



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	canone locazione i trimestre 2020 - canone di locazione I TRIMESTRE 2020
4	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas municipio novembre 2019 - Pagamento fattura n. 191317078/19
5	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	117,98	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 191317079/19
6	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	357,04	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 191317079/19
7	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	189,35	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 191317083/19, 191317081/19, 191317080/19, 191317082/19
8	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.248,45	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 191317077/19
9	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	363,03	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 191317076/19
10	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	81,86	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 191317076/19
11	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.917,77	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 191317076/19
12	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	889,77	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 191317076/19
13	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	196,45	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 191317076/19
14	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.310,89	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio pulizie immobili comunali MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 113/PA/19
15	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.641,51	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio pulizie immobili comunali MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 113/PA/19
16	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio pulizie immobili comunali MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 112/PA/19
17	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZI - Pagamento fattura n. 412/00/19
18	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	56.997,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione asilo nido sovracomunale – MESE DI NOVEMBRE 2019
19	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	35,00	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 5 RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2019
20	10/01/2020	Acquisto di beni e servizi	0,66	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 6 (N. 8155155959) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
24	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.474,66	CHIARANI CRISTIAN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE ISOLCHINI SRL - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE
25	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.529,56	CHIARANI CRISTIAN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE MORANDI SRL - CANTIERE POMAROLO
26	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.945,78	CHIARANI CRISTIAN	3 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE AL NETTO SUBAPPALTATORI ISOLCHINI E MORANDI - Pagamento fattura n. 2019 108/19
28	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	24,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA addebito spese per prelievo conto corrente postale - A copertura del sospeso n. 8 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000015345382



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
29	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	289,92	SARTORI SERGIO SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2325/00/19
30	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,01	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiali per Scuola Infanzia anno scolastico 2019-2020 - Pagamento fatture nn. 2188/19, 2187/19, 2185/19
31	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	16,35	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto registro da cucina per servizio mensa della Scuola Infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 2186/19
32	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	34,16	SCHONSBERG BASILIO SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 56/EP/19
33	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	21,63	SCHONSBERG BASILIO SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 55/EP/19
34	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.010,16	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 1323A/2019/19
35	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.284,75	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 47/PA/19
36	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4.348,08	MARIO PEDROTTI	Affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprietà comunale stagione invernale 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 POMAROLO E CHIUSOLE - Pagamento fattura n. 38/PA/19
37	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	461,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	spesa per solleciti di pagamento ruolo acquedotto - Pagamento fattura n. 2019150186/19
38	20/01/2020	Acquisto di beni e servizi	131,72	SIDERMORI S.R.L.	IMPUTAZIONE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E L'AFFIDO DI SERVIZI DI MODESTA ENTITA', RICORRENTI E VARIABILI NELL'ABITO DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3854/1 /19
39	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020
53	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 41905194299/19
54	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	320,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola musicale - Pagamento fattura n. 41905205348/19
55	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	117,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico savignano - Pagamento fattura n. 41905205353/19
56	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	280,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico - Pagamento fatture nn. 41905205351/19, 41905205352/19, 41905205350/19, 41905205354/19
57	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	486,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola infanzia - Pagamento fattura n. 41905205345/19
58	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.763,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola elementare - Pagamento fatture nn. 41905205347/19, 41905194298/19
59	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	342,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica palestra - Pagamento fattura n. 41905205346/19
60	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.687,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 41905216967/19
61	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	359,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fatture nn. 41905205356/19, 41905205355/19, 41905205358/19, 41905205357/19, 41905205349/19



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
62	28/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.489,08	GEOROCK SRL	INCARICO LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 105/19/19
64	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	363,56	TECME SRL	Affidamento incarico per fornitura di batteria per pompa dosatrice impianto potabilizzazione acquedotto Servis - Pagamento fattura n. 795/00/19
65	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	124,32	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 24/00
66	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	38,72	SVAI SPA	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300347/19
67	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 41/PA/2019/19
68	28/01/2020	Acquisto di beni e servizi	800,08	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	servizio di manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2019 62/1/19
69	28/01/2020	Trasferimenti correnti	6,43	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2019. - versamento diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2019
70	28/01/2020	Trasferimenti correnti	63,18	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2019 - versamento diritti di segreteria IV trimestre 2019
98	31/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.315,80	FARMACIE COMUNALI SPA	Farmacia Comunale «G. ADAMI» di Pomarolo. Rinnovo anticipato dell'affidamento del servizio farmaceutico con concessione amministrativa del compendio aziendale. - Pagamento fattura n. 902969/19
99	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6,48	ARUBA SPA	rinnovo n.14 caselle di posta elettronica istituzionale certificata. impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 19PAS0017120/19
100	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.439,83	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Incarico noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori per servizio anagrafe, segreteria, scuola materna I TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 906/A/19
101	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.033,73	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	AFFIDO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO - I TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 907/A/19
102	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	impegno di spesa ricovero B.L. - integrazione e modifica giunta n.167/2014 - Pagamento fattura n. 3/102/19
103	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	ASSUNZIONE IMPEGNATIVA RICOVERO SIG. H.S.I. PRESSO LA RSA "OPERA ROMANI" DI NOMI - MESE DI DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 5/E
104	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	56.997,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione asilo nido sovracomunale – MESE DICEMBRE 2019
106	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	A.N.U.S.C.A.	adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2020.
