



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021
13	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 201363751/20
14	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.650,77	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201363749/20
15	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	407,81	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201363749/20
16	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	815,62	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201363749/20
17	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	203,91	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 201363749/20
18	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	172,15	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 201363756/20, 201363755/20, 201363754/20, 201363753/20
19	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,95	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201363750/20
20	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	44,86	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201363752/20
21	21/01/2021	Trasferimenti correnti	9,71	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel II^ trimestre 2020. - versamento diritti di segreteria II TRIMESTRE 2020
22	21/01/2021	Trasferimenti correnti	5,66	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III^ trimestre 2020. - versamento diritti di segreteria III TRIMESTRE 2020
23	21/01/2021	Trasferimenti correnti	8,59	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2020 - versamento diritti di segreteria IV TRIMESTRE 2020
26	21/01/2021	Trasferimenti correnti	798,28	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	Assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per "Progetto educazione alla salute" anno 2020 - "Progetto educazione alla salute" anno 2020
27	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Affido, a trattativa privata, alla ditta GASPEROTTI IMPIANTI snc di Rovereto dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto - Pagamento fattura n. 0000041PA/20
28	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	762,50	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 0000042PA/20
29	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	93,50	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 171/80/20, 170/80/20
30	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.191,59	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta SAV Scorte Agrarie srl dell'incarico concernente la fornitura di attrezzature per il cantiere comunale. Codice CIG ZDC254D0F4. - Pagamento fattura n. 172/80/20
31	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	18,30	TRENTINO DIGITALE SPA	Adesione al nuovo servizio di posta elettronica in "cloud google G - Suite" con soluzione saas (software as a service): conferma proposta di Trentino Digitale spa di supporto tecnico all'Ente - Pagamento fattura n. 1020671612/20
32	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	287,31	CANDIOLI PAVIMENTI DI CANDIOLI THOMAS E NICOLA & C	incarico di fornitura zerbini per scuola elementare - Pagamento fattura n. 149/20
33	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	207,40	A. & C. AUTOMAZIONI SRL	incarico di fornitura e programmazione portachiavi e sistemazione portone elettrico. - Pagamento fattura n. 64/PA/20



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
34	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	54,66	BRIANEGHE CAVE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 68/PA/20
35	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	112,31	SARTORI SERGIO SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2418/00/20
36	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	48,11	FARMACIE COMUNALI SPA	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 902947/20
37	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.168,17	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 41/PA/20
38	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	950,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta GIULIANI SERRAMENTI srl di Avio dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli stabili di proprietà ed in uso del Comune. - Pagamento fattura n. 2020 12/P/20
39	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	472,52	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta GIULIANI SERRAMENTI srl di Avio dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli stabili di proprietà ed in uso del Comune. - Pagamento fattura n. 2020 12/P/20
40	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	630,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta GIULIANI SERRAMENTI srl di Avio dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli stabili di proprietà ed in uso del Comune. - Pagamento fattura n. 2020 11/P/20
41	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	397,24	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta GIULIANI SERRAMENTI srl di Avio dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli stabili di proprietà ed in uso del Comune. - Pagamento fattura n. 2020 11/P/20
42	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	SARTORI SERGIO SRL	Acquisto di cloruro di sodio essiccato per disgelo stradale. - Pagamento fattura n. 2441/00/20
43	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.812,08	COSTRUZIONI DANIELE SRL	incarico in ordine alla sostituzione di un tratto di fognatura acque bianche in loc. Servis. - Pagamento fattura n. 51/20
45	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
46	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	108,50	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
49	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
50	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
51	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2,90	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
52	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
54	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE LOCAZIONE I TRIMESTRE 2021 - CANONE DI LOCAZIONE I TRIMESTRE 2021
55	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	469,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42005244255/20
56	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	260,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42005255169/20
57	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42005255174/20



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
58	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	253,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 42005255173/20, 42005255171/20, 42005255172/20, 42005255175/20
59	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	476,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42005255166/20
60	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.059,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42005244254/20, 42005255168/20
61	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	105,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42005255167/20
62	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	289,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42005255170/20, 42005255176/20, 42005255177/20, 42005255178/20, 42005255179/20
63	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.227,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42005224489/20
65	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,16	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	commissioni - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
66	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,00	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	bolli e spese anno 2020 - A copertura del sospeso n. 3 RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2020
67	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,91	CO.GE.BAN.	commissioni - A copertura dei sospesi nn. 5, 6, 7
68	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	135,07	CEA ELETTRONICA SNC	acquisto web cam completa di microfono e cuffia e toner ufficio tecnico - Pagamento fattura n. 1244A/2020/20
69	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	843,02	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico in ordine alla sanificazione delle aule e servizi della scuola materna – emergenza COVID-19. - Pagamento fattura n. 180/2/20
70	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	54,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 184/80/20
71	05/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.262,55	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	incarico in ordine alla riparazione dell'impianto elevatore sito presso la scuola elementare di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 402/20
72	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	999,22	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 8900110/20
73	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.989,39	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 2/PA
74	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	898,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.L.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/120/20
75	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	198,25	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 1301A/2020/20
76	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.739,23	PEDROTTI DANIELE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 1/10
78	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	143,69	OSIRIS SRL	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNIO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 426/02/20
79	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,75	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	acquisto materiale scuola materna - Pagamento fattura n. 2
80	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	271,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura gas spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 42100192142



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
81	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	824,72	ECOTRAFFIC SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. VEN/2598/20
82	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	430,66	CEA ELETTRONICA SNC	Acquisto dalla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) di n. 20 licenze antivirus Symantec Pro per i PC a disposizione degli uffici del Comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. 11A/2021
83	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	540,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ03414391/20
84	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 5/E
85	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	66,05	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X04447873/20
86	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,51	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 13 (N. 8165962678) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
87	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovracomunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI DICEMBRE 2020 - DICEMBRE 2020: COMPENSO PER GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE
88	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	540,30	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 174/2/20
89	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.124,96	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 175/2/20, 177/2/20
90	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	X TERZI X GSPTR61B23H612H - X TERZI X GSPTR61B23H612H
95	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.162,95	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fattura n. 174/2/20
96	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	421,14	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fattura n. 176/2/20
97	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	57,91	Lilith Società Cooperativa Sociale	SALDO SPESE SANIFICAZIONE MESE DI DICEMBRE - Pagamento fattura n. 176/2/20
98	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	911,75	Lilith Società Cooperativa Sociale	SALDO SPESE DI SANIFICAZIONE EDIFICI - Pagamento fattura n. 176/2/20
103	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.033,73	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	AFFIDO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO - Pagamento fattura n. 889/A/20
104	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	611,27	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX 1^BIMESTRE 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00006355, 8C00006413
105	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	262,75	TIM SPA	FATTURA TELEFONO 1BIM 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00005693, 8C00006444
106	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	202,57	TIM SPA	FATTURA TELEFONO 1 BIM 2020 - Pagamento fattura n. 8C00006627
107	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	227,78	TIM SPA	FATTURA TELEFONO 1BIM 2020 - Pagamento fattura n. 8C00005562
108	11/02/2021	Trasferimenti correnti	365,53	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Assunzione impegno di spesa per partecipazione spese colonia diurna estiva anno 2020 organizzata dal Comune di Villa Lagarina. - COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2020: RIMBORSO QUOTE PER COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
109	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2021
157	22/02/2021	Trasferimenti correnti	118,81	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Rimborso oneri comando temporaneo Corradini Fabrizio 2020 - Rimborso oneri comando temporaneo Corradini Fabrizio 2020



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
158	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,38	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	commissioni servizi pos - A copertura dei sospesi nn. 14, 15
159	22/02/2021	Altre spese correnti	1.948,00	INSER SPA	rinnovo polizze RC auto anno 2021 - RINNOVO POLIZZE AUTO (POLIZZE N.M13118418,M13118447,M13118444,M13118425, M13118431)
160	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	196,72	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 211006264, 211006262, 211006261, 211006263
161	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.800,38	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 211006257
162	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	584,67	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 211006257
163	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.169,35	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 211006257
164	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	292,34	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRIN - Pagamento fattura n. 211006257
165	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	40,43	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 211006259
166	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.299,00	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 211006258
167	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,71	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 211006260
169	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	267,55	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	incarico in ordine alla sistemazione lavastoviglie e fuochi a gas della cucina della scuola materna. - Pagamento fattura n. 41/PA/2020/20
170	22/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,24	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Acquisto attrezzature per cucina scuola Materna di Pomarolo - Pagamento fattura n. 39/PA/2020/20
171	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	424,91	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 725/EP/20
172	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	314,41	GRUPPO GIOVANNINI SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_2075/20
173	22/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.457,90	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali per interventi straordinari ed urgenti da effettuare sulle fognature comunali da parte del cantiere con l'individuazione delle varie ditte fornitrice - Pagamento fattura n. 726/EP/20
175	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.622,71	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Pagamento fattura n. 8900003/89
176	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	862,08	OSIRIS SRL	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TULULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNIO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 33/02
177	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.775,04	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fatture nn. 12/2, 13/2
178	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	687,17	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 13/2
179	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,78	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-26
180	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.121,44	PASQUALI DAVIDE	Compenso revisore dei Conti anno 2020 - Pagamento fattura n. 3
181	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	MARIO PEDROTTI	Affido, a trattativa privata, alla ditta FLORICOLTURA ALBERTA di Rovereto dell'incarico concernente il servizio di manutenzione del verde presso i parchi e aree verdi del Comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. 3/PA
182	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	152,25	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta - Pagamento fatture nn. 1433/E/20, 1434/E/20
183	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	768,48	CBA DR S.T.P. A R.L.	affidamento incarico per l'effettuazione del servizio completo di tenuta degli stipendi per il triennio 2018-2020. - Pagamento fattura n. 1229/E/20



