.864,96	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	ACCONTO PER L'ANNO 2025 IVA ADEBITO - A copertura del sospeso n. 3232 PAG.TO TELEMATICO - DATA INCASSO 16/12/2024 2024-12-13-22.37.32.180530011370
3406	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,50	omissis	Taglio abeti per allestimenti natalizi (ore 38 salvo esatta quantificazione finale) - BSM 93/2023 - Pagamento fattura n. 12
3407	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	ALESSANDRINI ALFREDO e NICOLA S.R.L. - C.F._02005270224	Controllo e verifica impianti pompaggio acque nere SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE N. 68 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fattura n. 570
3408	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.797,46	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 225
3409	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24.418,29	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 226
3410	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.687,90	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 226
3411	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.026,63	GEAS S.p.A. - Giudicarie Energia Acqua Servizi - C.F._01811460227	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 01.09.2021 - 31.08.2024 - DET. 360/2021 - Pagamento fattura n. 226
3412	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.513,88	AURORA SOC. COOP. SOCIALE - C.F._02007550227	SERVIZIO DI PULIZIA A BASSO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DAL 01.08.2023 AL 31.07.2025 - DET. 311/2023 - Pagamento fattura n. 2/860
3413	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,75	CEREGHINI BRUNO & C. SNC - C.F._00187600226	VARIANTE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 541/2020 - DET. 361/2023 - Pagamento fattura n. 6-PA
3414	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.935,10	CEREGHINI BRUNO & C. SNC - C.F._00187600226	VARIANTE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 541/2020 - DET. 361/2023 - Pagamento fattura n. 3-PA
3415	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.304,16	CEREGHINI BRUNO & C. SNC - C.F._00187600226	VARIANTE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 541/2020 - DET. 361/2023 - Pagamento fattura n. 5-PA
3416	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.995,45	CEREGHINI BRUNO & C. SNC - C.F._00187600226	VARIANTE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 541/2020 - DET. 361/2023 - Pagamento fattura n. 2-PA
3417	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.606,77	CEREGHINI BRUNO & C. SNC - C.F._00187600226	VARIANTE SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE DET. 541/2020 - DET. 361/2023 - Pagamento fattura n. 2-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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3418	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.594,12	F.LLI BONORA S.R.L. - C.F._01166620227	SERVIZIO DI PULIZIA CADITOIE E CONDOTTE FOGNARIE TRIENNIO 2022/2024 - DET. 536/2021 - Pagamento fattura n. 276/24PA
3419	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,66	TELMEKOM GmbH S.r.l. - C.F._02621100219	telefonia fissa mese di gennaio 2025 - det. 493/2020 - Pagamento fattura n. C-46694
3420	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.976,44	AZ. AGR.BAZZOLI UGO E RENZO SOCIETA' AGRICOLA - C.F._01767450222	Allestimento e manutenzione aiuole nel comune di Pinzolo stagioni estive 2024, 2025, 2026 - DET. 294/2024 - Pagamento fattura n. 88
3421	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	599,46	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	Fornitura di materiale vario di ferramenta, utensileria, articoli elettrici ed elettronici e vari a servizio del cantiere comunale - Ord. 62/2024 - Pagamento fattura n. 125-PA
3422	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	NOLO A FREDDO DI N. 1 AUTOCARRO CON CASSONE NOVEMBRE 2024 - DET. 241/2024 - Pagamento fattura n. 7/209
3423	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.570,62	OMP di F.LLI PETRELLA SNC - C.F._01197430224	Fornitura e montaggio pneumatici nuovi al due automezzi modello MINIPALA - ord. 61/2024 - Pagamento fattura n. 42/PA
3424	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.744,51	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	FORNITURA MATERIALE INERTE PER IL CANTIERE COMUNALE ANNI 2023/2024 - DET. 493/2022 - Pagamento fattura n. 179/10
3425	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.700,99	CUNACCIA BRUNO s.r.l - C.F._01506510229	Fornitura di calcestruzzo a prestazione garantita per opere strutturali per i lavori di: "Manutenzione straordinaria muro di sostegno Via Zeledria a Campo Carlo Magno e muro in c.a. Loc. Nambino". Ord. n.73/2024 - Pagamento fattura n. 180/10
3426	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	ISOLCHINI SRL a Socio Unico - C.F._01757250228	Opere di impermeabilizzazione presso Piazza Brenta Alta a Madonna di Campiglio. Ord. n.75/2024 - Pagamento fattura n. 170
3427	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.511,57	omissis	FORNITURA DI MATERIALI EDILI E FERRAMENTA PER CANTIERE COMUNALE - DET. 102/2024 - Pagamento fattura n. 2131/00
3428	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.178,76	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC - C.F._00689660223	SOSTTUZIONE GRUPPO CONTINUITA' SERVER E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE DI PINZOLO - ORD. 63/2023 - Pagamento fattura n. 24/D
3429	18/12/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.175,84	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC - C.F._00689660223	SOSTTUZIONE GRUPPO CONTINUITA' SERVER E MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO LE SCUOLE DI PINZOLO - ORD. 63/2023 - Pagamento fattura n. 24/D
3430	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.797,01	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza Responsabilità patrimoniale amministratori e dipendenti – ente assicurato (RC Ente) 2024/2025 - det. 598/2024
3431	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	28.144,12	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza Responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT-RCO) 2024/2025 - det. 598/2024
3432	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	14.096,22	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza Tutela giudiziaria, spese legali e peritali (Tutela Ente) 2024/2025 - det. 598/2024
3434	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza Danni al parco veicoli (Kasko Ente) 2024/2025 - det. 598/2024
3435	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	8.481,05	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza Danni al parco veicoli (Kasko Ente) 2024/2025 - det. 598/2024
3436	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.500,00	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza Kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti e degli amministratori utilizzati per ragioni di servizio (Kasko dip e amm) 2024/2025 - det. 598/2024
3437	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	751,00	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza infortuni diversi 2024/2025 - det. 598/2024