107	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,10	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
108	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,60	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
109	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
111	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	502,00	FARMACIE COMUNALI SPA	iniziativa nuovi nati anno 2019
112	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	328,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 42000184754
113	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.823,06	NUVOLONI SERGIO	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - III ACCONTO - Pagamento fattura 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
114	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.920,51	MARANER STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DOTT.ING.MARANER LUISA - III ACCONTO - Pagamento fattura n. 2
115	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4.994,00	PASQUALI DAVIDE	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1 PA
116	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	39,35	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas municipio - Pagamento fattura n. 201001860
117	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	485,91	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201001861
118	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	263,40	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 201001863, 201001862, 201001865, 201001864
119	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.567,07	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201001859
120	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	565,87	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201001858
121	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.678,18	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201001858
122	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.131,75	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201001858
123	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	282,94	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 201001858
124	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	509,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Acquisto carburanti per i mezzi comunali - anni 2019/2021 dalla ditta Kuwait Petroleum Italia spa. Affidamento tramite adesione a Convenzione CONSIP e relativo impegno di spesa. - Pagamento fattura n. PJ02069095/19
125	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,61	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	ADDEBITI SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 14 (N. 8156016755) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
126	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5,23	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	commissioni servizio pos - A copertura dei sospesi nn. 15, 16
128	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	363,78	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	Impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria – ditta Marco s.r.l. di Rovereto - Pagamento fattura n. 200/PA/19
129	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,88	SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	COMPARTECIPAZIONE SPESE ORGANIZZAZIONE CONCERTO DEL 21.12.2019 (DIRITTI SIAE)
130	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	639,35	TIM SPA	fatture telefono e fax municipio - Pagamento fatture nn. 8C00009489, 8C00009398
131	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	262,74	TIM SPA	fatture telefono centro civico di Pomarolo - Pagamento fatture nn. 8C00010118, 8C00009652
132	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	205,40	TIM SPA	fattura telefono scuola materna - Pagamento fattura n. 8C00009729
133	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	227,77	TIM SPA	fattura telefono sala lettura - Pagamento fattura n. 8C00009957
134	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	99,98	VIVALLIS S.C.A.	FORNITURA GENERI DIVERSI - Pagamento fattura n. 517/FD/19
135	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	198,54	SAIT SOC. COOP. - FIL 98	fornitura generi alimentari diversi
136	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	845,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE DI DUE PERSONE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. A111
137	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	845,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	COMPATECIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. A111
138	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 54A/2020

COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
139	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,14	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 110/00
140	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	999,80	COMMISSARIATO DEL GOVERNO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TRENTO	RESTITUZIONE FONDI AL COMMISSARIATO EROGATI IN ECCEDEXENZA RISPETTO AL RIMBORSO RICHIESTO A RENDICONTO (ELEZ.26/5/2019 E POLITICHE 2018)
141	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.616,00	COMMISSARIATO DEL GOVERNO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TRENTO	RESTITUZIONE FONDI AL COMMISSARIATO EROGATI IN ECCEDEXENZA RISPETTO AL RIMBORSO RICHIESTO A RENDICONTO (ELEZ.26/5/2019 E POLITICHE 2018)
142	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	854,95	COMMISSARIATO DEL GOVERNO - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO SEZIONE DI TRENTO	RESTITUZIONE ANTICIPI ECCEDEXENTI QUANTO RICHIESTO A RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI 26 MAGGIO 2019 E 4 MARZO 2018.