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
184	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	87,11	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 1856/E/20
185	22/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	acquisto nuovo modulo gestionale contabilità finanziaria Civilia Next, ad uso della gestione associata, dalla ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CIG Z29261A166. - Pagamento fattura n. 3017000221/20
186	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	97,21	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI - Pagamento fattura n. 900149
187	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	quota associativa anno 2021 - quota associativa anno 2021
188	22/02/2021	Acquisto di beni e servizi	174,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIAZIO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 004113897852
189	22/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
190	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	922,29	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI ELETTRICI di Mori dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 2021 4/1
191	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.797,09	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI ELETTRICI di Mori dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 2021 4/1
192	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.065,25	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	incarico di installazione e smontaggio luminarie natalizie nelle vie e piazze comunali. - Pagamento fattura n. 2021 3/1
193	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	155,65	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 267 FET
194	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	143,52	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 267 FET
195	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	105,94	SICUR PIU' SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000143FS/20
196	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	SARTORI SERGIO SRL	Acquisto di cloruro di sodio essiccato per disgelo stradale. - Pagamento fattura n. 34/00
197	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	149,17	BRIANESE CAVE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2/PA
198	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	927,20	MARIO PEDROTTI	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 5/PA
199	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	480,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42100449946
200	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	280,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42100448376
201	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	108,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42100448381
202	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	272,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 42100448382, 42100448380, 42100448379, 42100448378



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
203	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	463,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42100448373
204	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.257,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42100448375, 42100449945
205	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	109,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42100448374
206	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.281,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42100452065
207	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	287,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42100448384, 42100448386, 42100448383, 42100448377, 42100448385
209	02/03/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ATTIVITA' 2019 DELL'AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA - PARTECIPAZIONE PROGETTO ATTIVITA' ANNO 2019
210	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	898,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/11
211	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 44/E
212	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	544,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ03527593
213	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	43,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
214	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
216	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	23,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
217	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
218	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
219	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
220	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	49,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
221	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	15,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
224	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
227	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCKX per gli amministratori - XAMMLOCKX per gli amministratori
231	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovra comunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020, MESE DI GENNAIO 2021 - MESE DI NOVEMBRE 2020: LIQUIDAZIONE COMPENSO PER SERVIZIO ASILO NIDO
234	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,24	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER ADDDEBITI - A copertura del sospeso n. 24 (N. 8166814680) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
241	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	864,98	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 21/2
242	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 175A/2021
243	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	195,81	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	acquisto piatti per scuola materna - Pagamento fattura n. 1/P5
244	15/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.685,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS	esecuzione di una serie di interventi di manutenzione straordinaria di natura idraulica presso la centrale termica della Scuola Elementare e del Centro Civico di Savignano - Pagamento fattura n. 5011700233
245	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,20	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI - A copertura del sospeso n. 25 STAMPA ED INVIO DOCUMENTO DI SINTESI DOSSIER TITOLI N. 154/22/402/0
246	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS SPA	fornitura gas municipio - Pagamento fattura n. 211023661
247	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,49	SINERGAS SPA	fornitura gas centro civico di Savignano - Pagamento fattura n. 211023662
248	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	194,37	SINERGAS SPA	fornitura gas centro civico - Pagamento fatture nn. 211023666, 211023664, 211023665, 211023663
249	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.121,89	SINERGAS SPA	fornitura gas scuola materna - Pagamento fattura n. 211023660
250	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	773,53	SINERGAS SPA	fornitura gas scuola musicale - Pagamento fattura n. 211023659
251	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.027,93	SINERGAS SPA	fornitura gas scuola elementare - Pagamento fattura n. 211023659
252	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.547,05	SINERGAS SPA	fornitura gas palestra - Pagamento fattura n. 211023659
253	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	386,76	SINERGAS SPA	fornitura gas palestrina e sede associazioni - Pagamento fattura n. 211023659
254	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021
271	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCKX - XAMMLOCKX
307	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,49	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	commissioni servizi pos - A copertura dei sospesi nn. 27, 28
309	24/03/2021	Trasferimenti correnti	195,19	POSTE ITALIANE S.P.A.	RICHIESTA RIMBORSO ONERI PER ASSENZA RETRIBUITA PER LO SVOLGIMENTO DI CARICHE ELETTIVE - SPESA PERMESSI PERIODO 01/01/2020-22/09/2020 BARONI DANIELA, COMPRESO IMPOSTA DI BOLLO DI 2 EURO - RICHIESTA RIMBORSO ONERI PER ASSENZA RETRIBUITA PER LO SVOLGIMENTO DI CARICHE ELETTIVE - SPESA PERMESSI PERIODO 01/01/2020-22/09/2020 BARONI DANIELA, COMPRESO IMPOSTA DI BOLLO DI 2 EURO



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
310	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	775,92	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 240A/2021
311	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	190,02	SIDERMORI S.R.L.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 211/1
312	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	27,08	BAU EXPERT Spa	FORNITURA MATERIALE PER interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-111
313	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 16/80
314	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,08	SVAI S.R.L.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300031
315	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	63,75	SARTORI SERGIO SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 245/00
316	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215,35	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali per interventi straordinari ed urgenti da effettuare sulle fognature comunali da parte del cantiere - Pagamento fattura n. 6/EP
317	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,86	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	FORNITURA materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 5/EP
318	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,63	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 6/PA
319	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.713,18	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Pagamento fattura n. 8900013/89
320	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	735,08	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/27
321	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	502,88	OSIRIS SRL	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TULULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNIO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 77/02
323	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.053,46	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	canoni di concessione derivazioni idriche ANNO 2020 - CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2020
324	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovra comunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI FEBBRAIO 2021 - Contratto di gestione servizio di asilo nido sovra comunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI FEBBRAIO 2021
325	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	254,98	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affidamento incarico allo Studio Tecnico Easycon di Aldeno della somministrazione ai lavoratori addetti al settore alimentare del corso di formazione in materia igienico sanitaria (HACC) 6 ORE - Pagamento fattura n. 65
326	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	701,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 42100930990
327	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	247,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola musicale - Pagamento fattura n. 42100938431
328	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico di Savignano - Pagamento fattura n. 42100938436
329	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	248,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico di Savignano - Pagamento fatture nn. 42100938435, 42100938437, 42100938434, 42100938433
330	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	472,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola materna - Pagamento fattura n. 42100938428
331	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola elementare - Pagamento fatture nn. 42100938430, 42100930989



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
332	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	131,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica palestra - Pagamento fattura n. 42100938429
333	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.071,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42100935141
334	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	283,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fatture nn. 42100938439, 42100938441, 42100938440, 42100938432, 42100938438
335	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	472,14	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 178/E
336	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.302,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I . - Pagamento fattura n. 68/E
337	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	208,21	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2021-6-150, 2021-6-189, 2021-6-151
338	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	MYO SPA	Acquisto bidoncini a pedale per scuola elementare - - Pagamento fattura n. 2040/200026557/20
339	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	65,34	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X00649467
340	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	601,27	TIM SPA	telefonia fissa uffici comunali - Pagamento fatture nn. 8C00032111, 8C00032110
341	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	251,39	TIM SPA	telefonia fissa ambulatori - Pagamento fatture nn. 8C00031275, 8C00031858
342	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	225,24	TIM SPA	telefonia fissa scuola materna - Pagamento fattura n. 8C00031940
343	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	221,68	TIM SPA	telefonia fissa sala lettura - Pagamento fattura n. 8C00031317
344	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	255,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura gas spogliatoi campo sportivo - Pagamento fatture nn. 42101077564, 42101077565
345	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 301 PAS
346	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,80	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 211073068
347	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	131,25	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 211073069
348	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	208,57	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 211073073, 211073071, 211073072, 211073070
349	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.522,33	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 211073067
350	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	497,96	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 211073066
351	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.236,73	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 211073066
352	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	995,92	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 211073066
353	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	248,98	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRINA - Pagamento fattura n. 211073066
354	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	506,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ03643739
355	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	49,20	LEGNAMI AZZOLINI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 94
356	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	84,05	COMUNE DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO SPESA COMMISSIONE EDILIZIA SOVRACOMUNALE ANNI DAL 2017 AL 2020 - RIMBORSO SPESA COMMISSIONE EDILIZIA SOVRACOMUNALE ANNI DAL 2017 AL 2020



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
357	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	653,55	COMUNE DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO SPESA COMMISSIONE EDILIZIA SOVRACOMUNALE ANNI DAL 2017 AL 2020 - RIMBORSO SPESA COMMISSIONE EDILIZIA SOVRACOMUNALE ANNI DAL 2017 AL 2020
358	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	706,14	COMUNE DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO SPESA COMMISSIONE EDILIZIA SOVRACOMUNALE ANNI DAL 2017 AL 2020 - RIMBORSO SPESA COMMISSIONE EDILIZIA SOVRACOMUNALE ANNI DAL 2017 AL 2020
359	01/04/2021	Trasferimenti correnti	15.195,70	COMUNE DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO ONERI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019 E GENNAIO 2020 - RIMBORSO ONERI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2019 E GENNAIO 2020
360	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	48,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
361	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	33,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
362	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	19,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
363	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
364	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
365	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
366	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,65	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - addebito commissioni e addebiti sdd - A copertura dei sospesi nn. 35, 36
371	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	116,73	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI - Pagamento fatture nn. 900535, 900382
372	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.332,40	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Pagamento fattura n. 8900020/89
373	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.644,04	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 10/PA
374	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.222,67	PULITALIA S.P.A.	acquisto materiale pulizia scuola materna - Pagamento fattura n. 3000021/3
375	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	327,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 52/EP
376	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,33	GRUPPO GIOVANNINI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2V9_197, 2V9_196
377	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,99	CIPRIANI NELLO S.R.L.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 6/3
378	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	120,83	NOOVLE SRL	Acquisto caselle di posta elettronica in "cloud google G - Suite" con soluzione saas (software as a service) dalla Ditta Noovle srl - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00159
379	13/04/2021	Acquisto di beni e servizi	62,22	MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA - Pagamento fatture nn. 2040/210004043, 2040/210004042



