



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	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO BOLLI / SPESE /COMMISSIONI MESE DI DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 1 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022
5	04/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	BALDESSARINI GIANNI	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di realizzazione linee vita sulla copertura della p.ed. 173 e 132 C.C. Savignano I° - Pagamento fattura n. 173/22 - incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di realizzazione linee vita sulla copertura della p.ed. 173 e 132 C.C. Savignano I°
6	04/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.958,50	BALDESSARINI GIANNI	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di realizzazione linee vita sulla copertura della p.ed. 173 e 132 C.C. Savignano I° - Pagamento fattura n. 173/22 - incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di realizzazione linee vita sulla copertura della p.ed. 173 e 132 C.C. Savignano I°
7	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Partecipazione al corso di formazione "Aggiornamento in materia di sicurezza per Dirigenti" – COD.1200D050.1.1 Edizione in presenza - Pagamento fattura n. 1689 FNS/22 - Partecipazione al corso di formazione "Aggiornamento in materia di sicurezza per Dirigenti" – COD.1200D050.1.1 Edizione in presenza
8	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8,13	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA SPESE DI GESTIONE POS (canone, commissioni, spese d'intervento) periodo dal 01/10/2022 al 31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 2 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4445019 - E - Periodo dal 1/10/2022 al 31/12/2022
9	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,36	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 3 ADDEBITO SDD NUMERO 5112808197
10	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	217,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Partecipazione al corso di formazione "Corso base per Tecnici Comunali - Urbanistica ed Edilizia" - "La gestione del processo realizzativo dei LLPP" e "La manifestazione di interesse e la raccolta preventivi in Mepat - FAD ON DEMAND" - Pagamento fatture nn. 1292 FNS/22, 1655 FNS/22, 1912 FNS/22 - Partecipazione al corso di formazione "Corso base per Tecnici Comunali - Urbanistica ed Edilizia" - "La gestione del processo realizzativo dei LLPP" e "La manifestazione di interesse e la raccolta preventivi in Mepat - FAD ON DEMAND"
11	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205948622/22
12	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205948621/22
13	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	180,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205948615/22, 42205948618/22, 42205948619/22, 42205948620/22
14	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.761,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205948617/22
15	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	269,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205954078/22
16	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.828,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205948616/22
17	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.900,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205948616/22
18	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205948616/22
19	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	930,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205948616/22
20	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.062,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205936132/22
21	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	84,29	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 1381/22 - Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2022/2023



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
22	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.359,05	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 49/PA/22 - fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di dicembre 2022
23	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	107,48	BOSO SNC di Bosco Francesco & Co.	fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3/810/22 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di dicembre 2022
24	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	745,30	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 8900163/89/22 - fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di dicembre 2022
25	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	52,09	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze anno 2022 - Pagamento fattura n. 2490/E/22 - assistenza software rilevazione presenze - accessi portale ottobre-novembre e dicembre 2022
27	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI NOVEMBRE 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI NOVEMBRE 2022
28	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	56.293,71	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2022 - COSTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI NOVEMBRE 2022
29	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI DICEMBRE 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI DICEMBRE 2022
30	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	56.293,71	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2022 - COSTO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - MESE DI DICEMBRE 2022
32	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	71,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	BUONO ECONOMATO N.12 - RIMBORSO SPESE PER RILASCIO FIRMA DIGITALE - Reintegro
33	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	71,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	BUONO ECONOMATO N.13 - RIMBORSO SPESE PER RILASCIO FIRMA DIGITALE - Reintegro
34	12/01/2023	Trasferimenti correnti	7,74	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2022. - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2022.
35	12/01/2023	Trasferimenti correnti	7,05	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2022 - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2022
36	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	656,36	CEA S.r.l.	aggiornamento licenze Antivirus Symantec Endpoint 14.3 Anno 2023 - Pagamento fattura n. 1213/22 - aggiornamento licenze Antivirus Symantec Endpoint 14.3 Anno 2023
37	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	533,45	CEA S.r.l.	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 1207/22 - incarico di assistenza tecnica informatica mese di dicembre 2022
38	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	929,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto - mese di dicembre 2022. - Pagamento fattura n. 3/114/22 - ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto - mese di dicembre 2022.



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
39	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	313,78	TIM SPA	adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi. Codice CIG Z6F3734530. - Pagamento fattura n. 6820221205001828/22 - fornitura di n. 21 licenze google workspace ottobre/dicembre 2022
40	12/01/2023	Trasferimenti correnti	352,00	FARMACIE COMUNALI SPA	INIZIATIVA "NUOVI NATI" ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 901991/22 - INIZIATIVA "NUOVI NATI" ANNO 2022
41	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	846,28	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. 2580/22 - servizio elaborazione stipendi web ottobre/novembre/dicembre 2022
42	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,62	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. 2580/22 - servizio elaborazione stipendi web ottobre/novembre/dicembre 2022
43	12/01/2023	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 per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 2581/22 - invio telematico MOD.F24
44	12/01/2023	Trasferimenti correnti	527,54	EURO&PROMOS FM S.p.A.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN GESTIONE ALLA DITTA EURO&PROMOS FM SPA PER IL PERIODO DAL,02/05/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. V8-930/22 - GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO MESE DI DICEMBRE 2022
45	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 5/E - retta ricovero del Sig. H.S.I. mese di dicembre 2022
46	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	240,34	TRENTINO DIGITALE SPA	Rinnovo per la fornitura dei servizi di posta elettronica certificata (PEC) anno 2022. - Pagamento fattura n. 1023670003 - Rinnovo per la fornitura dei servizi di posta elettronica certificata (PEC) anno 2022.
47	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	56,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
48	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	49,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
49	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	76,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
51	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	253,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
52	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
53	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
54	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,69	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
58	19/01/2023	Acquisto di beni e servizi	117,46	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 – MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 000604b/22 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 – MESE DI DICEMBRE 2022
59	19/01/2023	Contributi agli investimenti	15.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	Erogazione contributo straordinario di Euro 15.000,00,- al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pomarolo, per l'anno 2022. - Erogazione contributo straordinario di Euro 15.000,00,- al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pomarolo, per l'anno 2022.
60	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2023
61	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.150,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali, anno 2022 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2022
73	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
78	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	279,00	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO P.& C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. F00701/2022/22 - FORNITURA MATERIALE VARIO
79	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	174,09	SOVECAR SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. K00042/22 - FORNITURA MATERIALE VARIO
80	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	89,49	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2449/00/22 - FORNITURA MATERIALE VARIO
81	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,20	BIOCHIMICA SAS DI ANSELMI MARCO	lavori di sistemazione addolcitore scuola primaria - Pagamento fattura n. 34/PA/22 - lavori di sistemazione addolcitore scuola primaria
82	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	855,22	TECME SRL	Acquisto di una pompa dosatrice per potabilizzazione acquedotto. - Pagamento fattura n. 720/00/22 - Acquisto di una pompa dosatrice per potabilizzazione acquedotto.
83	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	608,78	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 2022 102/1/22 - lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica
84	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 2022 104/1/22 - lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica
85	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.167,92	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinari sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica - Pagamento fatture nn. 2022 103/1/22, 2022 104/1/22, 2022 105/1/22 - lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica
86	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.992,75	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di collegamento e messa in funzione delle stazioni di ricarica e-bike - Pagamento fattura n. 2022 101/1/22 - esecuzione dei lavori di collegamento e messa in funzione delle stazioni di ricarica e-bike



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
87	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	WEGHER SRL	Imputazione di spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale con l'individuazione delle varie ditte fornitrice - Pagamento fattura n. 000892FS/22 - acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale con l'individuazione delle varie ditte fornitrice
88	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,87	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2469/00/22 - acquisto materiale vario
89	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	246,01	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto materiali e affido servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte della squadra Int. 3.3.D - Pagamento fattura n. 597/EP/22 - fornitura materiale vario
90	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	89,24	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 596/EP/22 - fornitura materiale vario
91	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,20	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 138/80/22, 139/80/22, 140/80/22 - fornitura materiale vario
92	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.294,82	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	incarico in ordine alla valutazione del rischio, redazione del piano di emergenza con fornitura delle planimetrie da affiggere negli ambienti di lavoro. - Pagamento fattura n. 605/22 - incarico in ordine alla valutazione del rischio, redazione del piano di emergenza con fornitura delle planimetrie da affiggere negli ambienti di lavoro.
93	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 2022 - Pagamento fattura n. 582/22 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 2022
94	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.268,19	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	affidamento incarico di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e assistenza periodica HACCP del Comune di Pomarolo anni dal 2022 al 2024 - Pagamento fatture nn. 584/22, 585/22 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e assistenza periodica HACCP del Comune di Pomarolo
95	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Incarico assistenza periodica HACCP 2022 - Pagamento fattura n. 583/22 - Incarico assistenza periodica HACCP 2022
96	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.673,84	CEA S.r.l.	UPS per il server, 4 UPS per i vari uffici e un videoproiettore per i vari servizi. - Pagamento fattura n. 1144/22 - UPS per il server, 4 UPS per i vari uffici e un videoproiettore per i vari servizi.
97	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.131,72	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2022 - Pagamento fatture nn. 33PA/22, 34PA/22 - lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2022
98	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	385,00	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	acquisto materiali e affido servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte della squadra Int. 3.3.D - Pagamento fattura n. 32PA/22 - fornitura concime per parchi giochi
99	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	282,41	GRUPPO GIOVANNINI SRL	acquisto materiali e affido servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte della squadra Int. 3.3.D - Pagamento fattura n. 2V9_2408/22 - fornitura materiale vario
100	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	780,00	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	'incarico in ordine alla sistemazione dell'ascensore a servizio del Teatro/Aula Magna scuola primaria di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 3 - istemazione dell'ascensore a servizio del Teatro/Aula Magna scuola primaria di Pomarolo.



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
101	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	613,73	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	incarico in ordine alla sistemazione dell'ascensore a servizio del Teatro/Aula Magna scuola primaria di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 3 - incarico in ordine alla sistemazione dell'ascensore a servizio del Teatro/Aula Magna scuola primaria di Pomarolo.
102	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 9 F24WEB ATTO78910622436 000000031930227 - IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2023
103	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3,62	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300297/22 - FORNITURA MATERIALE VARIO
104	06/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 AGENZIA SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 AGENZIA SPORT VALLAGARINA
105	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	389,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
106	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
107	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	42,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
109	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
111	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
112	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
115	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,55	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI HDD - A copertura del sospeso n. 10 ADDEBITO HDD NUMERO 5115463624
116	13/02/2023	Altre spese correnti	1.610,00	INSER SPA	Rinnovo incarico per premio polizze RC auto anno 2023 - CIG Z9039E6B38 - Rinnovo incarico per premio polizze RC auto anno 2023 - CIG Z9039E6B38
117	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,99	TRENTINO DIGITALE SPA	Incarico a trattiva 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. 1023670114 - fornitura del servizio di videoconferenza, decorrenza dal 01.12.2020 durata fino al 28.02.2023.
118	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	299,70	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. 2022/2023 - - Pagamento fattura n. 3/22 - fornitura mese di gennaio 2023
119	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,92	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 2/PA - fornitura mese di gennaio 2023



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
120	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	134,13	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	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. 000011b - fornitura mese di gennaio 2023
121	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.172,08	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 8900008/89 - fornitura mese di gennaio 2023
122	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	43,57	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. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 900129 - fornitura mese di gennaio 2023
123	13/02/2023	Trasferimenti correnti	547,83	EURO&PROMOS FM S.p.A.	Affidamento dei servizi bibliotecari in gestione alla ditta Euro&Promos FM SpA. Proroga tecnica del servizio - Punto di lettura di Pomarolo - di ulteriori mesi 2, dal 01.01.2023 al 28.02.2023 - Pagamento fattura n. V8-22 - servizio Punto di lettura di Pomarolo mese di gennaio 2023
124	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	602,38	CEA S.r.l.	incarico di assistenza tecnica informatica mese di gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 112 - interventi mese di gennai 2023
125	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.233,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300272681 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
126	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	273,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300272685 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
127	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	270,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300272690 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
128	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	485,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300272687, 42300272688, 42300272689, 42300272691 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
129	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	897,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300272682 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
130	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.637,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300272680, 42300272684 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
131	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	294,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300272683 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
132	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	354,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300279921 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
133	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.028,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300272686, 42300272692, 42300272693, 42300272694, 42300272695 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
134	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.446,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300464131 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2022
135	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300465442 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022
136	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	200,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300465441 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022