144	19/02/2020	Altre spese correnti	2.025,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE AUTO (POLIZZE N.M13118418,M13118447,M13118444,M13118425, M13118431) - CODICE CIG Z7E2BE89F8 - RINNOVO POLIZZE AUTO (POLIZZE N.M13118418,M13118447,M13118444,M13118425, M13118431)
145	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	VICENTINI ROMANO SRL	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione generale degli spazi esterni nel centro abitato di Pomarolo – Affidamento trattamento antiscivolo ditta Vicentini Romano srl. - Pagamento fattura n. 1/00
146	19/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	C.S.P.ENGINEERING SRL	REDAZIONE PERIZIA E DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
147	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,50	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4013944544.20200212.ZZZ fornitura energia elettrica spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 004013944544
148	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affidamento dell'incarico di "Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione" per il periodo 01/07/2019 al 30/06/2022 - Pagamento fattura n. 21/PA/19
149	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	MYO SPA	fornitura carta e materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/190033225/19
150	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	822,48	MYO SPA	incarico fornitura carte e cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/190033225/19
151	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	48,68	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 1753/E/19
152	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	23,06	CBA INFORMATICA SRL	saldo anno 2019 - Pagamento fattura n. 1753/E/19
153	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	653,19	CBA DR S.T.P. A R.L.	affidamento incarico per l'effettuazione del servizio completo di tenuta degli stipendi per il triennio 2018-2020. - Pagamento fattura n. 938/E/19
154	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	22,22	GRUPPO GIOVANNINI SRL	acquisto di materiali nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_2104/19
155	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	28,12	CIPRIANI NELLO S.R.L.	Acquisto di materiali per lo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 6/8/19
156	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	149,78	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fattura n. 24/00
157	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	133,08	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	ACQUISTO DI MATERIALI NELL'ABITO DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 768/EP/19
158	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	222,89	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 767/EP/19, 769/EP/19
159	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	448,35	SARTORI SERGIO SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali necessari per il servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade comunali. - Pagamento fattura n. 46/00
160	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	394,10	BRIANEGHE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali necessari per il servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade comunali. - Pagamento fattura n. 2/PA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
161	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.468,97	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	servizio di manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2020 3/1
162	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	314,67	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	servizio di manutenzione sugli impianti elettrici degli stabili comunali - Pagamento fattura n. 2020 3/1
163	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	617,30	AVIO SERVICE S.R.L.	Intervento per disotturazione tubazione acque in via Adami intervento di disotturazione tubazione acque bianche ed ispezione con telecamera - Pagamento fattura n. 1501/19
164	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	59,80	AVIO SERVICE S.R.L.	Intervento per disotturazione tubazione acque in via Adami intervento di disotturazione tubazione acque bianche ed ispezione con telecamera - Intervento per disotturazione tubazione acque in via Adami intervento di disotturazione tubazione acque bianche ed ispezione con telecamera
165	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	67,76	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI - Pagamento fattura n. 900136
166	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.344,40	SAIT SOC. COOP. - FIL 98	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI - Pagamento fattura n. 8900019
195	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020
213	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.135,62	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06 - Pagamento fattura n. 3/PA
214	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.653,32	SAIT SOC. COOP. - FIL 98	fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06/2020- - Pagamento fattura n. 8900017
216	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	291,28	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 109A/2020
217	25/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.834,00	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	fornitura di una minidumper/cariola cingolata per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 1/PA
218	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	incarico manutenzione ComunWEB del Consorzio dei Comuni Tarentini per l'anno 2019 - Pagamento fattura n. 167 PAS
219	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,99	CO.GE.BAN.	commissioni servizi POS - A copertura dei sospesi nn. 19, 20
220	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42000438933
221	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	440,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42000430105
222	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	162,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42000430110
223	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	284,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 42000430111, 42000430109, 42000430108, 42000430107
224	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	485,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42000430102
225	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.628,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42000430104, 42000438932
226	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	284,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42000430103
227	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.310,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42000429912

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
228	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	345,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42000430113, 42000430115, 42000430114, 42000430106, 42000430112
229	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 19/E
230	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	898,91	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.L.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/8