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
380	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	95,34	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. PA/2
381	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	931,47	CEA ELETTRONICA SNC	Acquisto, a trattativa privata, dalla ditta CEA ELETTRONICA s.n.c. di Rovereto (TN) di attrezzatura informatica per la Scuola dell'Infanzia. - Pagamento fattura n. 311A/2021
382	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	994,30	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 43/2
383	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.267,55	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fatture nn. 42/2, 29
384	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.194,66	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 42/2
385	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021
403	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
409	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,76	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - commissioni servizi POS - A copertura dei sospesi nn. 38, 39
411	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	canone annuale modulo aggiuntivo alla contabilità finanziaria per la gestione di PagoPA anno 2021 - Pagamento fattura n. 3016000369
412	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,59	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-240
413	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	190,05	SIDERMORI S.R.L.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 517/1
414	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	49,17	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. PA/3
415	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.267,55	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fatture nn. 46, 48/2
416	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.194,66	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 48/2
417	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	971,12	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 49/2
418	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,25	BRIANEGLI CAVE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 10/PA
419	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TAE SRL TREVNTINA APPLICAZ. ELETTRONICHE	incarico in ordine alla ricerca della tubazione dell' acquedotto - Pagamento fattura n. 5/3
420	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	92,54	SARTORI SERGIO SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 401/00
421	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	529,75	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 859 FET
422	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	898,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/46
423	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	706,38	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 376A/2021
425	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.793,80	GEOPARTNER SRL	Rinnovo affido assistenza tecnica annuale GISCOM Cloud ad uso Uffici oTecnico Comunale ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 65PA
427	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	211,19	Enel Energia S.p.A.	ZZZ.4129036090.20210415.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 004129036090



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
429	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	632,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 42101380733
430	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola musicale - Pagamento fattura n. 42101382047
431	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	73,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico di Savignano - Pagamento fattura n. 42101382052
432	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico di Pomarolo - Pagamento fatture nn. 42101382053, 42101382051, 42101382050, 42101382049
433	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	473,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42101382044
434	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.150,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola elementare - Pagamento fatture nn. 42101382046, 42101380732
435	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	143,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica palestra - Pagamento fattura n. 42101382045
436	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	279,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fatture nn. 42101382055, 42101382057, 42101382056, 42101382054, 42101382048
437	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.517,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica per illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 42101382543
438	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	10,90	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - BUONO ECONOMATO N.3 spesa per assicurata tramite servizio polizia locale dip.Bissanti Francesca - Reintegro
441	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.033,73	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	AFFIDO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO - Pagamento fattura n. 160/A
442	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I . - Pagamento fattura n. 89/E
443	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	99,23	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Acquisto prodotti di pulizia e igienizzazione per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. 2796
444	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	632,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ03759692
445	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	683,20	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 22/PA
446	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	40,82	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 211092862
447	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	192,27	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 211092863
448	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	344,44	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 211092869, 211092868, 211092867, 211092864
449	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.285,62	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 211092866
450	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	404,82	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 211092865
451	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.631,32	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 211092865
452	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	809,64	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 211092865
453	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	202,40	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRINA - Pagamento fattura n. 211092865
485	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,46	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - commissioni servizio POS - A copertura dei sospesi nn. 49, 50



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
486	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,12	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - addebiti sdd - A copertura del sospeso n. 48 (N. 8168613963) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
490	18/05/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	rimborso alla fondazione don A.Rainoldi di Euro 2.100,00 quale quota parte della polizza assicurativa relativa all'immobile della scuola materna
491	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	52,35	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4129731959.20210506.ZZZ AL NETTO DI ZZZ.4136493077.20210513.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIAZI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fatture nn. 004129731959, 004136493077
492	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	871,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	compartecipazione spesa per assegnazione da parte del servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale di una persona ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A554
493	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	847,90	SILVESTRI SRL	ACQUISTO di pali e mezzi pali per cantiere comunale in dipendenza dei lavori di sistemazione della strada comunale per la Chiesa de la Salette - Pagamento fattura n. 42-V-2021
494	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.743,29	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Pagamento fattura n. 8900033/89
495	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.208,42	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 14/PA
496	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	711,26	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 501A/2021
497	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	143,69	OSIRIS SRL	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TULULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNIO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 157/02
498	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	79,42	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 722/E
499	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	471,62	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 50/E
500	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	174,46	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 50/E
501	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta - Pagamento fattura n. 336/E
502	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 335/E
504	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	WEGHER SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000115FS
505	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	237,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 106/EP
506	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	597,19	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000018FS
507	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	186,05	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000018FS
508	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	208,01	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000018FS



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
509	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	62,22	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000018FS
510	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	72,90	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000018FS
511	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	100,34	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000018FS
512	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021
525	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
532	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	844,29	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	retta ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto mese di aprile 2021. - Pagamento fattura n. 3/58
533	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	servizio di consulenza in materia di "PRIVACY RDP" annualità 2020 - Pagamento fattura n. 426 PAS
534	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Sito web Comune - piattaforma ComunWeb del Comune di Pomarolo: servizio di hosting, assistenza sistematica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva anno 2020 - Pagamento fattura n. 428 PAS
535	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	retta il ricovero del Sig. H.S.I mese di aprile 2021 - Pagamento fattura n. 111/E
537	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	520,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42101844559
538	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	217,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42101844563
539	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	80,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42101844568
540	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	261,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 42101844569, 42101844567, 42101844566, 42101844565
541	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	439,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42101844560
542	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	960,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42101844562, 42101844558
543	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	93,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42101844561
544	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	283,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42101844571, 42101844573, 42101844570, 42101844564, 42101844572
545	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.419,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42101842547
546	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
547	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	24,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
548	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	674,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
549	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	39,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
550	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
551	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	54,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
553	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.739,23	PEDROTTI DANIELE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO - II ACCONTO SERVIZIO 2020/2021 - Pagamento fattura n. 2/10
554	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	929,15	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	incarico in ordine alla sistemazione dell'ascensore presso il Municipio di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 88
555	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	92,40	SARTORI SERGIO SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 505/00
556	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.748,02	MARIO PEDROTTI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA POMAROLO E CHIUSOLE II ACCONTO STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
557	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,59	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-345
558	31/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.711,20	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: incarico in ordine alla realizzazione nuova bussola e portoncino d' ingresso per accesso agli ambulatori medici in via Tre Novembre. - Pagamento fattura n. 2021 6/P
559	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	65,31	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X01402475
560	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	436,77	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ03876593
561	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	78,08	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-402
562	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	145,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 41/80, 42/80
563	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 30/PA
564	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	588,66	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 32/E
565	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	102,46	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 32/E
566	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	167,75	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 32/E



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
567	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	66,49	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 32/E
568	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	96,38	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 32/E
569	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	64,06	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 32/E
570	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	139,91	SIDERMORI S.R.L.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 881/1
571	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2021 7/P
572	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.267,55	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali MESE DI APRILE - Pagamento fatture nn. 83, 65/2
573	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.194,66	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 65/2
574	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	SAIVER DI SAIANI GINO	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 573
575	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.241,99	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza software applicativi ad uso Servizio Finanziario e gestione IVA anni 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 3016000804
576	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza software applicativi ad uso Servizio Finanziario e gestione IVA anni 2021-2022-2023. - Pagamento fattura n. 3016000804
577	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	622,67	TIM SPA	fattura telefono e fax municipio - Pagamento fatture nn. 8C00062037, 8C00061745
578	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	250,93	TIM SPA	fatture telefono ambulatori centro civico pomarolo - Pagamento fatture nn. 8C00061877, 8C00061801
579	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	199,58	TIM SPA	fattura telefono scuola materna - Pagamento fattura n. 8C00061746
580	01/06/2021	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	fattura telefono sala di lettura - Pagamento fattura n. 8C00061637
581	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,54	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 56 (N. 8169468055) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
582	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.314,32	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Incarico noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori per servizio anagrafe, segreteria, scuola materna per la durata di 36 mesi e integrazione con determina 30/2018 - Pagamento fatture nn. 272/A, 274/A
583	11/06/2021	Trasferimenti correnti	25.214,05	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2020 - RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2020
587	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 211145264
588	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	124,59	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 211145265
589	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	137,24	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 211145269, 211145268, 211145267, 211145266
590	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	999,27	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 211145263



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
591	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	304,78	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 211145262
592	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.981,08	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 211145262
593	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	78,69	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 211145262
594	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	152,40	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRINA - Pagamento fattura n. 211145262
595	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	530,87	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 211145262
596	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.803,28	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto comunale - Pagamento fatture nn. 0000010PA, 0000011PA, 0000009PA
597	14/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.641,31	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Incarico in ordine alla sostituzione di un tratto di tubazione dell'acquedotto Daiano - Savignano. - Pagamento fattura n. 0000008PA
598	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	301,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura gas spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 42101995287
599	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE LOCAZIONE II TRIMESTRE 2021 - CANONE LOCAZIONE II TRIMESTRE 2021
601	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovra comunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020, MESE DI APRILE 2021 - IMPORTO GESTIONE MESE DI APRILE 2021
602	16/06/2021	Trasferimenti correnti	745,41	COMUNE DI ROVERETO	Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2020 - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI POMAROLO PER COMMISSIONE ELETTRORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020
603	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.061,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	ACQUISTO NUOVO MODULO GESTIONALE ATTI FORMALI CIVILIA NEXT AD USO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DALLA DITTA DEDAGROUP DI TRENTO - CIG ZD124A0016
604	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 499/E
606	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	83,33	SARTORI SERGIO SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 697/00
607	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.084,10	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 154/EP
608	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,80	GRUPPO GIOVANNINI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_612
609	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	92,77	PRATO VERDE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 29/PA, 27/PA
610	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	769,88	PRATO VERDE SRL	Acquisto di un idrante soprassuolo per manutenzione rete acquedotto - Pagamento fattura n. 28/PA
611	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	106,94	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI - Pagamento fattura n. 900984
612	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.391,05	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 20/PA
613	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.182,07	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Pagamento fattura n. 8900048/89
614	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,65	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 60, 61