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
137	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	375,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300465435, 42300465438, 42300465439, 42300465440 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022
138	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.104,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300465437 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022
139	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	495,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300473458 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022
140	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.941,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300465436 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022
141	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.751,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300465436 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022
142	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.375,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300465436 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022
143	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	687,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300465436 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2022
144	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	218,01	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Incarico di referente COVID in ordine alle procedure di contrasto e contenimento del virus Covid-19 da gennaio 2022 al 31 marzo 2022. - Pagamento fattura n. 17 - Incarico di referente COVID in ordine alle procedure di contrasto e contenimento del virus Covid-19 da gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
145	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	783,24	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2022/2023. - Pagamento fatture nn. 3023000154, 3023000209 - incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2022/2023.
146	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.998,03	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - Pagamento fatture nn. 158/2/22, 240/22 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI DICEMBRE 2022
147	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	887,85	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - Pagamento fattura n. 158/2/22 - SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2022
148	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	345,95	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. 1071/A/22 - ADDEBITO PAGINE B/N E COLORE QUARTO TRIMESTRE 2022
149	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	234,92	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. 1071/A/22 - CANONE DI NOLEGGIO ANTICIPATO GENNAIO 2023
150	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	642,45	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26.Codice CIG Z033735D06 - Pagamento fattura n. 997/22 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2022
151	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	649,08	TIM SPA	FATTURA 1/2023 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 8C00002371, 8C00002881



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
152	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	157,95	TIM SPA	FATTURA 1/2023 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00003062
153	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	191,52	TIM SPA	FATTURA 1/2023 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00002384
154	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	FATTURA 1/2023 - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00003150
155	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.608,12	PEDROTTI DANIELE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fature nn. 4/10/22, 6/10/22 - SALDO FISSO ANNO 2021/2022 E ACCONTO FISSO 2022/2023
156	15/02/2023	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 per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 31
158	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	95,16	CEA S.r.l.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 35 -
159	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.430,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2023 3/P - interventi di manutenzione vari stabili
160	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	630,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2023 3/P - interventi di manutenzione vari stabili
161	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	950,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2023 3/P - interventi di manutenzione vari stabili
162	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2023 3/P - interventi di manutenzione vari stabili
163	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	720,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2023 3/P - interventi di manutenzione vari stabili
164	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	261,43	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - canone mese di febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 38/A - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - canone mese di febbraio 2023
165	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	124,78	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2023-6-46 - fornitura materiale vario
166	16/02/2023	Acquisto di beni e servizi	131,85	SVAI S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300005 - fornitura materiale vario
167	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2023



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
178	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
184	23/02/2023	Trasferimenti correnti	5.232,41	COMUNE DI ROVERETO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI PUBBLICO LOCALE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI PUBBLICO LOCALE ANNO 2021
185	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 12/2, 19 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI GENNAIO 2023
186	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 12/2 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI GENNAIO 2023
187	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.600,60	ARREDO TENDA DI COMPER MARGHERITA	incarico in ordine alla fornitura ed installazione delle tende per le aule della scuola dell'infanzia. - Pagamento fattura n. 10 - fornitura ed installazione delle tende per le aule della scuola dell'infanzia
188	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.777,90	ARREDO TENDA DI COMPER MARGHERITA	incarico in ordine alla fornitura ed installazione delle tende ignifughe del lato EST della scuola primaria - Pagamento fattura n. 9 - fornitura ed installazione delle tende ignifughe del lato EST della scuola primaria
189	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	FINANZIAMENTO COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI GENNAIO 2023 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI GENNAIO 2023
190	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	55.846,93	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio di asilo nido sovracomunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI GENNAIO 2023 - Servizio di asilo nido sovracomunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI GENNAIO 2023
191	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
192	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
194	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
195	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	53,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
196	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - Pagamento fatture nn. 2023161032, 2023161281
197	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	163,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
198	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,49	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
199	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
201	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
203	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.241,99	DEDA NEXT SRL	servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza software applicativi ad uso Servizio Finanziario e gestione IVA anno 2023 - Pagamento fattura n. 3016000017 - servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza software applicativi ad uso Servizio Finanziario e gestione IVA anno 2023
204	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	DEDA NEXT SRL	servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza software applicativi ad uso Servizio Finanziario e gestione IVA anno 2023 - Pagamento fattura n. 3016000017 - servizio di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza software applicativi ad uso Servizio Finanziario e gestione IVA anno 2023
238	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
239	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
241	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
242	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
244	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,11	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 19 ADDEBITO SDD NUMERO 5118159513
245	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	575,84	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	incarico in ordine al servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo II SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 1/2/5 - incarico in ordine al servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo II SEMESTRE 2022
246	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.152,46	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fatture nn. 171, 81 - Fornitura di carburanti per i mezzi comunali
247	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	261,43	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 - CANONE MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 85/A - 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 - CANONE MESE DI MARZO 2023
248	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	199,90	S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali	Abbonamento al quotidiano locale l'Adige, mediante affido incarico diretto all'editore S.I.E. SpA - Pagamento fattura n. 3096-02071 - Abbonamento al quotidiano locale l'Adige, mediante affido incarico diretto all'editore S.I.E. SpA



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
249	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.141,09	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 2023 - Pagamento fattura n. 014/284 - assistenza tecnico-informatica su applicativi Ascot Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile e Carte d' Identità Elettroniche anno 2023
250	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.083,47	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 dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 7/PA - FORNITURA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023
251	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	424,50	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. 2022/2023 – - Pagamento fattura n. 3/130 - FORNITURA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023
252	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	137,77	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	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. 000066b - FORNITURA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023
253	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	102,94	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. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 900294 - FORNITURA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023
254	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.131,63	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 dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 8900018/89 - FORNITURA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2023
255	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 28/2, 30 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI FEBBRAIO 2023
256	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - Pagamento fattura n. 28/2 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI FEBBRAIO 2023
257	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	468,79	CEA S.r.l.	Proroga dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta Cea Srl con sede a Rovereto (TN) in Viale Vittoria, 11 - P.IVA 02651500221, proroga del servizio fino al 31.03.2023. Affido a trattiva privata - Pagamento fattura n. 217 - INCARICO ASSISTENZA TECNICA INTERVENTI MESE DI FEBBRAIO 2023
258	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.126,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300924932
259	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	280,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300924934
260	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	109,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300924935
261	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	609,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300924933
262	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300924931



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
263	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	513,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300924936
264	15/03/2023	Trasferimenti correnti	17.417,31	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	realizzaz.progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell' ambito dell' Intervento 3.3.D anno 2022 (Progetti occupazionali in lavori socialm.utili per accrescere l' occupabilità e recupero persone debol SALDO - Pagamento fattura n. 33 - SALDO PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE INTERVENTO 3.3.D
265	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.627,76	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	realizzaz.progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell' ambito dell' Intervento 3.3.D anno 2022 (Progetti occupazionali in lavori socialm.utili per accrescere l' occupabilità e recupero persone debol - Pagamento fattura n. 34 - SALDO PROGETTO DI CUSTODIA E VIGILANZA INTERVENTO 3.3.D
266	15/03/2023	Trasferimenti correnti	2.432,01	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 - Pagamento fattura n. 39 - progetto riguardante l'intervento 3.3.E - mesi di novembre e dicembre 2022
267	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	479,03	BIOCHIMICA SAS DI ANSELMI MARCO	esecuzione lavori di sistemazione impianto addolcitore scuola primaria - Pagamento fattura n. 3/PA - esecuzione lavori di sistemazione impianto addolcitore scuola primaria
268	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	30,46	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 16/EP - fornitura materiale vario
269	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	286,09	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 6/PA/2023 - manutenzione armadio refrigerato Polaris presso scuola materna di Pomarolo
270	15/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.138,20	MORANDI SRL	fornitura e posa di parapetti in acciaio zincato e verniciatura a caldo del plesso scolastico compreso grigliato per chiusura scala accesso ex centrale termica. - Pagamento fattura n. 11 - fornitura e posa di parapetti in acciaio zincato e verniciatura a caldo del plesso scolastico compreso grigliato per chiusura scala accesso ex centrale termica.
272	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2023
273	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Liquidazione gettone di presenza ai consiglieri comunali, anno 2022 - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERE RELLA PER SEDUTA DEL 23/08/2022
300	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
313	22/03/2023	Trasferimenti correnti	649,28	EURO&PROMOS FM S.p.A.	Affidamento dei servizi bibliotecari in gestione alla ditta Euro&Promos FM SpA. Proroga tecnica del servizio - Punto di lettura di Pomarolo - di ulteriori mesi 2, dal 01.01.2023 al 28.02.2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. V8-99 - Affidamento dei servizi bibliotecari in gestione alla ditta Euro&Promos FM SpA. Proroga tecnica del servizio - Punto di lettura di Pomarolo - di ulteriori mesi 2, dal 01.01.2023 al 28.02.2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2023
314	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	399,62	CBA DR S.T.P. A.R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - CEDOLINI DIPENDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 30, 421 - CEDOLINI DIPENDENTI GENNAIO E FEBBRAIO 2023



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
315	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	164,31	CBA DR S.T.P. A.R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 421 - CEDOLINI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2023
316	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.746,34	GEOROCK SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO - SALDO LAVORI - Pagamento fattura n. 100/22 - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO - SALDO LAVORI
317	23/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	680,00	PEDROTTI DAVIDE	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada Comunale di accesso alla frazione di Savignano L.P. 1 luglio 2011 n. 9. LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE SUOLO E DANNEGGIAMENTI - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada Comunale di accesso alla frazione di Savignano L.P. 1 luglio 2011 n. 9. LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE SUOLO E DANNEGGIAMENTI
324	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301033475
325	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	49,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301033474
326	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	211,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301033468, 42301033471, 42301033472, 42301033473
327	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.834,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301033470
328	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.704,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301033469
329	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.447,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301033469
330	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	723,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301033469
331	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	361,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301033469
332	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	190,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301041828
333	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	0,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS - RICALCOLI PERIODO 01.09.2022-30.09.2022 E PERIODO 01/10/2022-31/01/2023 - Pagamento fatture nn. 42301059971, 42301059972
334	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.631,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301054398
335	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X00750146
337	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
339	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
341	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
342	30/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39,93	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE
343	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.534,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE I E II TRIMESTRE 2022 - CANONE DI LOCAZIONE I E II TRIMESTRE 2022



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
344	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.878,03	GEOROCK SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 101/22 - SALDO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO
345	03/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510,00	PEDROTTI DAVIDE	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada Comunale di accesso alla frazione di Savignano L.P. 1 luglio 2011, n. 9 – cedimento della scarpata evento di aprile 2021. LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE SUOLO E DANNEGGIAMENTI - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada Comunale di accesso alla frazione di Savignano L.P. 1 luglio 2011, n. 9 – cedimento della scarpata evento di aprile 2021. LIQUIDAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE SUOLO E DANNEGGIAMENTI
346	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione quota associativa al Consorzio dei Comuni di Trentini di Trento - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 192 PAS - Liquidazione quota associativa al Consorzio dei Comuni di Trentini di Trento - ANNO 2023
347	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	536,80	ISET SRL	incarico in ordine alla fornitura di una scheda elettronica di alimentazione quadro PW530 dell'acquedotto di Servis - Pagamento fattura n. 43/23 - fornitura di una scheda elettronica di alimentazione quadro PW530 dell'acquedotto di Servis
348	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	319,64	WEGHER 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 23700146 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
349	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	407,97	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affido, incarico a trattativa privata, corso di formazione/aggiornamento macchine movimento terra e conseguente impegno di spesa - Pagamento fattura n. 76 - corso di formazione/aggiornamento macchine movimento terra
352	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.362,91	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 11/PA -FORNITURA dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MARZO 2023
353	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	529,47	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	FORNITURA PESCE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 3/175 - FORNITURA PESCE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MARZO 2023
354	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	145,34	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	FORNITURA PANE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 000119b - FORNITURA PANE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MARZO 2023
355	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,44	NOOVLE SpA Società Benefit	Acquisto caselle di posta elettronica in "cloud google G - Suite" con soluzione saas (software as a service) dalla Ditta Noovle srl - Pagamento fattura n. C14020231000001763 - SALDO PER CHIUSURA CONTRATTO Acquisto caselle di posta elettronica in "cloud google G - Suite" con soluzione saas (software as a service) dalla Ditta Noovle srl
356	06/04/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	LIQUIDAZIONE somma per progetto "Scuola Sport" anno 2022/2023 - LIQUIDAZIONE somma per progetto "Scuola Sport" anno 2022/2023



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	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	138,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301262392
358	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	248,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301262390, 42301262391, 42301262393
359	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	238,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301262388
360	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	350,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301262387
361	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	132,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301280792
362	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	304,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301262389, 42301262394, 42301262395, 42301262396
363	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	719,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301379650
364	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	268,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301379652
365	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	96,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2'023 - Pagamento fattura n. 42301379653
366	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	511,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301379651
367	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.292,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301379649
368	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	441,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301379654
369	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.690,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 20023 - Pagamento fattura n. 42301522714
370	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
372	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
373	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
375	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
376	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,02	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE GESTIONE POS MESE DI MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 30 SPESE DI GESTIONE POS (CANONE,COMMISS.SPESE D'INTERVENTO 4445019 E-DAL 1/01/23 AL 31/03/23
377	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,70	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 31 ADDEBITO SDD NUMERO 5121206600