231	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.692,45	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI srl dell'incarico di installazione e smontaggio luminarie natalizie nelle vie e piazze comunali. - Pagamento fattura n. 2020 4/1
232	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	servizio di manutenzione sugli impianti elettrici degli stabili comunali - Pagamento fattura n. 2020 6/1
233	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.179,98	STUDIO DI INGEGNERIA ING.GIOVANNI COMUNELLA	COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. 1/001
234	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	758,96	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 21/2
235	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.397,91	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 20/2
236	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,65	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 20/2
237	02/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.601,98	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI ELETTRICI di Mori dell'incarico concernente la sistemazione urgente di un tratto dell' imp. di ill. pubblica che da Via Pasini porta a le gere - Pagamento fatture nn. 2020 7/1, 2020 5/1
238	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	299,17	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 239 FET
239	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	334,28	VODAFONE ITALIA SPA	fattura vodafone - Pagamento fattura n. AM03237238
242	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affidamento dell'incarico di Assistenza periodica HACCP - Pagamento fattura n. 22/PA/19
243	12/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.227,73	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	incarico in ordine alla sistemazione della Fiat Punto in dotazione agli uffici comunali - Pagamento fattura n. 158/00
244	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	253,76	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	CORSO FORMAZIONE SICUREZZA NUOVO OPERARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 74
245	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,04	NEXI PAYMENTS SPA	addebiti sdd da nexi - A copertura del sospeso n. 30 (N. 8156883412) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
246	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas municipio - Pagamento fattura n. 201020746
247	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	225,49	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201020747
248	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	325,87	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 201020752, 201020748, 201020750, 201020751
249	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.838,93	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201020749
250	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	795,52	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201020745
251	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.170,89	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201020745

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
252	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.591,05	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201020745
253	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	397,76	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 201020745
254	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	155,73	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	incarico in ordine all'espletamento del servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto comunale per il triennio 2018-2020 - Pagamento fattura n. 335 FET
255	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	155,88	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 335 FET
256	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	472,14	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 264/E
259	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3,88	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI PER SERVIZI POS E ALTRE SPESE - A copertura dei sospesi nn. 22, 33, 34
260	19/03/2020	Acquisto di beni e servizi	504,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ02188039
261	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2020
284	31/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.568,34	CHIARANI CRISTIAN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE MORANDI SRL - CANTIERE POMAROLO - LAVORI DI OPERE DI FABBRO
285	31/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.991,03	CHIARANI CRISTIAN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE VICENTINI ROMANO SRL - FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORFIDO
286	31/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.880,63	CHIARANI CRISTIAN	4 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE AL NETTO SUBAPPALTATORI MORANDI SRL E VICENTINI ROMANO SRL - Pagamento fattura n. 2020 16
287	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	quota associativa Consorzio dei Comuni di Trentini di Trento - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 294 PAS
288	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.888,08	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	servizio manutenzione impianti idro sanitari degli stabili comunali e acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 0000006PA
289	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	58,56	MYO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/200004954
290	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 228A/2020
291	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.397,91	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 29/2
292	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,65	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 29/2
293	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	758,96	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali MESE DI FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 30/2
294	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	789,69	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO B.L. PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/17
295	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	acquisto di materiali e affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 16/PA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
298	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	360,94	CIPRIANI NELLO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali necessari per il servizio di sgombero neve e spargimento sale sulle strade comunali. - Pagamento fattura n. 6/1
299	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	203,00	BIOCHIMICA SAS	sistemazione dell' impianto addolcitore e fornitura sale - Pagamento fattura n. 1/PA
300	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	199,60	BIOCHIMICA SAS	sistemazione dell' impianto addolcitore e fornitura sale - Pagamento fattura n. 1/PA
301	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	BIOCHIMICA SAS	sistemazione dell' addolcitore e fornitura sale - Pagamento fattura n. 3/PA
