



COMUNE DI MASSIMENO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	570,25	ECONOMO COMUNALE SERENA COZZINI	REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2023 - REINTEGRO SPESE ECONOMO IV TRIMESTRE 2023
5	12/01/2024	Trasferimenti correnti	160,00	UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONTRIBUTO IN AMBITO SPORTIVO PER RESTATE SPLASH 2023 - CONTRIBUTO IN AMBITO SPORTIVO PER RESTATE SPLASH 2023
6	12/01/2024	Trasferimenti correnti	139,00	CASA DI RIPOSO S. VIGILIO - SPIAZZO	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE
7	12/01/2024	Trasferimenti correnti	220,24	CARITAS RENDENA PARROCCHIA S. VIGILIO	CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI VARI IN CAMPO SOCIALE
8	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	708,72	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 60/2023 - ACQUISTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 38-PA/23
9	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,00	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	AFFIDO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DEI DATI PREVISTI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR - Pagamento fattura n. 301/23
10	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.703,87	GEAS GIUDICARIE ENERGIA ACQUA SERVIZI SPA	APPROVAZIONE PROPOSTA PIANIFICAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI DELLE ACQUE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 297/23
11	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	414,80	MATURI SILVANO - TRASPORTI MONTANI	BUONO UTC N. 50/2023 - TRASPORTO E INSTALLAZIONE ALBERO DI NATALE - Pagamento fattura n. 96/001/23
12	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	GREEN TECH S.N.C. DI COZZINI MICHELE E C.	BUONO UTC N. 53/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8
13	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.760,00	MATURI CORRADO	AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVO AI LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA DELLA ZONA SOCIALE IN LOC. BAGOLA - Pagamento fattura n. 25/23
14	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.073,10	CRISTOFORETTI S.P.A.	BUONO UTC N. 59/2023 - ACQUISTO GASOLIO ARTICO PER RISCALDAMENTO - Pagamento fattura n. 24FPA-0002
16	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.490,02	MAGGIOLI SPA	Affido incarico per l'anno 2024 servizio di hosting area demografici e di assistenza applicativi in dotazione alle Aree Servizi Demografici - Pagamento fattura n. 0002156136/23
17	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	531,92	Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco & C. S.a.s.	ORDINATIVO N. 5/2023 - COPPA DEL MONDO DI TELEMAR ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1163/23/23
18	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	232,00	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO UTC N. 58/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 121-PA/23
19	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	ASCOOP S.C.A.R.L.	BUONO UTC N. 52/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA UNA TANTUM ZONA SOCIALE - Pagamento fattura n. 268 PA/23
20	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	451,13	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	BUONO UTC N. 57/2023 - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 892/R/23
21	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	411,73	MYO SPA	BUONO RSF N. 14/2023 - MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/230031186/23
22	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	84,53	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306184638/23
23	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13,50	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42306184639/23
24	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	752,67	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42306090946/23, 42306090947/23, 42306090948/23, 42306090949/23, 42306090950/23, 42306184634/23, 42306184636/23, 42306184637/23, 42306191964/23
25	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	674,28	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42306184635/23, 42306191965/23