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
378	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
379	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
380	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
382	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
383	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
384	13/04/2023	Trasferimenti correnti	20.885,96	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO AL COMUNE DI ROVERETO PER MESSA A DISPOSIZIONE DIPENDENTE F.G.B IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI POMAROLO NEL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022 - RIMBORSO AL COMUNE DI ROVERETO PER MESSA A DISPOSIZIONE DIPENDENTE F.G.B IN POSIZIONE DI COMANDO PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO DEL COMUNE DI POMAROLO NEL PERIODO DAL 01.01.2022 AL 30.06.2022
385	13/04/2023	Trasferimenti correnti	25.214,05	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2022 - RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2022
386	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.p.A.	affidamento incarico a GPI SpA di passaggio in produzione della stampa degli atti di stato civile in formato A4 e relativi servizi professional - Pagamento fattura n. 014/1890 - passaggio in produzione della stampa degli atti di stato civile in formato A4 e relativi servizi professional
387	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.442,79	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 8900027/89 - FORNITURA generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MARZO 2023
388	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	91,15	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. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 900436 - FORNITURA PRODOTTI servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MARZO 2023
389	13/04/2023	Trasferimenti correnti	750,73	EURO&PROMOS FM S.p.A.	Affidamento dei servizi bibliotecari in gestione alla ditta Euro&Promos FM SpA. Proroga tecnica del servizio - Punto di lettura di Pomarolo - fino al 31.03.2023 - Pagamento fattura n. V8-186 - Affidamento gestione dei servizi bibliotecari - Punto di lettura di Pomarolo - mese di MARZO 2023
390	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	113,16	CEA S.r.l.	Proroga dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta Cea Srl con sede a Rovereto (TN) in Viale Vittoria, 11 - P.IVA 02651500221, proroga del servizio fino al 31.03.2023. Affido a trattiva privata - Pagamento fattura n. 360 - Incarico di assistenza tecnica informatica MESE DI MARZO 2023



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
391	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	Impegno di spesa per la partecipazione finanziaria alla rassegna teatrale "Sipario d'oro" - anno 2023, organizzata dalla Compagnia di Lizzana - Pagamento fattura n. 6/PA - partecipazione finanziaria alla rassegna teatrale "Sipario d'oro" - anno 2023, organizzata dalla Compagnia di Lizzana
392	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	112,24	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro buono economato n.3 - Acquisto nuovo dispositivo per firma digitale Maino Cristina - Reintegro
396	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2023
412	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
441	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,64	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE DI GESTIONE POS - A copertura del sospeso n. 34 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4445019 - E - Periodo dal 1/01/2023 al 31/03/2023
442	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - RETTA MESE DI GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 15/E - RETTA MESE DI GENNAIO 2023
443	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.302,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 25/E - RETTA MESE DI FEBBRAIO 2023
444	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - RETTA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 36/E - RETTA MESE DI MARZO 2023
445	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301508878
446	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301511934
447	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	179,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301511928, 42301511931, 42301511932, 42301511933
448	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.193,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301511930
449	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.393,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301511929
450	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	675,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301511929
451	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.351,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301511929
452	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	337,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301511929
453	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	162,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301514938
455	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	incarico rilegatura registri di stato civile anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/230006631 - rilegatura registri di stato civile anno 2022
459	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI FEBBRAIO 2023 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI FEBBRAIO 2023
460	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	58.080,81	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Mol" - MESE DI FEBBRAIO 2023 - Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Mol" - MESE DI FEBBRAIO 2023



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
461	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI MARZO 2023 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI MARZO 2023
462	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	58.080,81	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI MARZO 2023 - Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI MARZO 2023
463	04/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	COMUNE DI ROVERETO	Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2022. - spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2022.
464	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,08	COMUNE DI ROVERETO	Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2022. - Saldo spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2022.
465	04/05/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	liquidazione somma dovuta per il progetto scuola sport anno 2020/2021 - liquidazione somma dovuta per il progetto scuola sport anno 2020/2021
466	04/05/2023	Trasferimenti correnti	2.266,06	COMUNE DI NOGAREDO	RENDICONTO SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2022 . SOMMA DA VERSARE AL COMUNE DI NOGAREDO - RENDICONTO SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2022 . SOMMA DA VERSARE AL COMUNE DI NOGAREDO
467	04/05/2023	Trasferimenti correnti	2.097,20	COMUNE DI NOGAREDO	Liquidazione della somma di € 2.097,20,- ai fini del finanziamento del Piano Giovani di Zona della Destra Adige riferito all'anno 2021 - Liquidazione della somma di € 2.097,20,- ai fini del finanziamento del Piano Giovani di Zona della Destra Adige riferito all'anno 2021
468	04/05/2023	Trasferimenti correnti	1.695,34	COMUNE DI NOGAREDO	Liquidazione della somma di € 1.695,34.- ai fini del finanziamento del Piano Giovani di Zona della Destra Adige riferito all'anno 2022 - Liquidazione della somma di € 1.695,34.- ai fini del finanziamento del Piano Giovani di Zona della Destra Adige riferito all'anno 2022
469	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.997,90	IMP.COSTR.SCAVI MARZADRO G. & G. SRL	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di pulizia e livellamento area a verde Loc. "Poza Seca". - Pagamento fattura n. 82 - lavori di pulizia e livellamento area a verde Loc. "Poza Seca".
470	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.659,60	IMP.COSTR.SCAVI MARZADRO G. & G. SRL	Liquidazione fattura n. 82 del 13/04/2023 della ditta IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI MARZADRO S.r.l. di Rovereto (TN) per l'incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di pulizia e livellamento area a verde Loc. "Poza Seca". - Pagamento fattura n. 82 - saldo lavori di pulizia e livellamento area a verde Loc. "Poza Seca".
471	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.747,14	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 15/PA - Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI APRILE 2023
472	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	313,56	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 3/247 - Fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI APRILE 2023
473	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	361,90	CBA DR S.T.P. A.R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - CEDOLINI MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 784 - Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - CEDOLINI MESE DI MARZO 2023



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
474	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	103,70	MYO SPA	fornitura di contrassegni invalidi personalizzati completi di ologrammi anticontraffazione - Pagamento fattura n. 2040/230009431 - fornitura di contrassegni invalidi personalizzati completi di ologrammi anticontraffazione
475	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	360,00	ANUSCA	adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2023 – adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2023 –
476	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	ANUSCA	adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2023 – adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2023 –
477	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	119,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
478	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	93,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
479	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
481	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	697,70	TIM SPA	FATTURA N.2/2023 - GENNAIO/FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 8C00038572, 8C00038625
482	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	157,89	TIM SPA	FATTURA N.2/2023 - GENNAIO/FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 8C00039014
483	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	191,71	TIM SPA	FATTURA N.2/2023 - GENNAIO/FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 8C00038747
484	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	FATTURA N.2/2023 - GENNAIO/FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 8C00039036
485	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,13	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 7/80, 8/80 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
486	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	336,95	MAURIZIO COGNOLA	affidamento incarico in ordine al servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. per gli anni 20 - Pagamento fattura n. 438 - servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
487	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	314,05	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 101/EP, 43/EP - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
488	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	608,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura di un avvitatore a batteria - Pagamento fattura n. 128/EP - fornitura di un avvitatore a batteria



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
489	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	SARTORI SERGIO S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 198/00 -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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
490	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	167,55	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2023-6-263, 2023-6-314 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
491	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.069,22	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. 154/A - CANONE ANTICIPATO APRILE 2023 E ADDEBITO PAGINE I TRIMESTRE
492	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	413,90	PRATO VERDE 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 23/PA, 24/PA - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
493	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	219,60	SIDERMORI S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1/832 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
494	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	266,16	SVAI S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300064 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
495	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	VETROSISTEM SRL	Acquisto di un vetro retinato per una finestra velux della casetta feste del parco di via Pasini. - Pagamento fattura n. 5/PA - Acquisto di un vetro retinato per una finestra velux della casetta feste del parco di via Pasini.
496	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	339,11	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 173/00 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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
497	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile PERIODO 01/05/2023-30/06/2023 - Pagamento fattura n. 7X01746909 - adesione convenzione servizio telefonia mobile PERIODO 01/05/2023-30/06/2023
498	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.007,20	HOXHA LAURETA	fornitura carburanti per i mezzi comunali mesi di marzo e aprile 2023 - Pagamento fature nn. 287, 388 - fornitura carburanti per i mezzi comunali mesi di marzo e aprile 2023
499	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	60,83	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2023-6-406 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
500	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,21	BRIANEGHE CAVE 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 6/PA - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
501	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,30	SARTORI SERGIO S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 468/00 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
502	05/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGRINA	Adesione alla manifestazione "Marcia della Pace" organizzata dall'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina e impegno per partecipazione spesa - Compartecipazione spesa adesione alla manifestazione "Marcia della Pace" organizzata dall'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina
503	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 33/2 - SERVIZIO PULIZIA MESE DI MARZO 2023
504	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 33/2, 55 - SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MARZO 2023
505	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze anno 2022 - ATTIVAZIONE SERVIZIO IN CLOUD - Pagamento fattura n. 1128/E/22 - Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze anno 2022 - ATTIVAZIONE SERVIZIO IN CLOUD
506	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	603,05	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze anno 2022 - Pagamento fattura n. 1128/E/22 - Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze i trimestre 2022
507	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,25	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 41 ADDEBITO SDD NUMERO 5123905970



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
508	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	99,23	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Acquisti ulteriori prodotti di pulizia per Scuola Infanzia di Pomarolo anno scolastico 2022-2023 - Pagamento fattura n. 3589 - Acquisti ulteriori prodotti di pulizia per Scuola Infanzia di Pomarolo anno scolastico 2022-2023
510	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	143,49	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 000178b - fornitura PANE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI APRILE 2023
552	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,98	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 472 - INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali -APRILE 2023
553	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	940,43	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 dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 8900040/89 - fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo - APRILE 2023
554	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	242,00	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. 1194 - servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - APRILE 2023
555	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,80	GEOPARTNER SRL	Rinnovo affido assistenza tecnica annuale GISCOM Cloud, ad uso del Servizio Territorio dei Comuni di Pomarolo e Nogaredo in gestione associata, alla ditta GEOPARTNER di Trento per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 137PA - Rinnovo affido assistenza tecnica annuale GISCOM Cloud, ad uso del Servizio Territorio dei Comuni di Pomarolo e Nogaredo in gestione associata per l'anno 2023
557	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	647,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301966402
558	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	250,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301966404
559	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	88,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301966405
560	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	458,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301966403
561	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.131,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301966401
562	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	329,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301966406
563	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.503,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302063314
564	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302062827
565	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302062826
566	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	234,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302062820, 42302062823, 42302062824, 42302062825
567	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	777,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302062822
568	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	131,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302063684



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
569	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.932,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302062821
570	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	451,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302062821
571	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	902,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302062821
572	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	225,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302062821
575	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	291,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
576	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
577	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COMPENSO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI APRILE 2023 - COMPENSO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI APRILE 2023
578	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	58.080,81	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI APRILE 2023 - Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI APRILE 2023
579	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	CEA S.r.l.	INCARICO relativo alle analisi misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema - Pagamento fattura n. 458 - INCARICO relativo alle analisi misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema ANNO 2023
580	19/05/2023	Trasferimenti correnti	2.165,89	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 - Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 405 - incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 - Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023
581	19/05/2023	Altre spese correnti	883,74	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE INTERNO IVA FATTURA CANONE FISSO FARMACIE COMUNALI ANNO 2023 - GIRO CONTABILE INTERNO IVA FATTURA CANONE FISSO FARMACIE COMUNALI ANNO 2023
582	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2023
593	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
598	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
599	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
600	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
601	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.655,10	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
602	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	231,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE E PER CIRCOLO ACLI PERIODO DAL 04/04/2023 AL 30/04/2023 - Pagamento fatture nn. 42302297553, 42302316599
603	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	495,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302508125
604	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	217,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302508127
605	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	364,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE - Pagamento fatture nn. 42302297551, 42302297552, 42302297554, 42302508128
606	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	414,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302508126
607	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.116,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302297549, 42302508124
608	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	236,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302297548
609	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	214,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302309592
610	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	652,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302297550, 42302297553, 42302297556, 42302297557, 42302508129
611	30/05/2023	Trasferimenti correnti	1.928,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SOSTITUZIONI TARI - N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - II SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2022 BOLLETTA N.23710000373 DEL 15/03/2023 - SOSTITUZIONI TARI - N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - II SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2022 BOLLETTA N.23710000373 DEL 15/03/2023
612	30/05/2023	Trasferimenti correnti	1.042,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SOSTITUZIONI TARI - N.4 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - ANNO 2022 BOLLETTA N.23710001262 DEL 15/03/2023 - SOSTITUZIONI TARI - N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - II SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2022 BOLLETTA N.23710000373 DEL 15/03/2023
613	30/05/2023	Trasferimenti correnti	2.280,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 - Pagamento fattura n. 518 - progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - MESI DI MARZO E APRILE 2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8
614	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL SRL	impegno per la sottoscrizione dell'abbonamento ANNUALE a Lo Stato Civile Italiano Anno 2023 - Pagamento fattura n. 1235 - abbonamento ANNUALE a Lo Stato Civile Italiano Anno 2023
615	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.708,38	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 20/PA - FORNITURA generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MAGGIO 2023
616	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	465,04	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 3/335 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI MAGGIO 2023