302	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	944,17	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNIO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 58/02
303	31/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	FORNITURA PRODOTTO PER LA GESTIONE SIOPE + 2019-2020 - CANONE 2020 - Pagamento fattura n. 3016000234
304	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	66,60	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	fornitura e posa estintori da 6 Kg - Pagamento fattura n. 10/E
305	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	33,31	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	fornitura e posa estintori - Pagamento fattura n. 10/E
306	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	99,92	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	fornitura e posa estintori - Pagamento fattura n. 10/E
307	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	33,31	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	fornitura e posa estintori - Pagamento fattura n. 10/E
308	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.327,12	SAIT SOC. COOP. - FIL 98	fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06/2020- - Pagamento fattura n. 8900036
309	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.485,10	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06 - Pagamento fattura n. 8/PA
310	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	69,47	FARMACIE COMUNALI SPA	fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 900386
312	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.348,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 37/E
313	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	353,80	CEA ELETTRONICA SNC	rinnovo licenze antivirus uffici comunali - Pagamento fattura n. 255A/2020
314	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	212,89	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 196/00
315	31/03/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	Impegno di spesa per adesione progetto "Scuola e Sport" per l'a.s. 2019/2020 - adesione progetto "Scuola e Sport" per l'a.s. 2019/2020
316	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	63,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42000924874
317	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	370,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42000922612
318	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	112,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42000922617
319	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	267,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 42000922618, 42000922616, 42000922615, 42000922614
320	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	462,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42000922609
321	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.524,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42000922611, 42000924873



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
322	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	292,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42000922610
323	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	287,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42000922620, 42000922622, 42000922621, 42000922613, 42000922619
324	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.654,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42000917449
325	31/03/2020	Trasferimenti correnti	2.100,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	rimborso alla Fondazione don A. Rainoldi di Euro 2.100,00 quale quota parte della polizza assicurativa relativa all'immobile della scuola materna - rimborso quale quota parte della polizza assicurativa relativa all'immobile della scuola materna
327	06/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.357,29	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	incarico di esumazioni e tumulazione in ossari di salme presso il cimitero di Savignano - PAGAMENTO ACCONTO FATTURA - Pagamento ACCONTO fattura n. 34/02
328	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	234,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura gas spogliatoi nuovo campo sportivo - Pagamento fattura n. 42001064373
329	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.102,72	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19/2019 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA - Pagamento fattura n. 1/2/12
330	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	37,00	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2020-6-179
331	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione dipendente Montibeller Domenichella Angela alla partecipazione corso di formazione"... pubblicazione atti" organizzato dal Consorzio dei Comuni. - Pagamento fattura n. 234 FNS
332	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	37,31	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 201067921
333	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	165,30	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201067922
334	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 201067926, 201067925, 201067923, 201067924
335	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.269,58	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201067920
336	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	479,92	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201067919
337	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.119,48	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201067919
338	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	959,84	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201067919
339	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	239,96	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 201067919
340	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	410,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ02308110
341	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	624,47	TIM SPA	fatture telefono e fax uffici comunali - Pagamento fatture nn. 8C00041156, 8C00042186
342	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	251,23	TIM SPA	fatture telefono centro civico Pomarolo - Pagamento fatture nn. 8C00041696, 8C00041599
343	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	188,54	TIM SPA	fattura telefono scuola infanzia - Pagamento fattura n. 8C00042310
344	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	222,09	TIM SPA	fattura telefono centro di lettura - Pagamento fattura n. 8C00041500
345	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	292,80	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 23/PA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
346	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2020
362	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,34	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER SERVIZI NEXI - A copertura del sospeso n. 39 (N. 8157702351) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
363	23/04/2020	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	Liquidazione quota associativa Agenzia dello Sport anno 2020 - QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA SPORT VALLAGARINA ANNO 2020