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
615	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43.750,21	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovra comunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI MARZO 2021 - COMPENSO MESE DI MARZO 2021
616	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.895,24	GEOROCK SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 30
617	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	971,73	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 620A/2021
618	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	898,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/74
619	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I . - Pagamento fattura n. 124/E
620	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021
634	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
697	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.226,42	OSIRIS SRL	incarico in ordine alle esumazioni e tumulazione in ossari di salme presso il cimitero di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 175/02
698	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	355,91	SIDERMORI S.R.L.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1213/1
699	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	51,33	SAV SCORTE AGRARIE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 14/85
700	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.267,55	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali mese di maggio 2021 - Pagamento fatture nn. 87, 74/2
701	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.194,66	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali mese di maggio 2021 - Pagamento fattura n. 74/2
702	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	A.N.U.S.C.A.	adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2021 - adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2021
703	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	A.N.U.S.C.A.	adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2021 - adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2021
704	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	358,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 42102288868
705	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	83,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42102288872
706	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	52,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42102288877
707	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	146,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURRA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 42102288878, 42102288876, 42102288874, 42102288875
708	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	313,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42102288869
709	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	908,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42102288871, 42102288867, 42102288870



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
710	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	110,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42102288880, 42102288882, 42102288881, 42102288873, 42102288879
711	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.998,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42102294035
712	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	608,48	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.mm. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da settembre 2020 ad agosto 2021. - Pagamento fattura n. 5011700786
713	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	347,70	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.mm. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da settembre 2020 ad agosto 2021 - Pagamento fattura n. 5011700786
714	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	782,32	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.mm. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da settembre 2020 ad agosto 2021 - Pagamento fattura n. 5011700786
715	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	COMUNE DI POMAROLO	INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE PER COPERTURA SALDO NEGATIVO - INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE PER COPERTURA SALDO NEGATIVO
716	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE LOCAZIONE III TRIMESTRE 2021 - CANONE LOCAZIONE III TRIMESTRE 2021
718	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	EDITRICE S.E.P.E.L. STATO CIVILE ITALIAN	abbonamento annuale 2021 a "Lo Stato Civile Italiano" - Canone A base - e contestuale liquidazione della fattura elettronica 1340/2 di data 04/06/2021 - pari ad Euro 330,00 (IVA assolta dall'edit - Pagamento fattura n. 1340/2
719	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	COMUNE DI POMAROLO	ULTERIORE INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE PER COPERTURA SALDO NEGATIVO - ULTERIORE INTEGRAZIONE CONTO CORRENTE POSTALE PER COPERTURA SALDO NEGATIVO
720	08/07/2021	Altre spese correnti	4.268,55	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE IVA SPLIT SU FATTURE N.1AA E N.2AA RELATIVE AL CANONE FISSO E VARIABILE 2020 E CANONE FISSO E ACCONTO CANONE VARIABILE 2021 DI FARMACIE COMUNALI - GIRO CONTABILE IVA SPLIT SU FATTURE N.1AA E N.2AA RELATIVE AL CANONE FISSO E VARIABILE 2020 E CANONE FISSO E ACCONTO CANONE VARIABILE 2021 DI FARMACIE COMUNALI
721	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
723	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	62,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
724	08/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
726	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,60	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI E RECUPERO SPESE PER INVIO RENDICONTO TITOLI - A copertura dei sospesi nn. 69, 70
727	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovraffollato con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI MAGGIO 2021 - COMPENSO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2021
728	12/07/2021	Trasferimenti correnti	1.253,08	COMUNE DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI POMAROLO DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA , FUNZIONARIO TECNICO CAT.D - RIMBORSO ONERI PER PERSONALE IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI POMAROLO DIP.CAT.D DEL COMUNE DI VILLA LAGARINA - GENNAIO/MARZO 2021



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
729	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	565,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ03995547
730	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,72	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 211163225
731	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,27	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 211163226
732	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,47	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 211163231, 211163228, 211163232, 211163229
733	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	401,45	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 211163224
734	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	130,29	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 211163223
735	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.107,50	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 211163223
736	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	65,15	SINERGAS SPA	FORNITURA GAS PALESTRINA - Pagamento fattura n. 211163223
737	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	206,96	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolo. - Pagamento fattura n. 148
738	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	103,66	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolo - Pagamento fattura n. 148
739	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	77,63	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolo - Pagamento fattura n. 148
740	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	103,66	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolo. - Pagamento fattura n. 148
741	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	103,66	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolo. - Pagamento fattura n. 148
742	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	871,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	compartecipazione spesa per assegnazione da parte del servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale di una persona ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A823
743	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	GPI S.P.A.	Affido, a trattativa privata alla ditta GPI Spa di Trento (tn), dell'incarico in ordine alla fornitura dei servizi professionali necessari al subentro in ANPR per il Servizio Anagrafe. - Pagamento fattura n. 014/4485
744	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.339,66	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 24/PA
745	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 605/E
747	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	74,73	SARTORI SERGIO SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 886/00
748	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	120,83	NOOVLE SRL	Acquisto caselle di posta elettronica in "cloud google G - Suite" con soluzione saas (software as a service) dalla Ditta Noolle srl - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00300
749	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.901,42	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti di pulizia e igienizzazione per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. 3000344/3
750	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.078,20	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 1763 FET



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
751	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	917,93	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO EASYCON DELL'INCARICO DI REDAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO RISCHIO BASSO/ALTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI POMAROLO
752	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Nomina del medico competente del Comune di Pomarolo, ai sensi dell'art. 18 del D.L. N. 81 del 09.04.2008 e s.m. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Nomina del re - Pagamento fattura n. 229
753	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	229,48	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Impegno di spesa nei confronti della ditta EASYCON di Aldeno C.F. e P.IVA 02055520221 per organizzazione corso di aggiornamento sicurezza.
754	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.701,08	INPERO S.R.L.	Acquisto segnaletica per le varie indicazioni dei sentieri sul territorio comunale. - Pagamento fattura n. 0240
755	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,05	CIPRIANI NELLO S.R.L.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 6/12
756	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	69,28	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 226/EP
757	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.392,40	SICUR PIU' SRL	Incarico in ordine alla sostituzione delle lampade e rilevatori ottici di fumo presso il Municipio e la Scuola Elementare. - Pagamento fattura n. 000045FS
758	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	242,15	GRUPPO GIOVANNINI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2V9_840, 2V9_841
759	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	355,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 42102512865
760	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	103,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42102512867
761	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fattura n. 42102512868
762	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	324,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42102512866
763	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	748,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42102512864
764	12/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42102512869
765	12/07/2021	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	Erogazione rata a saldo contributi associazioni anno 2020 - Erogazione rata a saldo contributi associazioni anno 2020
766	12/07/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	Erogazione rata a saldo contributi associazioni anno 2020 - Erogazione rata a saldo contributi associazioni anno 2020
768	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	844,31	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/86
769	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	339,47	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 722A/2021
771	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.779,84	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Pagamento fattura n. 8900061/89
772	14/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I . - Pagamento fattura n. 134/E
773	14/07/2021	Trasferimenti correnti	11.820,33	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	QUOTA SPESA SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - SALDO ANNO 2020 - QUOTA SPESA SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - SALDO ANNO 2020



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
774	14/07/2021	Trasferimenti correnti	10.811,76	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	QUOTA SPESA SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - ACCONTO ANNO 2021 - QUOTA SPESA SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - ACCONTO ANNO 2021
777	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Contratto locazione locali situati al primo piano della p.ed. 311 C.C. Pomarolo I di proprietà della Fond Don A.Rainoldi da destinare ad asilo nido sovracomunale - imposta di registro 2020 e 2021 - A copertura dei sospesi nn. 71, 72
778	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021
791	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
797	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	862,74	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	incarico in ordine al noleggio e locazione di un fotocopiatore multifunzione dal 01/07/2021 al 30/09/2021 per il Servizio Territorio Associato. - Pagamento fattura n. 430/A
798	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,63	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	AFFIDO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO - Pagamento fattura n. 431/A
799	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.214,25	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Incarico noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori per servizio anagrafe, segreteria, scuola materna per la durata di 36 mesi e integrazione con determina 30/2018 - Pagamento fattura n. 432/A
800	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	423,66	SIDERMORI S.R.L.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1544/1
801	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	104,57	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. PA/5
802	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	107,60	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO P.& C.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. F00349/2021
803	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	363,35	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Liquidazione allo STUDIO TECNICO EASYCON S.n.c. di Aldeno (TN) per attuazione procedure come referente COVID-19 da gennaio 2021 amaggio 2021. Liquidazione fattura n. 230 dd. 14/06/2021. - Pagamento fattura n. 305
804	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.677,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42102752500
805	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16,12	BRIANESE CAVE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 24/PA
806	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X02099890
807	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	167,59	SAV SCORTE AGRARIE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 98/80, 99/80, 23/85
808	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	128,14	SAIVER DI SAIANI GINO	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 770
844	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,44	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 75, 76
845	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.851,65	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Affido alla COSTRUZIONI DANIELE SRL di Folgaria (TN) incarico esecuzione delle opere di posa nuova canaletta in Via Basiano e sistemazione stradina delle Salette - Pagamento fattura n. 28
846	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.182,04	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Affido alla COSTRUZIONI DANIELE SRL di Folgaria (TN) incarico esecuzione delle opere di posa nuova canaletta in Via Basiano e sistemazione stradina delle Salette - Pagamento fattura n. 28