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
617	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,14	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_660 - acquisto di materiali e affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
618	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	689,86	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210040 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
619	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	211,18	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210040 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
620	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	239,34	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210040 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
621	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	70,40	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210040 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
622	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,97	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210040 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
623	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	112,13	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210040 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
624	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	186,63	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 000231b - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI MAGGIO 2023
625	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.423,94	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 8900051/89 - fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI MAGGIO 2023
626	05/06/2023	Trasferimenti correnti	10.281,90	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022 - SALDO SPESE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2022



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
627	05/06/2023	Trasferimenti correnti	10.209,63	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ACCONTO 2023 QUOTA SPESA SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE
628	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 51/E - ricovero del Sig. H.S.I. mese di aprile 2023
631	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	0,51	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 50 ADDEBITO SDD NUMERO 5126932364
633	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	419,38	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 610 - assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MAGGIO 2023
634	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	404,06	MOAR SRL	incarico per la fornitura di carta formato A4 per stampanti e fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali - Pagamento fattura n. 242/06 - fornitura di carta formato A4 per stampanti e fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali
636	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
637	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	49,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
638	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
640	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
641	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	38,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
642	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
643	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	79,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
644	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
645	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI-GSE
646	20/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2023
657	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX



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
663	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	190,15	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. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 900754 fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023
664	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 60/E - Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - MESE DI MAGGIO 2023
665	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302540005
666	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.072,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302549065
667	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302538298
668	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302538297
669	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	80,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302534567, 42302534570, 42302534571, 42302534572
670	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	515,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302534569
671	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	144,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302559791
672	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.772,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302534568
673	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	272,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302534568
674	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	545,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302534568
675	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	136,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302534568
676	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,00	BRIANEGLI CAVE 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 9/PA - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
677	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	SVAI 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 SVAI S.r.l. di Rovereto (TN) di misuratori per impianto dell' acquedotto comunale. - Pagamento fattura n. 300110 - Acquisto misuratori per impianto dell' acquedotto comunale.
678	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	522,86	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 fatture nn. 286/A, 329/A - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione presso uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - MAGGIO E GIUGNO 2023



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
679	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	272,83	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 27/80, 46/80, 47/80, 49/80 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
680	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	633,82	SAIVER SAS di Saiani Gino	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 543, 647 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
681	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.159,76	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESI DI APRILE E MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 48/2, 58/2, 59/2, 75 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESI DI APRILE E MAGGIO 2023
682	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.612,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - Pagamento fatture nn. 48/2, 58/2 incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESI DI APRILE E MAGGIO 2023
683	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	445,66	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 144/EP, 217/EP - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
684	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	105,96	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2023-6-474 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
685	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	781,93	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIATURA POMAROLO E CHIUSOLE SALDO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 6PA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIATURA POMAROLO E CHIUSOLE SALDO 2022/2023
686	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.249,75	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIATURA POMAROLO E CHIUSOLE SALDO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 6PA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIATURA POMAROLO E CHIUSOLE SALDO 2022/2023
687	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	639,77	TIM SPA	telefonia fissa - fattura marzo-aprile 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00075484, 8C00075732 - telefonia fissa marzo/aprile 2023
688	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	189,30	TIM SPA	fattura marzo-aprile 2023 - Pagamento fattura n. 8C00075313 - telefonia fissa marzo/aprile 2023



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
689	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	159,97	TIM SPA	telefonia fissa fattura marzo-aprile 2023 - Pagamento fattura n. 8C00075497 - telefonia fissa marzo/aprile 2023
690	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	222,19	TIM SPA	telefonia fissa fattura marzo-aprile 2023 - Pagamento fattura n. 8C00075678 - telefonia fissa marzo/aprile 2023
691	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.195,51	PEDROTTI DANIELE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO SALDO 2022/2023 - Pagamento fattura n. 1/10 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO SALDO 2022/2023
692	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	984,02	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 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO SALDO 2022/2023
693	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.929,20	GIOCHIMPARA SRL	acquisto panchine per giardino scuola primaria - Pagamento fattura n. 533 - acquisto panchine per giardino scuola primaria
694	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,73	SIDERMORI S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1/1280 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
695	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	385,89	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 484 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI CANTIERE COMUNALE
696	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	102,11	SARTORI SERGIO S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 560/00 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
697	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	CEA S.r.l.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 590 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
698	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto sementi per ripristino prato in loc. Pozza Secca - Pagamento fattura n. 48/80 - Acquisto sementi per ripristino prato in loc. Pozza Secca
699	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	995,87	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 295/00 - SOSTITUZIONE RICAMBIO E SELETTORE MARCE LEOMAR TARGA AFF615



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
700	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	GULIANI SERRAMENTI SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., di steccati in legno di larice per la riparazione di n. 6 panchine nei pressi della Malga Cimana. - Pagamento fattura n. 2023 14/P - acquisto steccati in legno di larice per la riparazione di n. 6 panchine nei pressi della Malga Cimana.
701	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	141,30	SVAI S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300109 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
702	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.242,77	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: incarico in ordine all'esecuzione dei lavori urgenti di sostituzione di due tratti di fognature acque bianche - Pagamento fattura n. 21 - incarico in ordine all'esecuzione dei lavori urgenti di sostituzione di due tratti di fognature acque bianche
703	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	INCARICO DI 'installazione e smontaggio luminarie natalizie. - Pagamento fattura n. 2023 10/1 - INCARICO DI 'installazione e smontaggio luminarie natalizie.
704	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.634,84	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	cottimo delle opere da elettricista nell'ambito del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di Efficientamento Energetico dell' Illuminazione Pubblica di alcune vie dell' abitato di Pomarolo - Pagamento fattura n. 2023 13/1 - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ALCUNE VIE ABITATO POMAROLO, CHIUSOLE E SAVIGNANO - cottimo delle opere da elettricista nell'ambito del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori di Efficientamento Energetico dell' Illuminazione Pubblica di alcune vie dell' abitato di Pomarolo
705	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Acquisto n.2 piante di tiglio per il giardino della scuola dell'Infanzia - Pagamento fattura n. 9PA - Acquisto n.2 piante di tiglio per il giardino della scuola dell'Infanzia
706	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.749,48	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2022/2023. - Pagamento fatture nn. 3023000562, 3023000622 - incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2022/2023.
707	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	987,57	MYO SPA	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m. di prodotti di cancelleria per il Servizio Territorio e Servizio Demografico. - Pagamento fattura n. 2040/230012872 - Acquisto prodotti di cancelleria per il Servizio Territorio e Servizio Demografico.
708	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione dipendenti Bissanti Francesca Girolama e Perazza Martina alla partecipazione al corso di formazione "Formazione di base in materia elettorale: disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali" – articolato in 3 (tre) ore di lezione in presenza il giorno mercoledì 17 maggio 2023 con orario 09:00 – 12:00 – organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini - Pagamento fattura n. 752 FNS - autorizzazione dipendenti Bissanti Francesca Girolama e Perazza Martina alla partecipazione al corso di formazione "Formazione di base in materia elettorale: disciplina dell'elettorato attivo e la tenuta e revisione delle liste elettorali" – articolato in 3 (tre) ore di lezione in presenza il giorno mercoledì 17 maggio 2023



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
709	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	141,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione dipendente Perazza Martina alla partecipazione al corso di formazione " Percorso formativo in materia di anagrafe" che si svilupperà in 3 moduli; il modulo 1 in presenza presso le aule del Consorzio dei Comuni Trentini – il modulo 2 e 3 in modalità videoconferenza – organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini - . - Pagamento fattura n. 771 FNS - autorizzazione dipendente Perazza Martina alla partecipazione al corso di formazione " Percorso formativo in materia di anagrafe" che si svilupperà in 3 moduli; il modulo 1 in presenza presso le aule del Consorzio dei Comuni Trentini – il modulo 2 e 3 in modalità videoconferenza
710	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
711	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
712	27/06/2023	Trasferimenti correnti	191.700,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio raccolta r.s.u.indifferenziati anno 2022 - Pagamento fattura n. 16/A05 - Servizio raccolta r.s.u.indifferenziati anno 2022
713	27/06/2023	Trasferimenti correnti	7.483,25	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio raccolta r.s.u.indifferenziati anno 2022 - Pagamento fattura n. 16/A05 - Servizio raccolta r.s.u.indifferenziati anno 2022
714	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE III TRIMESTRE 2023 - CANONE DI LOCAZIONE III TRIMESTRE 2023
716	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COMPENSO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI MAGGIO 2023 - COMPENSO GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI MAGGIO 2023
717	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	58.080,81	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovracomunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI MAGGIO 2023 - Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovracomunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI MAGGIO 2023
718	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
719	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,59	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
720	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
746	10/07/2023	Altre spese correnti	286,16	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	COPERTURA DEL SOSPESO 42 - A copertura del sospeso n. 42 F24WEB ATTO01581645239 0000000310930227
770	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,69	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE DI GESTIONE POS DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023 - A copertura del sospeso n. 56 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4445019 - E - Periodo dal 1/04/2023 al 30/06/2023
771	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	0,66	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 57 ADDEBITO SDD NUMERO 5129550092



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
772	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
773	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
774	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12,50	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.6 - INVIO MOD.MUD Modello Dichiarazione Ambientale - Dapor Maurizio - Reintegro
775	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.5 - Rimborso spesa per acquisto n.60 biglietti per manifestazione finale Progetto Scuola-Sport 2023 - Assessore Fasanelli Daniele - Reintegro
777	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	249,99	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. 1551 - servizio elaborazione stipendi web maggio 2023
778	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	560,96	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affido incarico a trattativa privata, corso di formazione e aggiornamento lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti di data 23.05.2023 - Pagamento fattura n. 203 - corso di formazione e aggiornamento lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti di data 23.05.2023
779	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	327,92	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. 2022/2023 - - Pagamento fattura n. 3/413 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di giugno 2023
780	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.236,36	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 28/PA - generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di giugno 2023
781	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.238,96	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 8900066/89 - generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di giugno 2023
782	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	154,92	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	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. 000292b - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di giugno 2023
783	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	102,62	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. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 900893 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo
784	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 727 - INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali mese di giugno 2023
785	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.763,75	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti di pulizia per Scuola Infanzia per l'anno scolastico 2022-2023 - Pagamento fattura n. 3000203/3 - Acquisto prodotti di pulizia per Scuola Infanzia per l'anno scolastico 2022-2023



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
786	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	460,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303047858
787	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	220,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303047860
788	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	110,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303047861
789	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	405,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303047859
790	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	835,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303047857
791	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	251,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303047862
792	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.582,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303092226
793	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303085853
794	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303085852
795	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303054805
796	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303054801, 42303054804, 42303054806
797	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	343,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303054803
798	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.256,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303054802
799	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	193,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303054802
800	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	386,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303054802
801	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	96,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303054802
802	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	144,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303040980
803	14/07/2023	Trasferimenti correnti	1.250,00	BANDA MUSICALE "F.E.G. FONTANA"	Erogazione saldo contributo anno 2022 - Erogazione saldo contributo anno 2022
804	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI GIUGNO 2023 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI GIUGNO 2023
805	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	58.080,81	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI GIUGNO 2023 - Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" - MESE DI GIUGNO 2023
806	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	I.E.P. di Davide Baldassarri	incarico manutenzione e assistenza programma "Gestione inventario reale beni mobili" per predisposizione documentazione rendiconti 2022 e 2023 - Pagamento fattura n. 35 - incarico manutenzione e assistenza programma "Gestione inventario reale beni mobili" per predisposizione documentazione rendiconti 2022 e 2023
807	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	incarico di consulenza in materia di privacy a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Resp della Protezione dei Dati 2022-2023 - Pagamento fattura n. 451 PAS - incarico di consulenza in materia di privacy I SEMESTRE 2023



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
808	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	249,99	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. 1899 - servizio elaborazione stipendi web 2021-2024
810	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 70/E - RETTA RESIDENZIALE H.S. MESE DI GIUGNO 2023
811	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2023
822	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
827	21/07/2023	Altre spese correnti	3.532,98	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE INTERVO IVA SU FATTURA FARMACIE COMUNALI PER SALDO CANONE VARIABILE 2022 E ACCONTO CANONE VARIABILE 2023 - GIRO CONTABILE INTERVO IVA SU FATTURA FARMACIE COMUNALI PER SALDO CANONE VARIABILE 2022 E ACCONTO CANONE VARIABILE 2023
828	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	866,11	RISTO3 SCO.COOP.	Affidamento del servizio di fornitura pasti per la Scuola Materna di Pomarolo per i giorni 22, 23 e 26/06/2023. - Pagamento fattura n. 23SP01358 - servizio di fornitura pasti per la Scuola Materna di Pomarolo per i giorni 22, 23 e 26/06/2023.
830	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per resi postali rispediti nel I semestre 2023. - Pagamento fattura n. 2023150051 - Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per resi postali rispediti nel I semestre 2023.
831	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
832	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
833	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
834	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	48,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
835	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
837	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
839	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
840	07/08/2023	Trasferimenti correnti	2.481,02	COMUNE DI ROVERETO	SPESE CONVENZIONE PER CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2020 - SPESE CONVENZIONE PER CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2020
841	07/08/2023	Trasferimenti correnti	2.890,09	COMUNE DI ROVERETO	SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2021 - SPESE CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA 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
843	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,17	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 dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 32/PA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2023
844	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	176,89	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	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. 000350b - FORNITURA PANE MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2023
845	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	190,21	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. 2022/2023 - - Pagamento fattura n. 3/488 - FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2023
846	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.038,00	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 dal 01/01/2023 al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 8900073/89 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI LUGLIO 2023
847	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	252,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303361504, 42303373166
848	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	216,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303361502, 42303361503, 42303361505
849	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	203,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303361500
850	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	227,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303361499
851	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	373,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303361501, 42303361506, 42303361507, 42303361508
852	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	188,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO/GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303350133
853	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	440,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303430034
854	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	203,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303430036
855	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	106,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303430037
856	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	356,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303430035
857	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	374,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303430033
858	07/08/2023	Acquisto di beni e servizi	138,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303430038
859	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	0,46	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 64 ADDEBITO SDD NUMERO 5132352519
860	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	359,38	PIZETA DI PERGHEM BEPPINO E ZANDONATI MARIANO S.N.C.	incarico in ordine all'esecuzione della riparazione del cassone del mezzo LEOMAR del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 2/PA - riparazione del cassone del mezzo LEOMAR del cantiere comunale