364	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.239,90	METALCO SRL	FORNITURA GRIGLIE SALVAPIANTE - Pagamento fattura n. 2020130000063
365	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	214,28	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4028102148.20200411.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 004028102148
366	23/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.447,92	LEGNAMI AZZOLINI SRL	Affidamento incarico per fornitura di materiali per interventi di manutenzione straordinari presso area comunale in Loc. Servis - Pagamento fattura n. 181
368	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	37,60	GRUPPO GIOVANNINI SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_192
369	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	209,12	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2020-6-209, 2020-6-208
370	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80,19	BRIANEGHE CAVE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 8/PA
371	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,11	SARTORI SERGIO SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 446/00
372	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	758,96	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 47/2
373	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,65	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 46/2
374	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.397,91	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali mese di marzo 2020 - Pagamento fattura n. 46/2
375	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	499,30	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06 - Pagamento fattura n. 12/PA
376	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	382,99	SAIT SOC. COOP. - FIL 98	fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06/2020- - Pagamento fattura n. 8900048
377	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 324A/2020
378	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	104,86	SAV SCORTE AGRARIE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 9/85, 14/80

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
380	24/04/2020	Trasferimenti correnti	452,56	POSTE ITALIANE S.P.A.	RIMBORSO ONERI DA PARTE DEL COMUNE DI POMAROLO DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 24.03.2020, PER ASSENZA SVOLGIMENTO CARICHE ELEETIVE SIG.RA BARONI DANIELA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 PER TOTALE ORE 30.45' - RIMBORSO ONERI DA PARTE DEL COMUNE DI POMAROLO DI CUI ALLA RICHIESTA DEL 24.03.2020, PER ASSENZA SVOLGIMENTO CARICHE ELEETIVE SIG.RA BARONI DANIELA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 PER TOTALE ORE 30.45'
381	24/04/2020	Trasferimenti correnti	2.744,05	COMUNE DI ROVERETO	SPESE CONVENZIONE PER CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2019 - RIPARTO SPESE 2019 GESTIONE ASSOCIATA CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA
382	24/04/2020	Trasferimenti correnti	576,96	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PEL L'ANNO 2020 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PEL L'ANNO 2020
383	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	56.997,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Liquidazione della somma pari ad € 56.997,69 alla Scuola Materna "Romani de Moll" - O.N.L.U.S. di Nomi per servizio gestione asilo nido sovracomunale - MESE DI GENNAIO 2020 - compenso servizio MESE DI GENNAIO 2019
384	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.033,73	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	AFFIDO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO - Pagamento fattura n. 154/A
385	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.605,34	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Incarico noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori per servizio anagrafe, segreteria, scuola materna per la durata di 36 mesi e integrazione con determina 30/2018 - Pagamento fattura n. 155/A
386	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 50/E
387	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	898,91	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.I.L.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/25
388	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,73	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	mandato a copertura - commissioni servizi pos - A copertura dei sospesi nn. 43, 44
389	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	canone locazione II trimestre 2020 - canone locazione II trimestre 2020
390	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	414,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 42001345206
391	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	261,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola musicale - Pagamento fattura n. 42001353899
392	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico di Savignano - Pagamento fattura n. 42001353904
393	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	255,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico - Pagamento fatture nn. 42001353905, 42001353903, 42001353902, 42001353901
394	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	422,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42001353896
395	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	914,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola elementare - Pagamento fatture nn. 42001353898, 42001345205
396	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	247,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica palestra - Pagamento fattura n. 42001353897
397	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.038,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 42001361088
398	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	290,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fatture nn. 42001353907, 42001353909, 42001353908, 42001353900, 42001353906



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	05/05/2020	Altre spese correnti	523,52	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA PROVVISORIO 31 (LIQUIDAZIONE IVA IV TRIMESTRE 2019) - A copertura del sospeso n. 32 FIL. 154 C.F. 00310930227
455	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	SCA. M F.LLI GIORDANI S.N.C.	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada Comunale di accesso alla frazione di Savignano L.P. 1 luglio n. 9.Affido incarico realizzazione muro in sassi. - Pagamento fattura n. 10
456	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	346,57	VODAFONE ITALIA SPA	fattura vodafone telefonia mobile - Pagamento fattura n. AM07415302
457	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas municipio - Pagamento fattura n. 201087115
458	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	172,74	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201087116
459	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	189,59	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 201087120, 201087118, 201087119, 201087117
460	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.018,16	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201087114