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
847	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	28,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI
848	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI
849	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI
850	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,89	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPETURA - ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 81 (N. 8171266176) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
851	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	834,51	TIM SPA	fattura telefono e fax uffici comunali - Pagamento fatture nn. 8C00092219, 8C00093036
852	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	252,64	TIM SPA	fatture telefono ambulatori centro civico Pomarolo - Pagamento fatture nn. 8C00092514, 8C00092579
853	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	212,11	TIM SPA	fattura telefono scuola materna - Pagamento fattura n. 8C00092918
854	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	221,68	TIM SPA	fattura telefono sala lettura - Pagamento fattura n. 8C00092305
855	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovracomunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI GIUGNO 2021
856	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	I.E.P. di Davide Baldassarri	Affido incarico per revisione straordinaria dello stato patrimoniale, riclassificazione dello stato patrimoniale al 01/01/2020 e predisposizione dello stesso al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 53/E
857	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	143,96	MYO SPA	fornitura di materiale di cancelleria e la fornitura applicativo per la gestione e il rilascio del contrassegno invalidi europeo agli aventi diritto - Pagamento fattura n. 2040/210016045
858	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	752,06	MYO SPA	fornitura di materiale di cancelleria - Pagamento fatture nn. 2040/210017040, 2040/210017041
859	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	32,61	PRATO VERDE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 51/PA
860	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	350,50	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	incarico in ordine alla sistemazione delle attrezzature della cucina della Scuola dell'Infanzia "Don Rainoldi". - Pagamento fattura n. 12/PA/2021
861	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	74,18	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	incarico in ordine alla sistemazione delle attrezzature della cucina della Scuola dell'Infanzia "Don Rainoldi". - Pagamento fattura n. 12/PA/2021
862	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	402,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ04115609
863	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	409,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per spedizione solleciti di pagamento emessi nel I semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2021150087
864	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per n.6 resi postali rispediti nel I semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2021150065
865	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	118,65	SARTORI SERGIO SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1229/00



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
866	11/08/2021	Trasferimenti correnti	27.222,32	LE COSTE	incarico servizi gestione progetto di abbellimento urbano e rurale, compresa la relativa manutenz.,nell'ambito dell'Int.3.3.D ex 19 "Accompagnamento alla occupab.attraverso lavori soc.utili"2021 - Pagamento fattura n. 703
867	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	694,03	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 782/E
868	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,97	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 1330/E
869	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 704/E
870	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.055,13	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA GENERI ALIMENTARI - Pagamento fattura n. 8900072/89
871	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.147,61	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 28/PA
872	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	135,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SPOGLIAZI NUOVO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42102989141
873	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	380,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42103037962
874	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	91,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42103037964
875	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	87,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42102955572
876	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	174,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 42102955573, 42102955570, 42102955571
877	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 42103037965
878	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	269,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42103037963
879	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	144,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42102955568
880	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	420,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42103037961
881	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	132,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42102955567
882	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	174,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42102955574, 42102955569, 42102955575, 42102955576
883	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42103037966
884	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	74,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIAZI NUOVO CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42102992393
885	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	225,70	WEGHER SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000406FS
886	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	113,74	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 264/EP
889	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	108,50	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.5 - versamento tassa automobilistica targa AA971EM - Reintegro



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
890	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovra comunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI LUGLIO 2021 - COMPENSO MESE DI LUGLIO 2021
891	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
892	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
893	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	64,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
894	13/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
895	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021
913	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
946	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,40	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 83, 84
950	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 60/PA
951	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	36,43	SAV SCORTE AGRARIE SRL	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 28/85
952	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	113,16	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 822A/2021
953	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	898,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. RETTA MESE DI LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 3/98
955	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	220,86	BRIANESE CAVE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 26/PA
956	30/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	676,37	SIDERMORI S.R.L.	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta SIDERMORI s.r.l. di Mori (TN) di piastre in ghiaino lavato 40x40 cm. - Pagamento fattura n. 1884/1
957	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	431,04	OSIRIS SRL	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TULULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNIO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 244/02
958	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	757,41	TRENTINO DIGITALE SPA	Incarico a trattativa privata diretta, alla Soc. Trentino Digitale SpA con sede in Trento per la fornitura del servizio di videoconferenza, decorrenza dal 01.12.2020 durata fino al 28.02.2023. - Pagamento fattura n. 1021670766
959	30/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.015,93	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	incarico in ordine alla sistemazione e riparazione dei mezzi comunali del cantiere e degli uffici. - Pagamento fattura n. 399/00
960	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.526,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 42103165049



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
961	30/08/2021	Trasferimenti correnti	400,00	Mdl srl	Progetto "E...state al fresco" 2021 - Pagamento fattura n. 102
962	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	servizio di consulenza in materia di "privacy" con particolare riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione dei dati (RDP)" - I SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 690 PAS
963	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	102,35	FARMACIE COMUNALI SPA	Acquisto prodotti diversi (materiale per cassetta primo soccorso) per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. 901397
969	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	I.E.P. di Davide Baldassarri	aggiornamento inventario fiscale beni immobili al 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 27/E/20
970	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,94	MYO SPA	fornitura di materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/210018082
971	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	Retta RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I mese di luglio 2021 - Pagamento fattura n. 145/E
972	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	189,34	LEGNAMI AZZOLINI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 808
973	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	78,28	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-774
974	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	287,63	SAIVER DI SAIANI GINO	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 969
975	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	91,29	SAV SCORTE AGRARIE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 117/80
976	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.267,55	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fatture nn. 108/2, 126
977	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.194,66	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 108/2
978	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.416,42	Lilith Società Cooperativa Sociale	Incarico concernente i lavori di pulizia e sanificazione degli ambulatori medici di via Tre Novembre a Pomarolo - Pagamento fattura n. 109/2
979	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.259,93	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 110/2
980	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,19	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 92 (N. 8172100834) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIO, 55 20
981	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
982	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
983	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	55,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
984	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	254,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
990	15/09/2021	Trasferimenti correnti	199.557,42	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio raccolta r.s.u.indifferenziati anno 2020 - Pagamento fattura n. 16/A05



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
991	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	96,99	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 875A/2021
993	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	364,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42103314454
994	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	65,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42103314456
995	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	31,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO POMAROLO - Pagamento fattura n. 42103314457
996	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	205,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42103314455
997	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	209,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42103314453
998	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42103314458
999	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	898,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/109
1000	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021
1015	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
1021	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	474,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ04236446
1022	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.679,91	C.S.P.ENGINEERING SRL	INCARICO REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' - I SAL - Pagamento fattura n. FATTPA 10_21
1023	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.216,26	C.S.P.ENGINEERING SRL	INCARICO REDAZIONE PERIZIA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO - Pagamento fattura n. FATTPA 9_21
1024	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.142,11	C.S.P.ENGINEERING SRL	INCARICO REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' - I SAL - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
1025	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.180,03	C.S.P.ENGINEERING SRL	INCARICO REDAZIONE PERIZIA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO - Pagamento fattura n. FATTPA 11_21
1026	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	339,23	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2021-6-840, 2021-6-839
1033	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,99	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 93, 94
1034	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	322,72	FARMACIE COMUNALI SPA	Acquisto mascherine di protezione per impiegati ed amministratori - Pagamento fattura n. 901398
1035	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	63,44	SVAI S.R.L.	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 300159
1036	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 973/E
1037	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	161,13	GRUPPO GIOVANNINI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_1208



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1038	17/09/2021	Acquisto di beni e servizi	134,32	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 309/EP
1041	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	64,05	SARTORI SERGIO SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1470/00
1042	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	946,72	GIOCHIMPARA SRL	ACQUISTO TABELLONE E CANESTRI PER PARCO - Pagamento fattura n. 824
1043	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.066,60	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 823
1044	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.390,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42103718202
1045	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I . - Pagamento fattura n. 155/E
1046	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	BISOFFI LORENZO	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO PRESIDENTE SEZIONE ELETTORALE N.1 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO PRESIDENTE SEZIONE ELETTORALE N.1
1047	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	BATTISTOTTI JNGRID	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.1 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.1
1048	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	GRANDI MIRCO	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.1 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.1
1049	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	VICENTINI SURYA MARIA	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.1 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.1
1050	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	PANGRAZZI ELIA	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.1 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.1
1051	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	PEZZINI ARIANNA	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SEGRETARIO SEZIONE ELETTORALE N.1 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SEGRETARIO SEZIONE ELETTORALE N.1
1052	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	PARISI MARIA VITTORIA	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO PRESIDENTE SEZIONE ELETTORALE N.2 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO PRESIDENTE SEZIONE ELETTORALE N.2
1053	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	SIMONINI FRANCESCA	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.2 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.2
1054	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	GASPEROTTI GIULIO	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.2 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.2
1055	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	MIORANDI LAURA	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.2 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.2
1056	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	SCARCIOLLA GIULIA	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.2 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SCRUTATORE SEZIONE ELETTORALE N.2