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
861	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 0000006PA - intervento di sostituzione tubazione riscaldamento sala consiglio
862	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.385,35	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	esecuzione dei lavori urgenti di installazione impianto di climatizzazione di quattro aule della scuola dell'Infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 0000005PA - esecuzione dei lavori urgenti di installazione impianto di climatizzazione di quattro aule della scuola dell'Infanzia di Pomarolo
863	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	96,00	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 63/80, 64/80, 66/80
864	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,97	SVAI S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300130 - FORNITURA MATERIALE VARIO
865	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X02814448 - adesione convenzione servizio telefonia mobile PERIODO APRILE/MAGGIO 2023
866	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	221,38	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 2023-2025 - Pagamento fattura n. 109 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025
867	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	107,85	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 2023-2025 - Pagamento fattura n. 109 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025
868	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	82,47	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 2023-2025 - Pagamento fattura n. 109 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025
869	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	107,85	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 2023-2025 - Pagamento fattura n. 109 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025
870	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	114,19	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 2023-2025 - Pagamento fattura n. 109 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025
871	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.348,38	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. 402/A - 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
872	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	157,62	SARTORI SERGIO S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 454/FA, 737/00 - fornitura materiale vario



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
873	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	150,87	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 356/00 - sostituzione candelette panda targa ED115MG
874	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.533,92	GIOCHIMPARA SRL	acquisto n. 3 panchine per aree verdi - Pagamento fattura n. 641 - acquisto n. 3 panchine per aree verdi
875	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	546,19	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 552 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI
876	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	46,36	MYO SPA	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m.d.i prodotti di cancelleria per il Servizio Territorio e Servizio Demografico. - Pagamento fattura n. 2040/230015017 - ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
877	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	46,57	WEGHER 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 237005020- fornitura materiale vario
878	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 22/PA/2023 - accessorio mixer AM/90H
879	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	320,38	GRUPPO GIOVANNINI 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_1060 - fornitura materiale vario
880	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.966,29	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte fognarie delle acque bianche. - Pagamento fattura n. 00051/PA/23 - interventi di manutenzione straordinaria sulle condotte fognarie delle acque bianche.
881	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.404,94	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	CANONE DEMANIALE ANNO 2023 PER DERIVAZIONI IDRICHE - POSIZIONE 02010000010874638 - CANONE DEMANIALE ANNO 2023 PER DERIVAZIONI IDRICHE - POSIZIONE 02010000010874638
910	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2023
922	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
929	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI LUGLIO 2023 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI LUGLIO 2023
930	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	58.080,81	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Mol" - MESE DI LUGLIO 2023 - Proroga tecnica servizio di gestione del servizio di asilo nido sovra comunale Pomarolo-Villa Lagarina e Nomi all'Associazione Scuola Materna "Romani de Mol" - MESE DI GIUGNO 2023
931	29/08/2023	Trasferimenti correnti	3.116,29	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo spese ordinarie anno 2022 per la gestione della Scuola Media Destra Adige - saldo spese ordinarie anno 2022 per la gestione della Scuola Media Destra Adige



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
932	29/08/2023	Trasferimenti correnti	2.195,22	COMUNE DI VILLA LAGRINA	saldo spese ordinarie anno 2022 per la gestione della Scuola Media Destra Adige - saldo spese ordinarie anno 2022 per la gestione della Scuola Media Destra Adige
933	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.079,31	COMUNE DI VILLA LAGRINA	saldo spese straordinarie anno 2022 gestione Scuola Media Destra Adige - saldo spese straordinarie anno 2022 gestione Scuola Media Destra Adige
934	29/08/2023	Trasferimenti correnti	12.761,90	COMUNE DI VILLA LAGRINA	I acconto anno 2023 spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige - I acconto anno 2023 spese ordinarie per la gestione della Scuola Media Destra Adige
935	29/08/2023	Trasferimenti correnti	5.317,46	COMUNE DI VILLA LAGRINA	II acconto spese ordinarie anno 2023 per la gestione della Scuola Media Destra Adige - II acconto spese ordinarie anno 2023 per la gestione della Scuola Media Destra Adige
936	29/08/2023	Trasferimenti correnti	2.256,78	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 mesi di MAGGIO E GIUGNO - Pagamento fattura n. 764 - INAIL_38998897
937	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 841 - assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali mese di luglio 2023
938	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,96	CEA S.r.l.	Acquisto, a trattativa privata diretta, e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta CEA Srl di Rovereto (TN), di un monitor completo di relativi accessori per la postazione PC del Servizio Segreteria e Affari Generali - Pagamento fattura n. 806 - acquisto monitor completo di relativi accessori per la postazione PC del Servizio Segreteria e Affari Generali
939	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	627,54	TIM SPA	adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi. Codice CIG Z6F3734530. - Pagamento fattura n. 6820230805000161 - adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi.
940	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 81/E - retta H.S.mese di luglio 2023
941	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	179,95	TRENTINO DIGITALE SPA	Proposta di rinnovo semestrale per la fornitura del servizio di videoconferenza. Incarico a trattativa privata diretta, alla Soc. Trentino Digitale SpA con sede in Trento per la fornitura del servizio di videoconferenza fino al 28.08.2023 - Pagamento fattura n. 1023670959 - servizio di videoconferenza
942	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	625,13	MYO SPA	Affido, a trattativa privata, alla ditta MYO Spa di Poggio Torriana (RN), di materiale di cancelleria per i servizi comunali - Pagamento fattura n. 2040/230017606 - fornitura materiale di cancelleria servizi comunali
943	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.380,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303590698
944	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303581885
945	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303581884
946	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303596945, 42303596948, 42303596949, 42303596950
947	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	256,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303596947
948	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	745,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303596946



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
949	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	114,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303596946
950	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	229,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303596946
951	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	57,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303596946
952	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	108,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303590930
953	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	242,00	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. 2279 servizio elaborazione stipendi web luglio 2023
955	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
956	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
957	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	167,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
959	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	133,82	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2023-6-827 - FORNITURA MATERIALE VARIO
960	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	89,80	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 65/80 - FORNITURA MATERIALE VARIO
961	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	669,31	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00108904, 8C00109533 - FATTURE MAGGIO/GIUGNO
962	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	157,89	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00109151 - FATTURA MAGGIO/GIUGNO
963	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	188,43	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00109205 - FATTURA MAGGIO/GIUGNO 2023
964	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	222,07	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00109448 - FATTURA MAGGIO/GIUGNO 2023
965	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	588,65	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 343 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
966	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 343 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
967	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	167,75	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 343 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
968	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	66,49	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 343 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO



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
969	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	96,38	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 343 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
970	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	64,05	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 343 - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO
972	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	417,73	NIPE SYSTEM SRL	Acquisto, a trattativa privata diretta, dalla ditta Nipe System Srl di Trento - Via della Cooperazione, 133 - 38123 Mattarello, di materiale di consumo macchina affrancatrice postale Sensonic Office Mile I - matricola 1011257 - digitale - Pagamento fattura n. FAP-2023-46 - Acquisto di materiale di consumo macchina affrancatrice postale Sensonic Office Mile I - matricola 1011257 - digitale
973	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.602,21	FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Attivazione del piano delle attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile con la Fondazione Franco Demarchi di Trento, anno accademico 2022-2023. - CORSI UTETD A.A.2022-2023 - RENDICONTO attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile con la Fondazione Franco Demarchi di Trento
974	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	721,46	FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Attivazione del piano delle attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile con la Fondazione Franco Demarchi di Trento, anno accademico 2022-2023. - CORSI UTETD A.A.2022-2023 - RENDICONTO attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile con la Fondazione Franco Demarchi di Trento
975	06/09/2023	Trasferimenti correnti	2.252,31	Mdl srl	Progetto "E...state al fresco" 2023 in collaborazione con il Comune di Nogaredo e Villa Lagarina. Assunzione impegno di spesa per il servizio di trasporto affidato alla ditta MDL srl di Cimone (TN) – CIG Z133BDB25A - Pagamento fattura n. 410 - SERVIZIO TRASPORTO per Progetto "E...state al fresco" 2023 in collaborazione con il Comune di Nogaredo e Villa Lagarina.
976	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione dipendente Perazza Martina alla partecipazione al corso di formazione "Corso base in materia di notificazione degli atti" organizzato in modalità videoconferenza dal Consorzio dei Comuni Trentini - Pagamento fattura n. 893 FNS - corso di formazione "Corso base in materia di notificazione degli atti" per Perazza Martina
977	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	322,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
978	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
979	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
981	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 500,00,- quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo - Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 500,00,- quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo
982	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	0,79	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 71 ADDEBITO SDD NUMERO 5135116948
983	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,59	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
984	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	15,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
985	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	53,78	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2023-6-920, 2023-6-921 - fornitura materiale vario
986	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	953,75	BAUEXPERT Spa	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m.di materiali edilizi per stabili di montagna - Pagamento fattura n. 2023-6-949 - acquisto materiali edilizi per stabili di montagna
987	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 242 - acquisto batteria
988	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	477,91	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 655 - acquisto carburanti mezzi comunali mese di luglio
989	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	MIRKO PIFFER	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta GRAPHIC DESIGNER di Mirko Piffer di Besenello (TN) della vettorializzazione del logo del comune di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 1/PA - vettorializzazione del logo del comune di Pomarolo.
990	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	39,14	BRIANEGHE CAVE 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 16/PA - fornitura materiale vario
991	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	261,43	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. 520/A - CANONE DI NOLEGGIO ANTICIPATO AGOSTO 2023
992	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.789,13	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido alla COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE con sede a Trento (TN) dei servizi legati alla realizzazione dei progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell'ambito dell'Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli). - Pagamento fattura n. 763 - INTERVENTO 3.3.D anno 2023 MAGGIO/GIUGNO 2023
993	13/09/2023	Trasferimenti correnti	20.623,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido alla COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE con sede a Trento (TN) dei servizi legati alla realizzazione dei progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell'ambito dell'Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli). - Pagamento fattura n. 762 - INTERVENTO 3.3.D EX 19 MAGGIO E GIUGNO 2023
994	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.976,40	ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta L'ARREDHOTEL COMMERCIALE s.r.l. di Trento di una lavastoviglie professionale per la casetta feste vicino al parco Arcobaleno. - Pagamento fattura n. 1421/66 - Lavastoviglie professionale per la casetta feste vicino al parco Arcobaleno.
995	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	ILMA SRL	verifica e controllo del palco "Belvedere" di proprietà del comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. P-67 - verifica e controllo del palco "Belvedere" di proprietà del comune di Pomarolo



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
996	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.427,40	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m.di asfalto a freddo strutturato. - Pagamento fattura n. 2/348 - asfalto a freddo strutturato.
997	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	877,18	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	interventi di manutenzione straordinaria dei pozzi a dispersione delle acque bianche a servizio del magazzino comunale - Pagamento fattura n. 00056/PA/23 - interventi di manutenzione straordinaria dei pozzi a dispersione delle acque bianche a servizio del magazzino comunale
998	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	PRATO VERDE 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 98/PA - ACQUISTO MATERIALE VARIO
999	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	D.D. ECOSERVICE di DELLA DIO 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. 888-2023 - esecuzione dei trattamenti di disinfezione contro le zanzare nelle aree pubbliche (parchi e cimiteri) del comune di Pomarolo.
1000	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	344,04	WEGHER SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m.di n. 6 cartelli di indicazione stradale per il parcheggio di via Basiano - Pagamento fattura n. 23700663 - ACQUISTO n. 6 cartelli di indicazione stradale per il parcheggio di via Basiano
1001	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	208,62	WEGHER SRL	Imputazione di spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale con l'individuazione delle varie ditte fornitrice - Pagamento fattura n. 23700636 - Acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale
1002	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	71,98	WEGHER 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 23700637 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1003	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,79	GRUPPO GIOVANNINI 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_1243 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1004	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	302,66	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 268/EP, 327/EP - FORNITURA MATERIALE VARIO
1005	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.373,72	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2022/2023. - Pagamento fattura n. 3023000928 - incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2022/2023.
1006	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03806654 - adesione convenzione servizio telefonia mobile PERIODO 01/09/2023 - 31/10/2023
1007	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.666,52	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	incarico in ordine al servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo dal 01/07/2021 al 30/06/2023. - Pagamento fattura n. 1/2/15 - incarico in ordine al servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo dal 01/07/2021 al 30/06/2023.