461	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	348,47	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201087113
462	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.265,07	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201087113
463	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	696,94	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201087113
464	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	174,24	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 201087113
465	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	329,51	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ02417049
466	12/05/2020	Trasferimenti correnti	3.474,15	JOB'S Cooperativa Sociale	Impegno di spesa per stipula convenzione di compartecipazione assunzione di personale presso il Municipio di Pomarolo, "Intervento 20-Inserimento disabili" a favore della sig.ra Pedrotti Stefania. - Pagamento fattura n. 2/26
467	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.435,28	GEOROCK SRL	lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso alla frazione di Savignano L.P.1 luglio n.9-approvazione modalità esecutive di finanziamento, progetto esecutivo, ... - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA FRAZIONE DI SAVIGNANO - SVINCOLO RITENUTE COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DD,22,01.2020
468	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.832,09	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Lavori di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MUSICALE DI POMAROLO COMPRENDENTE LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI ESTERNI. - Pagamento fattura n. 2020 6/P
469	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	fornitura ed istallazione di tre incontri elettrici ingresso principale scuola elementare citofono - Pagamento fattura n. 2020 5/P
470	18/05/2020	Trasferimenti correnti	2.501,46	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo spese anno 2019
471	18/05/2020	Trasferimenti correnti	10.822,73	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo spese ordinarie e straordinarie anno 2019 e l acconto anno 2020 per la gestione della Scuola Media Destra Adige
472	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	157,00	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 871/18
473	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	178,50	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 871/18
474	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2020

COMUNE DI POMAROLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
495	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	PEDROTTI DAVIDE	LIQUIDAZIONE INDENNITA' RISARCITORIA a seguito lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada comunale di accesso alla frazione di Savignano - liquidazione indennità risarcitoria occupazione suolo per lavori di somma urgenza messa in sicurezza tratto di strada per Savignano
496	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	0,45	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS - A copertura dei sospesi nn. 50, 51, 52
497	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	99,00	MARIO PEDROTTI	ACQUISTO MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 7/PA
498	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.663,54	MARIO PEDROTTI	SALDO servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprietà comunale stagione invernale 2019/2020 POMAROLO E CHIUSOLE - Pagamento fattura n. 6/PA
500	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	456,77	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico modifica delle dichiarazioni fiscali anno 2020 alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. . - Pagamento fattura n. 333/E
501	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta - Pagamento fattura n. 334/E
502	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico per invio delle dichiarazioni fiscali anno 2020 alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. . - Pagamento fattura n. 332/E
503	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	514,84	CBA DR S.T.P. A R.L.	affidamento incarico per l'effettuazione del servizio completo di tenuta degli stipendi per il triennio 2018-2020. - Pagamento fattura n. 64/E
504	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	76,01	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 604/E
505	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	529,75	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 923 FET
506	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI CONTROLLI ANALITICI ALFA BETA E RADON SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO DELL'ACQUEDOTTO DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 846 FET
507	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	844,31	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.L.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/34
508	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	259,25	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 398A/2020
509	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	410,91	SAV SCORTE AGRARIE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO - Pagamento fatture nn. 12/85, 34/80, 14/85, 13/85
510	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	143,69	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNIO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 131/02
511	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	64,05	SARTORI SERGIO SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 654/00
513	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	INTERVENTO DI DISOTTURAZIONE COLLETTORE STRADA PROVINCIALE - Pagamento fattura n. 31/PA
514	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	149,96	PRATO VERDE SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO - Pagamento fatture nn. 12/PA, 11/PA
515	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	388,37	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	ACQUISTO MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 107/EP
516	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	166,85	SICUR PIU' SRL	incarico servizio manutenzione apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000026FS

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
517	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	186,38	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000026FS
518	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,31	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000026FS
519	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	592,30	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000026FS
520	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	39,05	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000026FS
521	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	207,69	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000026FS
522	27/05/2020	Trasferimenti correnti	20.717,64	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	progetto Intervento 19/2019 "Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili" inerente l'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 55 E