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3438	18/12/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	95.430,77	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza All Risks Property 2024/2025 - DET. 598/2024
3439	18/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.972,23	INSER S.p.A. - P.Iva_01628540229	Polizza All Risks Property 2024/2025 - DET. 598/2024
3440	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,28	CRISTOFORETTI S.p.A. - C.F._00829040229	Acquisto additivo per motori diesel ADBLUE 200lt ad uso parco macchine del cantiere comunale - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE n. 65 ANNO 2024 - DET. 23/2024 - Pagamento fatture nn. 24FPA-0305, 24FPA-0347, 24FPA-0348
3441	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Mazzi di fiori per nascituri - det. 597/2024 - Pagamento fattura n. 170
3442	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,00	ORTOFRUTTA FIORI FEDRIZZI GIUSEPPE E C. SNC - C.F._00675510226	Mazzo di fiori per nascituro - det. 597/2024 - Pagamento fattura n. 171
3443	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	MASTRO 7 di Tamanini Settimo & C snc - C.F._00411630221	Cornice in legno con targa - det. 597/2024 - Pagamento fattura n. 00035/06
3444	19/12/2024	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	25.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PINZOLO - C.F._95002910222	Contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco di Pinzolo anno 2024 - delibera consiglio n. 8 dd. 29.04.2024 - Delibera di giunta n. 226/2024
3447	19/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.700,00	COMUNE DI BORGO LARES - P.Iva_02401740226	Quota Comune di Pinzolo per la gestione dell'impianto sportivo Centro Sci Bolbeno - Borgo Lares stag. invernale 2024-2025
3449	19/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	228,99	COMUNE DI BORGO LARES - P.Iva_02401740226	Quota Comune di Pinzolo per la gestione dell'impianto sportivo Centro Sci Bolbeno - Borgo Lares stag. invernale 2024-2025
3455	19/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	553.973,66	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' ANNO 2024 QUOTA GIRO CONTABILE - DEL. GP 1112 DD. 19.07.2024
3457	19/12/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.700,00	IL TEATRO DELLE QUISQUILIE - C.F._01832770224	Impegno di spesa e affidamento incarico per attività Alla Pari promossa dal Distretto famiglia della Val Rendena - Det. 492/2024 - Pagamento fattura n. 95/FE
3458	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	976,00	PEDRETTI GRANITI SRL - C.F._01518030224	FORNITURA MATERIALE LAPIDEO PER CANTIERE COMUNALE - DET. 107/2024 - Pagamento fattura n. 2024 660/B
3459	19/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.786,96	omissis	LAVORI DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO, ASSISTENZA E SUPPORTO AL CANTIERE COMUNALE E OFFICINA ELETTRICA PERIODO 01.06.2023 - 31.12.2025 - DET. 240/2023 - Pagamento fattura n. 203
3461	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,16	BANCO BPM SPA - C.F._09722490969	COMMISSIONI CIRCUITO NEXI - A copertura del sospeso n. 2589 NEXI CORSO SEMPIONE,SDD CORE: AEU8Z94567620000466516
3465	20/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,00	NINO CALZATURE DI BINELLI TIZIANO - P.Iva_02107610228	fornitura calzatura tecnica invernale nuovo Agente PL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORENTE E VARIABILE N. 43 ANNO 2024 - DET. 27/2024 - Pagamento fattura n. 3-PA
3466	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26.854,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2024 - Pagamento fatture
3467	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82405226378, 82405226387
3468	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82405226387, 82405255260, 82405255264



COMUNE DI PINZOLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 4

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3469	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.258,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2024 - Pagamento fattura n. 82405226370
3470	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	88,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2024 - Pagamento fattura n. 82405226375
3471	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	252,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82405226375, 82405255255, 82405262644
3472	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82405226358, 82405259609
3473	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	631,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2024 - Pagamento fatture nn. 82405226359, 82405226361, 82405226368, 82405255249, 82405255261, 82405262642
3474	24/12/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.390,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica novembre 2024 - Pagamento fattura n. 82405226362