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1057	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	GASPEROTTI LORENZO	REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SEGRETARIO SEZIONE ELETTORALE N.2 - REFERENDUM PROVINCIALE DD.26/09/2021 - COMPENSO SEGRETARIO SEZIONE ELETTORALE N.2
1058	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	126,26	SIDERMORI S.R.L.	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 2160/1
1059	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	143,98	BRIANEGHE CAVE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 30/PA
1060	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	428,22	Lilith Società Cooperativa Sociale	Incarico concernente i lavori di pulizia e sanificazione degli ambulatori medici di via Tre Novembre a Pomarolo - Pagamento fattura n. 126/2
1061	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.259,93	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 125/2
1062	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	754,63	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	Acquisto vestiario e calzature per inserviente e cuoco per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 50
1063	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.453,50	GIOCHIMPARA SRL	acquisto di una serie di attrezzature ludiche con relativa posa in opera da collocare nell' area di proprietà comunale a disposizione della scuola dell' infanzia di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 780
1064	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	D.D. ECOSERVICE di DELLA ADDIO DAVIDE	incarico in ordine all'esecuzione dei trattamenti di disinfezione contro le zanzare nelle aree pubbliche (parchi e cimiteri) del comune di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 876-2021
1065	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	58,80	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO P.& C.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. F00518/2021
1066	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	123,82	SAIVER DI SAIANI GINO	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 1032
1067	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.363,60	GEOROCK SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 60
1068	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	216,09	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-940
1069	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2021 - CANONE LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2021
1070	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X02793233
1071	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	812,96	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX MUNICIPIO LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00119759, 8C00119259
1072	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	250,45	TIM SPA	FATTURA TELEFONI AMBULATORI MEDICI CENTRO CIVICO POMAROLO LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 8C00119662, 8C00119568
1073	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	169,47	TIM SPA	FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00119112
1074	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	221,70	TIM SPA	FATTURA TELEFONO SALA LETTURA LUGLIO-AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00119871
1075	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1077	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1078	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1079	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1080	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1081	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,99	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD E COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 100, 101
1082	12/10/2021	Trasferimenti correnti	1.225,71	COMUNE DI VILLA LAGARINA	pagamento quota parte spesa Progetto "E...state al fresco" 2021
1083	12/10/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO EURO 6.000,00 AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO ANNO 2021
1084	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.111,25	MAURIZIO COGNOLA	medico competente anno 2021 - Pagamento fattura n. 1603
1085	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	59,00	FARMACIA THALER DI FILMA SAS	REFERTAZIONE HOLTER PRESSORIO PER DIPENDENTE COMUNALE RICHIESTO DAL MEDICO DEL LAVORO DOTT.COGNOLA - Pagamento fattura n. 461 / FE
1086	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	119,27	NIPE SYSTEM SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DELL'AFFRANCATRICE DEL COMUNE DI POMAROLO - Pagamento fattura n. PA/21/0000044
1087	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	incarico per la rilegatura registri di stato civile anno 2020 e per fornitura di materiale di cancelleria - CIG ZC632C4B0F - Pagamento fattura n. 2040/210020630
1088	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,58	MYO SPA	fornitura di materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/210020629
1094	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	89,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42103927454
1095	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42103975450
1096	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	173,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42103975452
1097	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	156,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 42103927453, 42103927455, 42103927452
1098	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	95,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 42103975453
1099	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	175,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42103975451
1100	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	157,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42103927450
1101	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	356,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42103975449
1102	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	90,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42103927449



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1103	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	99,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIAZI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 42103964088
1104	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	172,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42103927456, 42103927458, 42103927451, 42103927457
1105	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	124,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42103975454
1106	14/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 1.000,00,- quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo nell'anno 2021 - Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 1.000,00,- quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo nell'anno 2021
1108	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	844,31	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/123
1109	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	145,49	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 1006A/2021
1110	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	74,56	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 901771
1111	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.386,37	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2021 - - Pagamento fattura n. 8900098/89
1112	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	246,26	BOSO SNC di Bosco Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/599
1113	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.899,10	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2021 - - Pagamento fattura n. 34/PA
1114	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 1075/E
1116	19/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.206,95	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	ACQUISTO DI CANCELLETTI,PALETTI E RETE METALLICA PER L'AREA GIOCHI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 351/EP
1117	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	639,26	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 357/EP
1118	19/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	417,24	WEGHER SRL	ACQUISTO CARTELLI IN ALLUMINIO - Pagamento fattura n. 000524FS
1119	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	120,83	NOOVLE SRL	Acquisto caselle di posta elettronica in "cloud google G - Suite" con soluzione saas (software as a service) dalla Ditta Noovle srl - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00431
1120	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	58,15	LIFEBRAIN TRENTO SRL	esami di laboratorio per nuovo dipendente richiesti per assunzione - Pagamento fattura n. 669BBM
1122	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021
1129	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	26,50	DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2021 - RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2021 (INDENNITÀ CHILOMETRICA)



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1137	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
1143	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	95,44	FARMACIE COMUNALI SPA	Acquisto prodotti per cassetta primo soccorso, per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 901804
1144	21/10/2021	Trasferimenti correnti	327,00	FARMACIE COMUNALI SPA	Iniziativa "NUOVI NATI" anno 2020 - Pagamento fattura n. 901807
1145	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	497,29	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ04353824
1146	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	871,08	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	compartecipazione spesa per assegnazione da parte del servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale di una persona ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A1216
1147	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	INCARICO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALL'AUDITORIUM/AULA MAGNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 132/2
1148	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	INCARICO DI PULIZIA STRAORDINARIA ALL'AUDITORIUM/AULA MAGNA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 132/2
1149	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	131,98	SAIVER DI SAIANI GINO	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 1181
1150	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	327,24	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Incarico noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori per servizio anagrafe, segreteria, scuola materna per la durata di 36 mesi e integrazione con determina 30/2018 - Pagamento fattura n. 756/A
1151	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,49	SVAI S.R.L.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300187
1152	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	83,28	SVAI S.R.L.	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 300188
1153	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	585,60	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta Giochimpara s.r.l. di Pergine Valsugana (TN) di porta bici per bambini. - Pagamento fattura n. 909
1154	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.613,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42104222400
1155	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	119,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE MUNICIPIO PERIODO 01/06/2021-31/08/2021 - Pagamento fattura n. 42104214888
1156	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	30,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO PERIODO 01/06/2021-31/08/2021 - Pagamento fattura n. 42104214887
1157	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE CENTRO CIVICO DI POMAROLO PERIODO 01/06/2021 - 31/08/2021 - Pagamento fatture nn. 42104216110, 42104216113, 42104216114, 42104216115
1158	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	674,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MATERNA PERIODO 01/06/2021-31/08/2021 - Pagamento fattura n. 42104216112
1159	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	331,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO PERIODO 01/06/2021 - 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 42104215318
1160	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	233,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA MUSICALE PERIODO 01/06/2021 - 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 42104216111



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1161	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.519,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 01/06/2021 - 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 42104216111
1162	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	467,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PALESTRA PERIODO 01/06/2021 - 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 42104216111
1163	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	116,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS NATURALE PALESTRINA PERIODO 01/06/2021 - 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 42104216111
1164	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,40	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS - A copertura dei sospesi nn. 104, 105
1165	27/10/2021	Trasferimenti correnti	16.691,69	COMUNE DI NOGAREDO	SPESE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2020
1166	27/10/2021	Trasferimenti correnti	33.857,98	COMUNE DI NOGAREDO	saldo rimborso al Comune di Nogaredo della spesa del personale di gestione associata per il periodo dal 01.02.2020 al 31.12.2020
1167	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	147,00	MAURIZIO COGNOLA	medico competente anno 2021 - n.1 visita con spirometria, audiometria e ECG - Pagamento fattura n. 1754
1168	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I - RETTA MESE DI SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 170/E
1169	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	135,42	MYO SPA	incarico per la rilegatura registri di stato civile anno 2020 e per fornitura di materiale di cancelleria - CIG ZC632C4B0F - Pagamento fattura n. 2040/210022288
1170	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOL.RI	affidamento incarico di trasporto di trasporto elettori della frazione Savignano ai seggi elettorali - Consultazioni elettorali indette per il 26 settembre 202 - Pagamento fattura n. 2021 - 488/D
1171	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	MYO SPA	acquisto materiale vario inherente la gestione degli adempimenti per le elezioni Comunali indette per il 20 - 21 settembre 2020 - Pagamento fattura n. 2040/210022771
1172	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.271,24	TRENTINO DIGITALE SPA	Affidamento incarico a Trentino Digitale SpA fornitura servizi continuativi per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 1021671232
1176	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1177	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1178	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1179	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1180	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1238	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,46	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 110 (N. 8173975205) MANDATO AEU8Z9744486000355673 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1239	09/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.926,78	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo spese straordinarie anno 2020 per la gestione della Scuola Media Destra Adige
1240	09/11/2021	Trasferimenti correnti	2.428,13	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo anno 2020 spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo anno 2020 spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige
1241	09/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo anno 2020 spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo anno 2020 spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige
1242	09/11/2021	Trasferimenti correnti	3.995,50	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo anno 2020 spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo anno 2020 spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige
1243	09/11/2021	Trasferimenti correnti	19.338,29	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina I e II acconto anno 2021 per la gestione della Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina I e II acconto anno 2021 per la gestione della Scuola Media Destra Adige
1244	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48.198,37	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio gestione nido d'infanzia di Pomarolo: costi derivanti dall'applicaz.misure per il contrasto e il contenim.della diffusione covid-19 per il periodo settembre-dicembre 2021. MESE DI SETTEMBRE - MESE DI SETTEMBRE 2021
1245	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48.198,37	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio gestione nido d'infanzia di Pomarolo: costi derivanti dall'applicaz.misure per il contrasto e il contenim.della diffusione covid-19 per il periodo settembre-dicembre 2021. MESE DI OTTOBRE - MESE DI OTTOBRE 2021
1246	12/11/2021	Trasferimenti correnti	494,73	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione della somma di Euro 494,73,- quale saldo spesa Piano Giovani di Zona della Destra Adige riferito all'anno 2019.
1247	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.268,36	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 10829
1248	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42104479504
1249	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	185,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42104479506
1250	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	94,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 42104479507
1251	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	298,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42104479505
1252	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	485,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42104479503
1253	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	292,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42104479503
1254	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	124,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42104479508
1255	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	113,16	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 1131A/2021
1256	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	affidamento incarico di trasporto e accompagnamento delle persone impossibilitate a recarsi ai seggi elettorali in modo autonomo – Consultazioni elettorali indette per il 26 settembre 2021 - Pagamento fattura n. 1125 PA
1257	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fatture nn. 1162/E, 1394/E