COMUNE DI MASSIMENO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
26	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.010,34	Studio Tecnico Ing. Silvia Pederzoli	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CSP E CSE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA E SPORTIVA S - Pagamento fattura n. FATTPA 8_23/23
27	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.284,77	Studio Tecnico Ing. Silvia Pederzoli	AFFIDO INCARICHI DEI SERVIZI PROFESSIONALI CSP E CSE DI VARIANTE DEI LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA SPORTIVA - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23/23
28	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.698,30	VIVIANI PAOLO	AFFIDO INCARICHI DEI SERVIZI PROFESSIONALI DI REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI VARIANTE DEI LAVORI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA SPORTIVA - Pagamento fattura n. 22/A/23
29	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.619,83	VIVIANI PAOLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREAT - Pagamento fattura n. 21/A/23
30	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.746,86	BIAGIO SARTORI & FIGLI SNC	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA E SPORTIVA SULLE PP.FF. 546 E 549/2 IN C.C. MASSIMENO 1 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 118/A/23
31	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,75	Paolo Collini	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA E SPORTIVA SULLE PP.FF. 546 E 549/2 IN C.C. MASSIMENO 1 - OPERE DA ELETTRICISTA - Pagamento fattura n. 6
32	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.139,00	Paolo Collini	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA E SPORTIVA SULLE PP.FF. 546 E 549/2 IN C.C. MASSIMENO 1 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 91/001/23
33	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.068,84	LA TERMOIDRAULICA SRL	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA E SPORTIVA SULLE PP.FF. 546 E 549/2 IN C.C. MASSIMENO 1 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 91/001/23
34	18/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.946,34	CA.BO. S.R.L. UNIPERSONALE	LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA ZONA RICREATIVA E SPORTIVA SULLE PP.FF. 546 E 549/2 IN C.C. MASSIMENO 1 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO DI VARIANTE - Pagamento fatture nn. 85/001/23, 88/001/23, 89/001/23, 90/001/23, 91/001/23
35	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI GENNAIO 2024
41	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2023
42	26/01/2024	Trasferimenti correnti	0,35	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I-II-III-IV TRIMESTRE 2023 - VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I-II-III-IV TRIMESTRE 2023
43	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	Centro Studi Judicaria	QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI JUDICARIA ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI JUDICARIA ANNO 2024
44	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	33,00	COMUNE DI PINZOLO	RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMIGLIA ANNO 2023 - RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMIGLIA ANNO 2023



COMUNE DI MASSIMENO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
45	01/02/2024	Trasferimenti correnti	281,42	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA RELATIVAMENTE AI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE NELLA SEDE DI PINZOLO –TRIENNIO 2022/2025– ANNI ACCADEMICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025 - CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA RELATIVAMENTE AI CORSI DELL'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE NELLA SEDE DI PINZOLO – ANNO ACCADEMICO 2022/2023
46	01/02/2024	Trasferimenti correnti	6.765,49	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI - SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI
47	01/02/2024	Trasferimenti correnti	4.512,58	COMUNE DI CARISOLO	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI - SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI COMUNALI
48	01/02/2024	Trasferimenti correnti	40,79	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 RELATIVAMENTE AGLI ALUNNI DEL COMUNE DI MASSIMENO. - ASSUNZIONE SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI GIUSTINO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 RELATIVAMENTE AGLI ALUNNI DEL COMUNE DI MASSIMENO.
49	01/02/2024	Trasferimenti correnti	206,30	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. ESTATE 2023 - QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. ESTATE 2023
50	01/02/2024	Trasferimenti correnti	89,30	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. INVERNO 2022/2023 - QUOTA PARTE PROGETTO MOBILITA' VACANZA VAL RENDENA. INVERNO 2022/2023
51	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	704,98	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42400442378, 42400442380, 42400442381, 42400455421
52	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,56	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400442383
53	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	84,63	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400442382
54	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	37,84	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400455422
55	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	772,45	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42400442379
56	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.073,10	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 24FPA-0015
57	01/02/2024	Contributi agli investimenti	796,45	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	INTERVENTI COMPARTECIPATIVI DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. A49
58	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	405,54	TIM S.P.A.	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI SOTTOSCRITTA TRA LA P.A.T. E TELECOM ITALIA - Pagamento fattura n. 6820240105000526
59	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	117,53	CBA INFORMATICA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 4112/23
60	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI FEBBRAIO 2024