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
1008	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	211,06	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 27/PA/2023 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1010	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	301,95	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 930 - interventi mese di AGOSTO 2023
1011	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio Whistleblowing (sistema di segnalazione illecito) erogato dal Consorzio dei Comuni Trentini - P.IVA 01533550222 - periodo 01.07.2022 - 31/12/2023-anno 2023 - Pagamento fattura n. 859 PAS - servizio Whistleblowing (sistema di segnalazione illecito) GENNAIO/GIUGNO 2023
1012	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 92/E - ricovero del Sig. H.S.I. MESE DI AGOSTO 2023
1013	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	569,20	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	Acquisto materiale di guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024 - Pagamento fattura n. 74 - Acquisto materiale di guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024
1014	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	113,81	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. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 901168 - Acquisto generi alimentari per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024
1015	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.795,84	TRENTINO DIGITALE SPA	Rinnovo Trentino Digitale SpA fornitura servizi continuativi per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023671104 - Rinnovo Trentino Digitale SpA fornitura servizi continuativi per l'anno 2023
1016	20/09/2023	Trasferimenti correnti	720,80	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Impegno per la copertura della spesa per il Servizio di colonia diurna estiva "R...Estate bambini" per i bambini residenti nei Comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo - anno 2023. - Rimpolso pesa per il Servizio di colonia diurna estiva "R...Estate bambini" per i bambini residenti nel Comune di Pomarolo - anno 2023.
1017	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	531,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304017034
1018	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	200,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304017036
1019	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	103,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304017037
1020	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	369,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304017035
1021	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	193,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304017033
1022	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	131,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA LETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304017038
1023	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.559,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304228790
1024	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304225676
1025	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304225675



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
1026	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 42304242606, 42304242609, 42304242610, 42304242611
1027	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	213,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304242608
1028	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	380,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304242607
1029	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	58,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304242607
1030	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	117,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304242607
1031	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304242607
1032	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	94,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304227083
1033	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	226,02	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. 2644 - servizio elaborazione stipendi web mese di agosto
1034	20/09/2023	Trasferimenti correnti	1.034,17	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 - Pagamento fattura n. 1023 - progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023
1035	20/09/2023	Trasferimenti correnti	1.247,32	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 - Pagamento fattura n. 1023 - progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 MESI DI LUGLIO E AGOSTO
1037	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	635,50	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	contratto con Zucchetti Healthcare s.r.l. di Rovereto per assistenza software rilevazione presenze anno 2023 - Pagamento fatture nn. 5478/PA, 5479/PA, 5480/PA, 5481/PA - portale personale hosting/assistenza software rilevazione presenze anno 2023
1038	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDA NEXT SRL	Impegno di spesa per assistenza back office da parte di Dedagroup Public Services. - Pagamento fattura n. 3016002322 - assistenza back office
1039	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2023
1051	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK
1056	22/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	Richiesta versamento integrativo al cap.E315000 per l'esecuzione dei lavori di allestimento stacca in loc.Brenzi - C.C.Pomarolo - Cod.Ente P426 - versamento integrativo al cap.E315000 per l'esecuzione dei lavori di allestimento stacca in loc.Brenzi - C.C.Pomarolo - Cod.Ente P426
1059	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	12,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI
1060	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI
1061	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	5,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINO RISCOSSIONI
1086	02/10/2023	Altre spese correnti	2.096,95	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 66 - A copertura del sospeso n. 66 PAGAMENTO I24 WEB ATTO04414271736 0000000310930227



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
1127	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FOUNDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2023 - CANONE DI LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2023
1128	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,20	MYO SPA	incarico per la fornitura e l'acquisto di fogli del registro di stato civile in formato A4 - anno 2024 e cartelle contratto personalizzate - Pagamento fattura n. 2040/230021976 - fornitura cartelle contratto personalizzate
1129	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.871,00	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola materna di Pomarolo fino al 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 38/PA - fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola materna di Pomarolo fino al 31/10/2023
1130	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	333,63	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. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/564 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024
1131	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.293,74	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - Pagamento fatture nn. 95/2, 97/2 - incarico servizio di pulizia GIUGNO E LUGLIO 2023
1132	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - Pagamento fatture nn. 95/2, 96/2 incarico servizio di pulizia MESE DI GIUGNO 2023
1133	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.258,76	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024 - Pagamento fattura n. 958 - Acquisto materiale di cancelleria per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024
1134	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	123,65	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000465b - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024
1135	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	GEOPARTNER SRL	affidamento incarico per importazione della gestione cimiteriale dei dati grafici e alfanumerici, cartografie e banche dati anagrafiche e concessioni, del cimitero di Pomarolo e Savignano, nella Gestione Cimiteriale GISCom Cloud - Pagamento fattura n. 175PA - affidamento incarico per importazione della gestione cimiteriale dei dati grafici e alfanumerici, cartografie e banche dati anagrafiche e concessioni, del cimitero di Pomarolo e Savignano, nella Gestione Cimiteriale GISCom Cloud
1136	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	603,90	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1059 - assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali mese di settembre 2023
1137	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	0,93	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 79 ADDEBITO SDD NUMERO 5137998222
1138	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,69	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	SPESE DI GESTIONE POS III TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 80 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4445019 - E - Periodo dal 01/07/2023 al 30/09/2023
1140	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	329,11	GRUPPO GIOVANNINI 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_1422 - FORNITURA MATERIALE VARIO



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
1141	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	515,60	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 766 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023
1142	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,06	BRIANEGHE CAVE 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 20/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO
1143	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	261,43	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. 563/A - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo CANONE ANTICIPATO MESE DI SETTEMBRE 2023
1144	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	89,22	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2023-6-983 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1145	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 15PA - lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2023
1146	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.681,88	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 15PA - lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2023
1147	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 15PA - lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2023
1148	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	esecuzione dei lavori di deceratura e ceratura del piano terra della scuola dell'infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 113/2 - esecuzione dei lavori di deceratura e ceratura del piano terra della scuola dell'infanzia di Pomarolo
1149	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,35	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	Liquidazione fattura n. 159 del 09/08/2023 della ditta CSTI CONSORZIO STABILE TEC.IMP. di Trento (TN) per l'incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato. - Pagamento fattura n. 159 - esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023
1150	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,75	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	Liquidazione fattura n. 159 del 09/08/2023 della ditta CSTI CONSORZIO STABILE TEC.IMP. di Trento (TN) per l'incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato. - Pagamento fattura n. 159 - esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023
1151	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	37,28	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	Liquidazione fattura n. 159 del 09/08/2023 della ditta CSTI CONSORZIO STABILE TEC.IMP. di Trento (TN) per l'incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato. - Pagamento fattura n. 159 - esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023



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
1152	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,75	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	Liquidazione fattura n. 159 del 09/08/2023 della ditta CSTI CONSORZIO STABILE TECN.IMP. di Trento (TN) per l'incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato. - Pagamento fattura n. 159 - esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023
1153	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	51,62	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	Liquidazione fattura n. 159 del 09/08/2023 della ditta CSTI CONSORZIO STABILE TECN.IMP. di Trento (TN) per l'incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato. - Pagamento fattura n. 159 - esecuzione dei lavori di manutenzione impianti di sollevamento degli stabili comunali e in comodato PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023
1154	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 103/E - retta ricovero H.S.I MESE DI SETTEMBRE 2023
1156	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	260,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304461513, 42304463643
1157	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	554,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42304561037
1158	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	204,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304561039
1159	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	281,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304461511, 42304461512, 42304461514, 42304561040
1160	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	206,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304561038
1161	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	604,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304461509, 42304561036
1162	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	184,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304461508
1163	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	597,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304461510, 42304461515, 42304461516, 42304461517, 42304561041
1164	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	163,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304450409
1165	11/10/2023	Trasferimenti correnti	2.030,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SOSTITUZIONI TARI - N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - I SEMESTRE ANNO 2023 BOLLETTA N.23710001532 DEL 12/09/2023 - SOSTITUZIONI TARI - N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - I SEMESTRE ANNO 2023 BOLLETTA N.23710001532 DEL 12/09/2023
1167	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.705,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304713398
1168	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304709087
1169	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304709086
1170	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304709080, 42304709083, 42304709084, 42304709085
1171	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	197,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304709082



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
1172	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	77,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304709081
1173	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304709081
1174	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304709081
1175	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304709081
1176	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	98,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304700199
1177	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,00	CEA S.r.l.	Acquisto disco esterno 4TB USB3 per salvataggio dati - Pagamento fattura n. 895 - Acquisto disco esterno 4TB USB3 per salvataggio dati
1178	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	565,82	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 da parte della squadra Intervento 3.3.D attivata dal comune per l'anno 2023 - Pagamento fatture nn. 393/EP, 450/EP - 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 da parte della squadra Intervento 3.3.D attivata dal comune per l'anno 2023
1179	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1180	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	15,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1181	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1182	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1187	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2023
1198	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	SARTORI SERGIO S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1067/00 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1199	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	111,11	SVAI S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300174 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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
1200	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	98,41	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 da parte della squadra Intervento 3.3.D attivata dal comune per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 84/80 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1201	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	785,57	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 fattura n. 0000011PA - Incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto comunale
1202	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 471/00 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1203	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	987,74	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 122/2 - incarico servizio di pulizia MESE DI AGOSTO 2023
1204	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.929,01	CASOLLA LEGNO SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta CASOLLA LEGNO s.r.l. di Ledro (TN) di steccati in legno e canalette stradali per la sistemazione della viabilità. - Pagamento fattura n. 00023001014 - Acquisto steccati in legno e canalette stradali per la sistemazione della viabilità.
1206	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	249,99	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2984 - servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - MESE DI SETTEMBRE 2023
1207	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	38,43	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	contratto con Zucchetti Healthcare s.r.l. di Rovereto per assistenza software rilevazione presenze anno 2023 - Pagamento fattura n. 6265/PA - assistenza software rilevazione presenze anno 2023 - HOSTING LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023
1208	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1209	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	47,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1210	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1212	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1213	23/10/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	Erogazione contributo ordinario al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pomarolo per l'anno 2023 - Erogazione contributo ordinario al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pomarolo per l'anno 2023



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
1214	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	706,13	TIM SPA	fattura LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00142504, 8C00142744 - fatture LUGLIO/AGOSTO 2023
1215	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	157,89	TIM SPA	fattura LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00142691 - fattura LUGLIO/AGOSTO 2023
1216	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	166,53	TIM SPA	fattura LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00142987 - fattura LUGLIO/AGOSTO 2023
1217	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	221,91	TIM SPA	fattura LUGLIO/AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 8C00142969 - fattura LUGLIO/AGOSTO 2023
1218	23/10/2023	Trasferimenti correnti	22.107,57	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido alla COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE con sede a Trento (TN) dei servizi legati alla realizzazione dei progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell'ambito dell'Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli). - Pagamento fattura n. 1021 Intervento 3.3.D - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE anno 2023 LUGLIO E AGOSTO 2023.
1219	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.712,73	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido alla COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE con sede a Trento (TN) dei servizi legati alla realizzazione dei progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell'ambito dell'Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli). - Pagamento fattura n. 1022 - Intervento 3.3.D - CUSTODIA anno 2023 MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2023
1220	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	52,41	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2023-6-1175 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1221	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	100,65	SARTORI SERGIO S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1222/00 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1222	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	38,00	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO P.& C.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. F00678/2023 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1223	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.050,42	FASANELLI ENRICO	Incarico per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi della Scuola Materna. - Pagamento fattura n. 121 - Incarico per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi della Scuola Materna.
1224	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	404,30	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 876 - FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI
1225	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	164,70	PRATO VERDE SRL	acquisto reti per campo da calcetto. - Pagamento fattura n. 107/PA - acquisto reti per campo da calcetto