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1258	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,28	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 1596/E
1259	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	492,09	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 1235/E
1260	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	225,16	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fatture nn. 1163/E, 1235/E
1261	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	141,15	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - - Pagamento fatture nn. 902003, 902004
1262	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.497,96	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2021 - - Pagamento fattura n. 8900109/89
1263	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.676,10	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2021 - - Pagamento fattura n. 38/PA
1264	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	394,61	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/623
1265	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	898,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/133
1267	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	185,72	PRATO VERDE SRL	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 77/PA
1268	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	289,07	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3000675/3
1269	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42,60	LIFE BRAIN TRENTO SRL	esami di laboratorio per nuovo dipendente richiesti per assunzione - Pagamento fattura n. 25EBM
1270	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	90,91	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 1220
1271	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.835,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42104717033
1272	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104713474
1273	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104713473
1274	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fatture nn. 42104713467, 42104713470, 42104713471, 42104713472
1275	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	304,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104713469
1276	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	110,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SPOGLIAZIOI CAMPO SPORTIVO MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104715500
1277	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	98,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104713468



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1278	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	838,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS PALESTRA MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104713468
1279	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	49,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS PALESTRINA MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42104713468
1281	18/11/2021	Altre spese correnti	5.114,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z71338EE3F
1282	18/11/2021	Altre spese correnti	464,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA CIG 7885416323 E CIG DERIVATO ZE8338EEF
1283	18/11/2021	Altre spese correnti	5.500,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z711338EE3F
1284	18/11/2021	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZA AUTO:INC./FURTO/KASKO CON VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CIG 788541417D E CIG DERIVATO Z31338EEA5
1285	18/11/2021	Altre spese correnti	6.379,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z71338EE3F
1286	18/11/2021	Altre spese correnti	11.586,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2020-31.10.2023 DANNI AI BENI - ALL RISKS D ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE INSER SPA - CODICE CIG 8339937DB8 E CIG DERIVATO ZF6338EDD1
1288	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	127,98	SAV SCORTE AGRARIE SRL	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 133/80
1289	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	96,14	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2021-6-1024, 2021-6-1070
1290	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.075,57	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	incarico per sistemazione e revisione FIAT PUNTO in dotazione agli uffici comunali - Pagamento fattura n. 503/00
1291	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	512,53	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 545/00
1292	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	71,64	BRIANEGHE CAVE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 34/PA
1293	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.147,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fatture nn. PJ04473631, PJ04594853
1294	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	173,14	GRUPPO GIOVANNINI SRL	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 2V9_1526
1295	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	42,70	SARTORI SERGIO SRL	acquisto di prodotti per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli acquedotti e stabili comunali - Pagamento fattura n. 1868/00
1296	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	162,52	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 407/EP



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1297	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	597,19	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000069FS
1298	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	186,05	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000069FS
1299	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	208,01	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000069FS
1300	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	62,22	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000069FS
1301	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	72,90	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000069FS
1302	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	100,34	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000069FS
1303	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03457531
1304	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	340,47	BRIANEGHE CAVE SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta BRIANEGHE CAVE s.r.l. di Mori (TN) di Ghiaiano bianco per cimiteri. - Pagamento fattura n. 40/PA
1305	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,14	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affido, incarico a trattativa privata, corso di formazione antincendio, sicurezza specifica rischio alto per addetti. Autorizzazione ai dipendenti a partecipare e conseguente impegno di spesa - Pagamento fattura n. 433
1306	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	551,44	WEGHER SRL	acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 000695FS
1307	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	incarico riparazione Ape Porter in dotazione al cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 508/00
1308	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.701,98	MARIO PEDROTTI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA POMAROLO E CHIUSOLE STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 18/PA
1309	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.957,52	MARIO PEDROTTI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA POMAROLO E CHIUSOLE STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 18/PA
1310	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 96/PA
1311	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	293,38	SARTORI SERGIO SRL	acquisto di prodotti per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli acquedotti e stabili comunali - Pagamento fatture nn. 1883/00, 1994/00
1312	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	125,46	SIDERMORI S.R.L.	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 2703/1



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1313	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.710,77	PEDROTTI DANIELE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3/10
1314	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.778,68	PEDROTTI DANIELE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3/10
1315	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I . - mese di ottobre 2021 - Pagamento fattura n. 177/E
1316	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	222,89	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-1205
1317	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	59,90	S.I.E. SRL -SOC.INIZIATIVE EDITORIALI	Affidamento al quotidiano locale l'Adige mediante affido incarico diretto all'editore S.I.E. Spa - Pagamento fattura n. 21096-09151
1318	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	758,00	OMNITEKSTORE srl	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta OMNITEKSTORE s.r.l. di Prato (PO) di un lettore QR per Green Pass. - Pagamento fattura n. 6258/2021
1319	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	225,21	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000195/PA
1320	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	222,24	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 605/00
1321	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.202,73	MARIO PEDROTTI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA POMAROLO E CHIUSOLE STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 20/PA
1322	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	PIZETA DI PERGHEM BEPPINO E ZANDONATI MARIANO S.N.C.	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta PIZETA s.n.c. di Nomi (TN) dell'incarico in ordine alla sistemazione e riparazione cassone - Pagamento fattura n. 12/PA
1323	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1324	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	117,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1325	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1326	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.178,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1327	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021
1343	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
1349	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,55	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 113, 114, 115
1351	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	60,86	NUOVO PANIFICIO LIBERI SRL	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021 -2022 - Pagamento fattura n. 000397b



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1352	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	752,84	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX PERIODO 6 BIMESTRE2021 - Pagamento fatture nn. 8C00142604, 8C00142779
1353	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	262,61	TIM SPA	FATTURA 6 BIMESTRE 2021 CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 8C00142989, 8C00142997
1354	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	206,77	TIM SPA	FATTURA 6 BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8C00143002
1355	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	227,78	TIM SPA	FATTURA 6 BIMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 8C00142371
1356	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	353,80	TRENTINO DIGITALE SPA	Accettazione proposta tecnico-economica per l'utilizzo della piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle gare ad invito per l'affido lavori. - Pagamento fattura n. 1021671441
1357	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.366,18	GPI S.P.A.	Affidamento incarico a GPI SpA di assistenza tecnico-informatica su applicativi Ascot Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile e Carte d' Identità Elettroniche anno 2021 - Pagamento fattura n. 014/8011
1358	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	291,58	TAE SRL TRENTE APPICAZ. ELETTRONICHE	incarico in ordine alla ricerca della tubazione dell' acquedotto - Pagamento fattura n. 5/20
1359	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	452,99	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 830/A
1360	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	101,99	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affido, incarico a trattativa privata, corso di formazione alla sicurezza (generale e specifica rischio basso). Autorizzazione per addetti a partecipare per lo svolgimento del lavoro di pubblica utili - Pagamento fattura n. 444
1361	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	725,57	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 469/EP
1362	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	146,82	PRATO VERDE SRL	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fatture nn. 88/PA, 89/PA, 90/PA
1363	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta TOMASI FRIGORIFERI s.n.c.. di riva del Garda (TN) di essicatoio per Scuola dell' Infanzia - Pagamento fattura n. 25/PA/2021
1364	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	313,54	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 26/PA/2021
1365	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	975,07	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3000809/3
1366	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	138,47	WEGHER SRL	acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 000757FS
1367	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42104953012
1368	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	194,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42104953014
1369	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	90,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42104881477
1370	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	218,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 42104881475, 42104881476, 42104881478, 42104953015
1371	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	254,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42104953013
1372	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	126,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42104881472



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1373	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	143,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42104909149
1374	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	330,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42104881474, 42104881479, 42104881480, 42104881481, 42104953016
1375	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	375,79	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3000931/3
1376	01/12/2021	Trasferimenti correnti	216,40	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Approvazione Protocollo d'Intesa tra il Comune di Villa Lagarina e i Comuni di Pomarolo e Nogaredo per l'anno 2021, per la fruizione del servizio di colonia diurna estiva "R...Estate bambini" - QUOTA PARTE COMUNE DI POMAROLO SERVIZIO COLONIA DIURNA ESTIVA "R...ESTATE BAMBINI"
1377	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.262,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola elementare - Pagamento fatture nn. 42104881473, 42104953011
1378	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.208,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42105116962
1379	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,27	SINERGAS SPA	CONGUAGLIO FORNITURA GAS - Pagamento fatture nn. 211295727, 211295735
1380	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,16	SINERGAS SPA	CONGUAGLIO FORNITURA GAS - Pagamento fatture nn. 211295729, 211295730, 211295737
1381	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,53	SINERGAS SPA	CONGUAGLIO FORNITURA GAS - Pagamento fatture nn. 211295725, 211295733
1382	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,94	SINERGAS SPA	CONGUAGLIO FORNITURA GAS - Pagamento fatture nn. 211295723, 211295724, 211295736
1383	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42105127470
1384	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42105127469
1385	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO - Pagamento fatture nn. 42105127466, 42105127467
1386	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	763,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42105127465
1387	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	177,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SPOGLIATOI - Pagamento fattura n. 42105140756
1388	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	252,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42105127464
1389	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.638,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42105127464
1390	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	504,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 42105127464
1391	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS PALESTRINA - Pagamento fattura n. 42105127464
1392	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,93	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 122 (N. 8174849947) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
1393	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.053,46	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	canoni di concessione derivazioni idriche ANNO 2021 - numero posizione 02010000001989906 - canoni di concessione derivazioni idriche ANNO 2021 - numero posizione 02010000001989906
1394	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.299,59	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	Impegno di spesa per assegnazione fondi all'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per acquisto materiale di pulizia della Scuola Primaria di Pomarolo per l'anno 2020 e 2021 e liquidazione quota 2020 - rendicontazione spese per acquisto materiale di pulizia SCUOLA PRIMARIA POMAROLO ANNO 2021