COMUNE DI MASSIMENO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
69	20/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,77	COMUNE DI GIUSTINO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE MEDIANTE "LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI IN LEGNO PRESSO PARCO GIOCHI E FERMATA AUTOBUS E REALIZZAZIONE DI DUE TETTOIE MAGAZZINO COMUNALE - INDENNITA' PROGETTAZIONE LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI PARAPETTI IN LEGNO PRESSO PARCO GIOCHI E FERMATA AUTOBUS E REALIZZAZIONE DI DUE TETTOIE MAGAZZINO COMUNALE
70	20/02/2024	Trasferimenti correnti	173,38	COMUNE DI GIUSTINO	ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI PROGETTAZIONE ANNO 2023 - ONERI RIFLESSI INDENNITA' DI PROGETTAZIONE ANNO 2023
71	20/02/2024	Trasferimenti correnti	145,60	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COM. ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COM. ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023
72	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	71,61	COMUNE DI PINZOLO	QUOTA PARTE SPESA GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - ANNO 2023 - QUOTA PARTE SPESA GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO - ANNO 2023
86	29/02/2024	Trasferimenti correnti	273,64	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PINZOLO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI anno 2019-2020-2021 - CONVENZIONE CON IL COMUNE DI PINZOLO PER IL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO CANI anno 2019-2020-2021
88	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	LEONARDI WOOD SRL	ORDINATIVO N.01/2024 - CAMPIONATO TRASPORTO INFERMI - Pagamento fattura n. 000047
89	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	780,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	BUONO RSF N. 02/2024 - CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE SMART ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 28/E
90	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	260,91	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00029566
91	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	157,11	CBA INFORMATICA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CEDOLINI STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI PERIODO 01/01/2021 - 31/12/2024 ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 73
93	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	972,58	STORO DIESEL S.R.L.	BUONO UTC N. 02/2024 - ACQUISTO RICAMBI SPAZZATRICE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000016/PA
94	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	607,56	ESSEFFE e VEA SRL	BUONO UTC N. 27/2023 - INCARICO ANNUALE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ASCENSORE COMUNALE - Pagamento fattura n. FC0000636-0
95	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	222,00	ALARI GABRIELE	BUONO UTC N. 04/2024 - PULIZIA CALDAIE E ISPEZIONE CAMINI - Pagamento fattura n. 87
96	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	997,99	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 03/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2-PA
97	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	200,08	MODYF S.R.L.	BUONO UTC N. 48/2023 - ACQUISTO VESTIARIO OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4092735940
98	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	72,47	LIEBHERR EMTEC ITALIA SPA	BUONO UTC N. 53/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONE PALA MECCANICA LIEBHERR - Pagamento fattura n. DAR/21063131
99	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.757,00	DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2024 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MESE DI MARZO 2024
105	18/03/2024	Altre spese correnti	26,50	INSER SPA	ALL RISKS PROPERTY REGOLAZIONE PREMIO 10.2022 - 10.2023 - ALL RISKS PROPERTY REGOLAZIONE PREMIO 10.2022 - 10.2023
106	19/03/2024	Trasferimenti correnti	341,60	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SCARL	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CONSORZIO COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 268 PAS



COMUNE DI MASSIMENO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
107	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.184,34	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	Miglioramento del sito web comunale e pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino nel rispetto dei tempi, dei modelli, dei sistemi progettuali e dei requisiti tecnologico-normativi previsti nell'allegato 2 all'Avviso e la gestione di n. 44 servizi digitali per il cittadino pubblicati all'interno della Stanza del cittadino - Pagamento fattura n. 102 PAS
110	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	985,36	MYO SPA	BUONO UTC N. 05/2024 - ACQUISTO MATERIALI SANITARI PER EDIFICIO SOCIALE - Pagamento fattura n. 2040/240003807
111	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	770,62	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400183596, 82400226775
112	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	15,19	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400226779
113	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	83,88	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 82400226778
114	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	897,85	Dolomiti Energia S.p.A.	CANONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400183595, 82400226774, 82400226776, 82400226777, 82400290467, 82400290468, 82400290469, 82400290470, 82400290471
116	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.673,84	FESTOPOLIS SRL	ACQUISTO GIOCHI PER INTERNI DA DESTINARE ALLA NUOVA STRUTTURA SITA IN LOC. BAGOLA - Pagamento fattura n. 88/2024
117	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.164,17	FRIZZI ADOLFO	BUONO UTC N. 06/2024 - ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6-PA
118	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.881,94	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO ARTICO DA RISCALDAMENTO - Pagamento fatture nn. 24FECS.TN0369, 24FECS.TN0370
131	29/03/2024	Altre spese correnti	53,58	Agenzia delle entrate-Riscossione	VERSAMENTO IVA A DEBITO - VERSAMENTO IVA A DEBITO