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
1226	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	46,47	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2023-6-1214 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1227	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.598,20	ISET SRL	'incarico in ordine alla riparazione del guasto dell'impianto di telecontrollo dell'acquedotto di Servis - Pagamento fattura n. 266/23 - incarico in ordine alla riparazione del guasto dell'impianto di telecontrollo dell'acquedotto di Servis
1228	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 146/2, 228 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI SETTEMBRE 2023
1229	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 146/2 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI SETTEMBRE 2023
1230	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	32,00	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO P.& C.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. F00702/2023- 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1231	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.628,19	MARCO FRISINGHELLI - STUDIO TECNICO	Affidamento incarico professionale di esecuzione rilievo planimetrico di alcune vie dell' abitato di Pomarolo - Pagamento fattura n. 33 - Affidamento incarico professionale di esecuzione rilievo planimetrico di alcune vie dell' abitato di Pomarolo
1232	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	174,00	ADAMI MICHELE	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1
1233	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	VITALE GIADA	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1
1234	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	BATTISTOTTI JNGRID	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1
1235	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	FABRELLO MANUEL	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1
1236	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	GASPEROTTI ILARIA	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1
1237	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	RELLA ANDREA	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.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
1238	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	174,00	FORADORI SARA	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2
1239	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	BENINI EDOARDO	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2
1240	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	DAPOR EVELIN	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2
1241	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	ANDREATTA DENISE	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2
1242	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	FASANELLI GIULIA	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2
1243	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	BISOFFI LORENZO	ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 - ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2
1246	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,81	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 da parte della squadra Intervento 3.3.D attivata dal comune per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 95/80 - 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 da parte della squadra Intervento 3.3.D attivata dal comune per l'anno 2023
1247	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	179,95	TRENTINO DIGITALE SPA	Proposta di rinnovo semestrale per la fornitura del servizio di videoconferenza. Incarico a trattativa privata diretta, alla Soc. Trentino Digitale SpA con sede in Trento per la fornitura del servizio di videoconferenza fino al 28 febbraio 2024. - Pagamento fattura n. 1023671404 - fornitura del servizio di videoconferenza
1248	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,01	CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	Affidamento incarico del servizio di trasporto di sola andata in loc. Servis degli alunni della scuola primaria di Pomarolo "Giornata dell'Ambiente" organizzata dall'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina nel giorno GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023_1713/D - servizio di trasporto di sola andata in loc. Servis degli alunni della scuola primaria di Pomarolo "Giornata dell'Ambiente" organizzata dall'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina nel giorno GIOVEDÌ 28 SETTEMBRE 2023
1249	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ SOCIETA' COOPERATIVA	Partecipazione al corso di formazione "Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici: SICOPAT, SCP, e BNDCP" organizzato in modalità videoconferenza dal Consorzio dei Comuni Trentini. Soggetti destinatari Dirigenti e Funzionari dei Servizi interessati. - Pagamento fattura n. 1182 FNS - Partecipazione al corso di formazione "Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici: SICOPAT, SCP, e BNDCP" organizzato in modalità videoconferenza dal Consorzio dei Comuni Trentini. Soggetti destinatari Dirigenti e Funzionari dei Servizi interessati.



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
1250	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Partecipazione al corso di formazione "Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici: SICOPAT, SCP, e BNDCP" organizzato in modalità videoconferenza dal Consorzio dei Comuni Trentini. Soggetti destinatari Dirigenti e Funzionari dei Servizi interessati. - Pagamento fattura n. 1148 FNS - Partecipazione al corso di formazione "Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici: SICOPAT, SCP, e BNDCP" organizzato in modalità videoconferenza dal Consorzio dei Comuni Trentini. Soggetti destinatari Dirigenti e Funzionari dei Servizi interessati.
1251	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Pacchetto di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio destinato al personale dipendente. Assunzione impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 1002 FNS - Pacchetto di formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio destinato al personale dipendente
1252	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	901,58	MAURIZIO COGNOLA	affidamento incarico in ordine al servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. per gli anni 2022/2024 - Pagamento fattura n. 1721 - incarico in ordine al servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. per gli anni 2022/2024
1253	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
1259	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1260	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1261	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1262	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	333,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1263	06/11/2023	Trasferimenti correnti	994,01	COMUNE DI ROVERETO	COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022 - COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2022
1264	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	95,62	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	corso di formazione diisocianati di data 29 settembre 2023, presso la sede operativa - Pagamento fattura n. 431 - corso di formazione diisocianati di data 29 settembre 2023, presso la sede operativa
1265	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	CTA CONSORZIO TREVNTINO AUTONOLEGGIATORI	Affidamento incarico di trasporto di trasporto elettori della frazione Savignano ai seggi elettorali - Elezioni provinciali del 22 ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 2023 1784/D - incarico di trasporto di trasporto elettori della frazione Savignano ai seggi elettorali - Elezioni provinciali del 22 ottobre 2023
1266	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	164,96	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000523b fornitura PANE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI OTTOBRE 2023



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
1267	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	319,83	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. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/642 - fornitura PESCE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI OTTOBRE 2023
1268	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.245,61	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola materna di Pomarolo mese di ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 44/PA - Fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola materna di Pomarolo mese di ottobre 2023
1269	06/11/2023	Altre spese correnti	6.036,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z4E3CFF37B - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z4E3CFF37B
1270	06/11/2023	Altre spese correnti	464,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA CIG 7885416323 E CIG DERIVATO ZDB3CFF43A - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA CIG 7885416323 E CIG DERIVATO ZDB3CFF43A
1271	06/11/2023	Altre spese correnti	5.057,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z4E3CFF37B - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z4E3CFF37B
1272	06/11/2023	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZA AUTO:INC./FURTO/KASKO CON VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CIG 788541417D E CIG DERIVATO Z413CFF3E6 - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZA AUTO:INC./FURTO/KASKO CON VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CIG 788541417D E CIG DERIVATO Z413CFF3E6
1273	06/11/2023	Altre spese correnti	6.375,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z4E3CFF37B - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2024 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z4E3CFF37B
1274	06/11/2023	Altre spese correnti	11.586,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2020-31.10.2024 DANNI AI BENI - ALL RISKS D ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE INSER SPA - CODICE CIG 8339937DB8 E CIG DERIVATO ZDD3CFF2CE - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2020-31.10.2024 DANNI AI BENI - ALL RISKS D ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE INSER SPA - CODICE CIG 8339937DB8 E CIG DERIVATO ZDD3CFF2CE
1302	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,42	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 89 ADDEBITO SDD NUMERO 5141153031
1303	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	95.082,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	CANONE DI DEPURAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/236/E2023 - CANONE DI DEPURAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2022



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
1304	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	301,95	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1196 - assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI OTTOBRE 2023
1305	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	84,07	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. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 901464 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 MESE DI OTTOBRE
1306	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.790,13	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola materna di Pomarolo fino al 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 8900089/89 - FORNITURA generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola materna di Pomarolo MESE DI SETTEMBRE 2023
1308	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2023 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 113/E - RETTA H.S.I. MESE DI OTTOBRE 2023
1309	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1310	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.605,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1311	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	83,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1312	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1313	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	275,00	VALES S.C.S.	Affidamento incarico di trasporto e accompagnamento delle persone impossibilitate a recarsi ai seggi elettorali in modo autonomo – Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023 - Pagamento fattura n. 955 PA - ffidamento incarico di trasporto e accompagnamento delle persone impossibilitate a recarsi ai seggi elettorali in modo autonomo – Elezioni Provinciali del 22 ottobre 2023
1314	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.311,07	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola materna di Pomarolo fino al 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 8900097/89 fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola materna di Pomarolo mese di OTTOBRE 2023
1315	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	597,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305219221
1316	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	236,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305219223
1317	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	101,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305219224
1318	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	406,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305219222



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
1319	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	689,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305219220
1320	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	132,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 42305219225
1321	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.988,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	fornitura energia elettrica mese di settembre 2023 - Pagamento fattura n. 42305293212
1322	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2023
1330	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14,50	DIPENDENTI DIVERSI SCUOLA MATERNA	RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA - RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA
1333	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK
1338	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	223,28	Cerba HC Corp ServiceLab S.r.l.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANALISI AL PERSONALE RICHIESTE A SEGUITO DI VISITA MEDICA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 118NM02 - SERVIZIO DI ANALISI AL PERSONALE RICHIESTE A SEGUITO DI VISITA MEDICA DEL LAVORO
1339	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	assegnazione fondi all'Ist.Compr.Villa Lag.per spese delegate a carico dei Comuni ai sensi della legge provinciale n.8/1996 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2023 - assegnazione fondi all'Ist.Compr.Villa Lag.per spese delegate a carico dei Comuni ai sensi della legge provinciale n.8/1996 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2023
1340	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	289,96	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. 3326 - servizio elaborazione stipendi OTTOBRE 2023
1341	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305296971
1342	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305296970
1343	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305296964, 42305296967, 42305296968, 42305296969
1344	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	457,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305296966
1345	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	775,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305296965
1346	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	119,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305296965
1347	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	238,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305296965
1348	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	59,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305296965
1349	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	122,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 4230531133
1350	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	145,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1351	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	202,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1352	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	721,28	TIM SPA	FATTURE 6/2023 SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 8C00175764, 8C00175778
1353	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	198,46	TIM SPA	FATTURA 6/2023 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8C00175773
1354	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	228,13	TIM SPA	FATTURA 6/2023 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8C00175420
1355	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X04867611



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
1356	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	192,69	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2023-6-1338, 2023-6-1386 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1357	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,08	SAIVER SAS di Saiani Gino	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1479 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1358	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	VICENTINI CARPENTERIE METALLICHE SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SAGOMATA IN FERRO ZINCATO A CALDO PER DEPOSITO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 1/PA FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA SAGOMATA IN FERRO ZINCATO A CALDO PER DEPOSITO ACQUEDOTTO
1359	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,14	SVAI S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300225 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1360	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	535,47	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 999 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023
1361	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,22	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 102/80 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1362	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 165/2, 258 servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI OTTOBRE
1363	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - Pagamento fattura n. 165/2 servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI OTTOBRE



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
1364	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	238,86	PRATO VERDE 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 117/PA 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1365	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,64	GRUPPO GIOVANNINI 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_1828 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1366	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	110,98	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 510/EP 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1367	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	144,81	SICUR PIU' 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 23210112 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1368	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	884,50	DMTN SRL - DOMOTICA TRENTE	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m. di un videoproiettore per la scuola dell'infanzia. - Pagamento fattura n. 342 - Acquisto videoproiettore per la scuola dell'infanzia.
1369	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.818,42	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2023/2024. - Pagamento fattura n. 3023001344 - analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo
1370	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	238,39	SARTORI SERGIO S.R.L.	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1482/00 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1371	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.019,50	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta OMP F.LLI PETRELLA s.n.c. di Ala (TN) di un diserbatore meccanico BIN'SARCL MY1021040. - Pagamento fattura n. 53/PA - Acquisto diserbatore meccanico BIN'SARCL



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
1372	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	761,28	TECME SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta TECME S.r.l. di Trento (TN) di una pompa dosatrice per potabilizzazione acquedotto - Pagamento fattura n. 700/00 - Acquisto pompa dosatrice per potabilizzazione acquedotto
1373	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	447,58	MYO SPA	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta MYO S.p.a. di Torriana (RN) di prodotti di cancelleria per il Servizio Territorio. - Pagamento fattura n. 2040/230028037 - Acquisto prodotti di cancelleria per il Servizio Territorio.
1374	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.190,72	MYO SPA	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta MYO S.p.a. di Torriana (RN) dell'intervento straordinario di sistemazione pennoni bandiere all'ingresso del Municipio - Pagamento fattura n. 2040/230027703 - intervento straordinario di sistemazione pennoni bandiere all'ingresso del Municipio
1375	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	572,42	MYO SPA	incarico per la fornitura e l'acquisto di fogli del registro di stato civile in formato A4 - anno 2024 e cartelle contratto personalizzate - Pagamento fattura n. 2040/230028036 - fornitura fogli del registro di stato civile in formato A4 - anno 2024 e cartelle contratto personalizzate
1376	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	163,99	TIM SPA	FATTURA 6/2023 - SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8C00175585
1377	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.363,56	GIULIANI SERRAMENTI SRL	esecuzione lavori di "RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIADE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POMAROLO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - Pagamento fattura n. 2023 27/P - Risanamento conservativo delle facciate della scuola elementare di Pomarolo con Efficientamento Energetico. Accoglimento istanza di rinegoziazione ex art. 35, comma 4, L.P. 6/2022. Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura a saldo; Codice CUP- F89J21017140001 Codice CIG 88730532F9
1378	24/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.190,44	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Risanamento conservativo delle facciate della scuola elementare di Pomarolo con Efficientamento Energetico. Accoglimento istanza di rinegoziazione ex art. 35, comma 4, L.P. 6/2022. Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura a saldo; - Pagamento fattura n. 2023 27/P - Risanamento conservativo delle facciate della scuola elementare di Pomarolo con Efficientamento Energetico. Accoglimento istanza di rinegoziazione ex art. 35, comma 4, L.P. 6/2022. Approvazione della contabilità finale e liquidazione fattura a saldo; Codice CUP- F89J21017140001 Codice CIG 88730532F9
1379	24/11/2023	Trasferimenti correnti	4.789,00	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE PER UTILIZZO RISTORI COSAP-TOSAP DA CERTIFICAZIONE RISTORI COVID-19 - GIRO CONTABILE PER UTILIZZO RISTORI COSAP-TOSAP DA CERTIFICAZIONE RISTORI COVID-19
1380	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	696,78	TSAPYAK IRYNA	Censimento Permanente della popolazione e delle Abitazioni 2022 – 2026. LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATRICE ANNO 2022. - Censimento Permanente della popolazione e delle Abitazioni 2022 – 2026. LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATRICE ANNO 2022.
1381	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	GPI SpA Servizio di attività di supporto al subentro ELETTORALE in ANPR template cod. 2307004 - Pagamento fattura n. 014/7950 - attività di supporto al subentro ELETTORALE in ANPR template cod. 2307004
1382	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	636,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305720266
1383	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	236,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305720268