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1395	10/12/2021	Trasferimenti correnti	3.750,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	APPROVAZIONE PIANO RIPARTO CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 75% - EROGAZIONE ACCONTO 75% CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1396	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.234,96	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	Impegno di spesa per assegnazione fondi all'Ist.Compr.Villa Lag.per spese delegate a carico dei Comuni relative alle utenze telefoniche ai sensi della legge provinciale n.8/1996 2021,2022 e 2023 - RENDICONTAZIONE SPESE UTENZE TELEFONICHE SCUOLA PRIMARIA POMAROLO ANNO 2021
1397	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.460,00	PEDROTTI IMPIANTI SRL	riparazione e sistemazione manto sintetico campetto da calcio - Pagamento fattura n. 28/PA
1398	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	553,00	PEDROTTI IMPIANTI SRL	riparazione e sistemazione manto sintetico campetto da calcio - Pagamento fattura n. 28/PA
1399	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	149,89	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2021-6-1242, 2021-6-1243
1400	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	856,44	Lilith Società Cooperativa Sociale	Incarico concernente i lavori di pulizia e sanificazione degli ambulatori medici di via Tre Novembre a Pomarolo - Pagamento fattura n. 167/2
1401	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.517,92	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali settembre e ottobre - Pagamento fatture nn. 187, 188
1402	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.890,68	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali settembre e ottobre - Pagamento fatture nn. 165/2, 166/2
1403	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.389,32	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI settembre e ottobre - Pagamento fatture nn. 165/2, 166/2
1404	10/12/2021	Trasferimenti correnti	27.222,32	LE COSTE	incarico servizi gestione progetto di abbellimento urbano e rurale, compresa la relativa manutenz.,nell'ambito dell'Int.3.3.D ex 19 "Accompagnamento alla occupab.attraverso lavori soc.utili"2021 - Pagamento fattura n. 1222
1405	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.022,39	MARIO PEDROTTI	incarico per opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'area verde esterna alla scuola dell'infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 22/PA
1406	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARIO PEDROTTI	Incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 21/PA
1407	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.178,00	MARIO PEDROTTI	Incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 21/PA
1408	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	734,33	MARIO PEDROTTI	Incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 21/PA
1409	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	429,00	MARIO PEDROTTI	Integrazione impegni di spesa per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria - Pagamento fattura n. 23/PA
1410	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	145,46	SVAI S.R.L.	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 300234
1411	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.086,78	ECOTRAFFIC SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta ECOTRAFFIC s.r.l. di Guidizzolo (MN) di barriera stradale in acciaio e legno - Pagamento fattura n. VFE/2170
1412	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	239,41	GRUPPO GIOVANNINI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_1960



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1413	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,88	PRATO VERDE SRL	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 99/PA
1414	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	368,14	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 1266A/2021
1415	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I . - Pagamento fattura n. 190/E
1416	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	844,31	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/145
1417	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 1474/E
1419	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	358,31	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/701
1420	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,48	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2021 - - Pagamento fattura n. 8900126/89
1421	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.042,78	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2021 - - Pagamento fatture nn. 43/PA, 46/PA
1422	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	112,35	NUOVO PANIFICIO LIBERI SRL	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021 -2022 - Pagamento fattura n. 000444b
1423	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	71,80	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 902164
1424	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Affido alla ditta COSTRUZIONI DANIELE s.r.l. di Folgaria (TN) dell'incarico in ordine alla sistemazione e pulizia del cantiere comunale sterrato - Pagamento fattura n. 71
1425	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	438,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ04715509
1426	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021
1438	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
1444	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	pulizie dei seggi inerente la gestione degli adempimenti per il Referendum Propositivo Provinciale indetto per il 26 settembre 2021.- Codice CIG N Z42330ED25. - Pagamento fattura n. 168/2
1445	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	390,24	MYO SPA	acquisto fogli registri di stato civile -anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/210032843
1446	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	182,18	MYO SPA	acquisto fogli registri di stato civile -anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/210032843



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1447	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	56,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RIMBORSO RELATIVO ALL'IMPOSTA DI BOLLO NELLA MISURA DEL 50% PER CONTRATTO INCARICO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI BOLLO SU CONTRATTO RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI
1454	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	780,00	NOI ORATORIO S.CRISTOFORO POMAROLO	Impegno ed erogazione della partecipazione finanziaria di Euro 780,00.- all'Associazione Noi Oratorio San Cristoforo" a parziale copertura delle spese per l'allestimento della manifestazione "NOI - PARTECIPAZIONE FINANZIARIA A PARZIALE COPERTURA SPESE MANIFESTAZIONE "NOI CINEMA -CINEMA ALL'APERTO 2021"
1455	17/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA S.CRISTOFORO DI POMAROLO	COMPARTECIPAZIONE SPESA ATTIVITA' DIURNA ESTIVA PRESSO LA PARROCCHIA DI S.CRISTOFORO DI POMAROLO DAL 19 AL 23 LUGLIO E DAL 26 AL 30 LUGLIO 2021 - COMPARTECIPAZIONE SPESA ATTIVITA' DIURNA ESTIVA PRESSO LA PARROCCHIA DI S.CRISTOFORO DAL 19 AL 23 LUGLIO E DAL 26 AL 30 LUGLIO 2021
1456	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1458	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1459	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1460	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1462	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1463	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	182,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1465	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	76,53	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE SPA - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE SPA
1466	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Incarico per il servizio di assistenza e manutenzione ordinaria, del servizio di manutenzione sistematica, della piattaforma web del Comune di Pomarolo sulla soluzione "Comunweb" - Pagamento fattura n. 1323 PAS
1467	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	servizio di consulenza in materia di "privacy" con particolare riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione dei dati (RDP)". - Pagamento fattura n. 1498 PAS
1468	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anno 2021 - Pagamento fattura n. 624
1469	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Incarico assistenza periodica HACCP 2021 - Pagamento fattura n. 625
1470	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,40	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-1282
1471	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	398,65	CEA ELETTRONICA SNC	Acquisto, a trattativa privata, dalla ditta CEA ELETTRONICA s.n.c. di Rovereto (TN) di attrezzatura informatica per gli uffici comunali. - Pagamento fattura n. 1283A/2021



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1472	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	638,36	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.m.. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da ottobre 2021 ad agosto 2022 - Pagamento fattura n. 5011701895
1473	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	364,78	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.m.. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da ottobre 2021 ad agosto 2022 - Pagamento fattura n. 5011701895
1474	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	820,76	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.m.. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da ottobre 2021 ad agosto 2022 - Pagamento fattura n. 5011701895
1475	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	310,73	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 274
1476	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	155,37	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 274
1477	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	116,52	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 274
1478	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	155,37	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 274
1479	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	155,37	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 274
1480	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	347,53	GRUPPO GIOVANNINI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_1961
1481	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.308,80	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	affidamento incarico di riparazione Terna Venieri e spargisale Molinari in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 93/PA
1482	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	627,25	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	incarico di referente COVID in ordine alle procedure di contrasto e contenimento del virus Covid-19 dal 15 giugno 2021 al 31 dicembre 2021. - Pagamento fattura n. 658
1483	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,04	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria - Pagamento fattura n. 522/EP
1484	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	422,97	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 521/EP
1485	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,03	SARTORI SERGIO SRL	acquisto di prodotti per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli acquedotti e stabili comunali - Pagamento fattura n. 2229/00
1486	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	303,05	SARTORI SERGIO SRL	acquisto pastiglie di cloruro di sodio per impianto addolcitore. - Pagamento fattura n. 2230/00
1487	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,52	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 126, 127
1488	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.137,21	GEOROCK SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 78



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1489	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.913,93	GEOROCK SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 77
1490	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	61,66	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3001085/3
1491	23/12/2021	Trasferimenti correnti	793,74	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	Assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per "Progetto educazione alla salute" anno 2021 - EDUCAZIONE ALLA SALUTE ANNO 2021
1492	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	333,60	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO P.& C.	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. F00717/2021
1493	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	156,40	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO P.& C.	Integrazione impegni di spesa per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria - Pagamento fattura n. F00717/2021
1494	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.559,46	C.S.P.ENGINEERING SRL	INCARICO REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' - Pagamento fattura n. FATTPA 14_21
1495	23/12/2021	Contributi agli investimenti	1.801,00	SEZIONE CACCIATORI POMAROLO	Assegnaz.contributo finanziario a favore dell'Associazione Cacciatori di Pomarolo per lavori di ripristino ambientale in località Pozza secca/Cavalpee alte in Comune Pomarolo (pp.ff.848/1 e 862/1) - concessione contributo rideterminato in Euro 1.801,00 per ripristini ambientali
1496	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.171,84	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	incarico di realizzazione nuove linee per postazioni dati nelle aule scuola elementare. - Pagamento fattura n. 2021 53/1
1521	23/12/2021	Altre spese correnti	1.752,77	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 112 - A copertura del sospeso n. 112 FIL. 154 C.F. 00310930227
1576	30/12/2021	Altre spese correnti	625,73	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 134 - A copertura del sospeso n. 134 FIL. 154 C.F. 00310930227