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
1384	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	270,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305575417, 42305587083
1385	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	311,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305575415, 42305575416, 42305575418, 42305720269
1386	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	513,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305720267
1387	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.355,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305575413, 42305720265
1388	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	388,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305575412
1389	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	247,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305548490
1390	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	337,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305575419, 42305575420, 42305575421
1391	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	224,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305575414, 42305720270
1392	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	689,86	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210100 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali ANNO 2023
1393	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	211,18	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210100 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali ANNO 2023
1394	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	239,34	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210100 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali ANNO 2023
1395	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	70,39	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210100 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali ANNO 2023
1396	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	83,98	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210100 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali ANNO 2023
1397	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	113,13	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 23210100 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali ANNO 2023
1398	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.543,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305811380
1399	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305819304
1400	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305819303



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
1401	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305810660, 42305810663, 42305810664, 42305810665
1402	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	701,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305810662
1403	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.334,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305810661
1404	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	205,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305810661
1405	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	410,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305810661
1406	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	102,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305810661
1407	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	229,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305827035
1408	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,08	SICUR PIU' SRL	Affido 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 2023-2025 ed approvazione del relativo capitolato. Integrazione impegno - Pagamento fattura n. 23210100 manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali ANNO 2022
1409	30/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,07	SICUR PIU' SRL	Affido 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 2023-2025 ed approvazione del relativo capitolato. Integrazione impegno di spesa - Pagamento fattura n. 23210100 manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali ANNO 2022
1433	04/12/2023	Altre spese correnti	517,59	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 91 - A copertura del sospeso n. 91 PAGAMENTO I24 WEB ATTO 05770019239 0000000310930227
1437	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1438	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	99,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1439	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	243,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1440	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1443	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.453,69	PULITALIA S.P.A.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - Pagamento fattura n. 3000592/3 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO PER L'ANNO SCOLASTICO 2023-2024
1444	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,62	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO ANNO SCOLASTICO 2023-2024 - Pagamento fattura n. 11725 - ACQUISTO PRODOTTI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO ANNO SCOLASTICO 2023-2024
1445	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	151,07	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000577b - fornitura PANE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di novembre 2023



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
1446	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.384,23	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 48/PA fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di novembre 2023
1447	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	437,54	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. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/719 fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di novembre 2023
1448	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.463,26	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 8900108/89 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di novembre 2023
1450	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	207,00	MYO SPA	Acquisto stampati per aggiornamento Ufficio Demografico - Affido diretto ditta MYO - anno 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230028550 - Acquisto stampati per aggiornamento Ufficio Demografico
1451	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	285,18	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1323 INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali mese di novembre 2023
1452	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.839,74	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2023 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fatture nn. 3/127, 3/4 - ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto rette gennaio-novembre 2023.
1453	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2023
1470	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,63	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 97 ADDEBITO SDD NUMERO 5144110248
1471	12/12/2023	Trasferimenti correnti	907,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 - MESE DI SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 1295 - incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 - MESE DI SETTEMBRE 2023
1472	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Retta ricovero presso A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi del Sig. H.S.I. MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 126/E - Retta ricovero presso A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi del Sig. H.S.I. MESE DI NOVEMBRE 2023
1473	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	345,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Partecipazione del Segretario Comunale e del personale tecnico geom. Maurizio Dapor ai corsi di formazione organizzati in videoconferenza dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento. - Pagamento fatture nn. 1264 FNS, 1399 FNS - Partecipazione del Segretario Comunale e del personale tecnico geom. Maurizio Dapor ai corsi di formazione organizzati in videoconferenza dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento.
1474	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.536,38	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	affidamento incarico di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e assistenza periodica HACCP del Comune di Pomarolo anni dal 2022 al 2024 - Pagamento fatture nn. 511, 512 - incarico di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e assistenza periodica HACCP del Comune di Pomarolo



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
1475	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	588,65	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 510 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1476	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	102,48	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 510 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1477	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	167,75	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 510 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1478	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	66,49	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 510 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1479	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	96,38	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 510 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1480	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	64,05	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 510 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1481	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	62,77	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. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 901605 - fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI NOVEMBRE 2023
1482	12/12/2023	Trasferimenti correnti	300,00	KRAV MAGA PLUS di Aspromonte Eros	Bando riservato ai comuni della Comunità della Vallagarina per finanziamenti di progettualità sociali di prevenzione e promozione sociale - anno 2023. Affido incarico "Prevenzione alla violenza di genere - Corso di autodifesa" con Krav Maga Plus di Aspromonte Eros - Pagamento fattura n. FPA 26/23 - incarico "Prevenzione alla violenza di genere - Corso di autodifesa" con Krav Maga Plus di Aspromonte Eros
1483	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1484	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.821,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1485	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1486	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1488	12/12/2023	Trasferimenti correnti	3.886,92	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	Concessione contributo alla Banda Felice e Gregorio Fontana di Pomarolo a sostegno dell'attività di promozione culturale: LIQUIDAZIONE importo di Euro 3.886,92.- - Concessione contributo alla Banda Felice e Gregorio Fontana di Pomarolo a sostegno dell'attività di promozione culturale: LIQUIDAZIONE importo di Euro 3.886,92.-.
1489	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX



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
1494	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Rimborso a Trentino Riscossioni SpA dell'importo relativo all'imposta di bollo assolta in modo virtuale nella misura del 50% - sottoscrizione in forma digitale del nuovo contratto di servizio e relativi allegati per l'affidamento dell'incarico afferente alla riscossione ordinaria e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali. - Rimborso a Trentino Riscossioni SpA dell'importo relativo all'imposta di bollo assolta in modo virtuale nella misura del 50% - sottoscrizione in forma digitale del nuovo contratto di servizio e relativi allegati per l'affidamento dell'incarico afferente alla riscossione ordinaria e coattiva di entrate tributarie e patrimoniali.
1496	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	59,22	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	Censimento Permanente della popolazione e delle Abitazioni 2022 – 2026. Nomina rilevatore statistico.LIQUIDAZIONE IRAP - A copertura del sospeso n. 98 I24 WEB ATTO06826791532 0000000310930227
1498	15/12/2023	Trasferimenti correnti	3.238,00	GRUPPO 78 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE	Bando riservato ai comuni della Comunità della Vallagarina per finanziamenti di progettualità sociali di prevenzione e promozione sociale - anno 2023.Affido incarico "Progetto "Street Art Lab" - Pagamento fattura n. 124 PA - Bando riservato ai comuni della Comunità della Vallagarina per finanziamenti di progettualità sociali di prevenzione e promozione sociale - anno 2023.Affido incarico "Progetto "Street Art Lab"
1499	15/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	PEDROTTI ARMANDO	Riconoscimento danni per crollo di parte di muratura di proprietà comunale su suolo privato. - Riconoscimento danni per crollo di parte di muratura di proprietà comunale su suolo privato (Determinazione Servizio Territorio n.93 dd.05/12/2023).
1500	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	117,94	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 577/EP - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1501	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11,80	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 107/80 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1502	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	133,66	BRIANEGHE CAVE 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 34/PA - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1503	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	111,52	BAUEXPERT Spa	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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2023-6-1542 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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
1504	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	890,60	WEGHER SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., di n. 20 sacchi di polvere assorbente. - Pagamento fattura n. 23701143 - Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., di n. 20 sacchi di polvere assorbente.
1505	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	126,84	GRUPPO GIOVANNINI 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 da parte della squadra Intervento 3.3.D attivata dal comune per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 2V9_2048 - 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 da parte della squadra Intervento 3.3.D attivata dal comune per l'anno 2023
1506	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	52,52	GRUPPO GIOVANNINI 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_2049 - 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 da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1507	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	911,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per solleciti servizio idrico emessi del mese di giugno 2023. - Pagamento fattura n. 2023150116 - solleciti servizio idrico emessi del mese di giugno 2023.
1508	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	242,00	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. 3714 - servizio elaborazione stipendi web novembre 2023
1509	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio Whistleblowing (sistema di segnalazione illecito) erogato dal Consorzio dei Comuni Trentini - P.IVA 01533550222 - periodo 01.07.2022 - 31/12/2023-anno 2023 - Pagamento fattura n. 1043 PAS - Adesione al servizio Whistleblowing (sistema di segnalazione illecito) anno 2023
1510	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.930,04	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	incarico relativo al servizio di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring e business continuity, relativi al sito web del Comune di Pomarolo basato sulla soluzione ComunWeb, per l'anno 2023. - Pagamento fattura n. 1204 PAS - incarico relativo al servizio di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring e business continuity, relativi al sito web del Comune di Pomarolo basato sulla soluzione ComunWeb, per l'anno 2023.
1511	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	incarico di consulenza in materia di privacy a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Resp della Protezione dei Dati 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1367 PAS - incarico di consulenza in materia di privacy a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Resp della Protezione dei Dati 2022-2023
1512	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60.609,85	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi MESE DI SETTEMBRE 2023 - gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI SETTEMBRE 2023
1513	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI SETTEMBRE 2023 - costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI SETTEMBRE 2023



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
1514	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	65.599,95	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi MESE DI OTTOBRE 2023 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi MESE DI OTTOBRE 2023
1515	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI OTTOBRE 2023 - costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI OTTOBRE 2023
1516	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	65.599,95	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi MESE DI NOVEMBRE 2023 - Servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi MESE DI NOVEMBRE 2023
1517	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI NOVEMBRE 2023 - costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI NOVEMBRE 2023
1518	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	217,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa rivalsa spese AG gennaio/agosto 2023. - Pagamento fattura n. 2023150165 - RIVALSA SPESE AG GENNAIO/AGOSTO 2023
1520	20/12/2023	Trasferimenti correnti	610,00	Associazione Volkán	Bando riservato ai comuni della Comunità della Vallagarina per finanziamenti di progettualità sociali di prevenzione e promozione sociale - anno 2023. Affido incarico "Progetto "A che gioco giochiamo?" con Volkán - La tana dei Globin Trento - Pagamento fattura n. 8/PA - Bando riservato ai comuni della Comunità della Vallagarina per finanziamenti di progettualità sociali di prevenzione e promozione sociale - anno 2023. Affido incarico "Progetto "A che gioco giochiamo?" con Volkán - La tana dei Globin Trento
1521	21/12/2023	Trasferimenti correnti	25.040,45	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido alla COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE con sede a Trento (TN) dei servizi legati alla realizzazione dei progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell'ambito dell'Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli). - Pagamento fattura n. 1293 - Intervento 3.3.D anno 2023 - MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE
1522	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.412,99	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido alla COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE con sede a Trento (TN) dei servizi legati alla realizzazione dei progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell'ambito dell'Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli). - Pagamento fattura n. 1294 - Intervento 3.3.D anno 2023 MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE
1523	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	425,31	HOXHA LAURETA	Fornitura carburanti per i mezzi comunali mese di novembre 2023 - Pagamento fatture nn. 1084, 1089 - Fornitura carburanti per i mezzi comunali mese di novembre 2023
1524	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2023/2024 inerenti la ricerca della Dose di alfa e beta totali e radon - Pagamento fattura n. 3023001427 - incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2023/2024 inerenti la ricerca della Dose di alfa e beta totali e radon
1525	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2023 inerenti la ricerca della Dose di alfa e beta totali e radon. - Pagamento fattura n. 3023001427 - incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2023/2024 inerenti la ricerca della Dose di alfa e beta totali e radon
1526	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	56,12	CEA S.r.l.	Acquisto toner e batterie stilo - Pagamento fattura n. 1347 - Acquisto toner e batterie stilo



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
1527	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	SILVESTRI SRL	Acquisto legname per staccionata in larice. - Pagamento fattura n. 285-V-2023 - Acquisto legname per staccionata in larice.
1528	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia stabili comunali MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 188/2, 280 - servizio di pulizia stabili comunali MESE DI NOVEMBRE 2023
1529	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia stabili comunali MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 188/2 - servizio di pulizia stabili comunali MESE DI NOVEMBRE 2023
1530	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.176,61	MARCO FRISINGHELLI - STUDIO TECNICO	Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva del rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso di alcune vie dell' abitato di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 39 Affidamento incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva del rifacimento manto stradale in conglomerato bituminoso di alcune vie dell' abitato di Pomarolo.
1531	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	244,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1532	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	14,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1533	21/12/2023	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
1535	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	A.M.S. SRL	Incarico in ordine alla verifica funzionale e di sicurezza elettrica di 1 defibrillatore. - Pagamento fattura n. 6/242 - incarico in ordine alla verifica funzionale e di sicurezza elettrica di 1 defibrillatore.
1539	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RIMBORSO N.1 RESO POSTALE RISPEDITO NEL II SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023150203 - RIMBORSO N.1 RESO POSTALE RISPEDITO NEL II SEMESTRE 2023
1541	28/12/2023	Altre spese correnti	34,27	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	ACCONTO IVA 2024 - A copertura del sospeso n. 102 I24 WEB ATTO07419665331 0000000310930227