523	28/05/2020	Trasferimenti correnti	2.646,17	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Impegno della somma di € 3.307,71 quale compartecipazione spese del progetto POG per l'anno 2019 - acconto contributo anno 2019
524	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	415,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42001734459
525	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	214,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42001732719
526	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	93,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42001732724
527	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	238,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 42001732723, 42001732725, 42001732722, 42001732721
528	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	329,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42001732716
529	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	740,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42001732718, 42001734458
530	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	121,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42001732717
531	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	289,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42001732727, 42001732729, 42001732728, 42001732720, 42001732726
532	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.971,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42001737167
533	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.145,70	CHIARANI CRISTIAN	5 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 2020 28
534	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 65/E
535	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	226,28	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 52/2
536	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,65	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE - Pagamento fattura n. 52/2



COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
563	03/06/2020	Altre spese correnti	180,32	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 49 - A copertura del sospeso n. 49 FIL. 154 C.F. 00310930227
567	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	173,50	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiali per Scuola Infanzia anno scolastico 2019-2020 - Pagamento fattura n. 314
569	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	220,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura gas spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 42001938769
570	04/06/2020	Acquisto di beni e servizi	97,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione dipendente Cristina Maino alla partecipazione al corso di formazione "La contabilità economico-patrimoniale per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, le novità 2020" - Pagamento fattura n. 525 FNS
577	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.046,81	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	Lavori di Esumazione e tumulazione in ossari di salme presso il Cimitero di Savignano - Liquidazione compenso a saldo ditta OSIRIS snc. - Pagamento fattura n. 34/02
578	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,24	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - addebiti sdd nexi - A copertura del sospeso n. 59 (N. 8159312419) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
579	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56.997,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Liquidazione della somma pari ad € 56.997,69 alla Scuola Materna "Romani de Moll" - O.N.L.U.S. di Nomi per servizio gestione asilo nido sovracomunale - MESE DI FEBBRAIO 2020
580	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.196,32	PRATO VERDE OUTDOOR LIVING SRL	FORNITURA E POSA DI PENSILINE - Pagamento fattura n. 2/PA
581	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	899,99	busacca video production	fornitura n.300 DVD filmato - Pagamento fattura n. 32
582	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	427,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ02495195
589	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	782,45	GAZZINI FABRIZIO	Revoca del. n. 54 dd.09.07.2019 "Vertenza Comune/Azzolini. "Autoriz.alla resist.in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Rovereto, per atto di cit.dd.02/05/19.Contestuale nomina patrocinatore legale - Pagamento fattura n. 44/EL
590	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	730,13	MARANER STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DOTT.ING.MARANER LUISA - Pagamento fattura n. 23
591	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	297,83	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000035/PA
592	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 201133528
593	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	89,50	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201133529
594	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	96,73	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 201133533, 201133531, 201133532, 201133530
595	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	48,20	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201133527
596	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	865,98	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201133526
597	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	133,23	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201133526
598	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	266,46	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201133526
599	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	66,61	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 201133526
600	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	969,98	TIM SPA	fattura telefono e fax municipio - Pagamento fatture nn. 8C00077809, 8C00077360



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
601	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	250,45	TIM SPA	FATTURE TELEFONO CENTRO CIVICO POMAROLO - Pagamento fatture nn. 8C00077137, 8C00077284
602	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	155,72	TIM SPA	FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 8C00078098
603	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	FATTURA TELEFONO SALA LETTURA - Pagamento fattura n. 8C00077368
604	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	82.836,64	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Liquidazione della somma pari ad € 82.836,64 alla Scuola Materna "Romani de Moll" - O.N.L.U.S. di Nomi per servizio gestione asilo nido sovracomunale - MESI DI MARZO E APRILE 2020.(delibera GC n.23)
606	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA MESE DI GIUGNO 2020
609	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	568,25	DIPENDENTI DIVERSI UFFICIO SEGRETERIA	COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO - COMPENSO PER SERVIZIO A SCAVALCO
620	23/06/2020	Trasferimenti correnti	43,26	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2020. - liquidazione diritti di segreteria riscossi nel I TRIMESTRE 2020
621	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	828,38	GORI DEVID	Affido, a trattativa privata, alla ditta GORI DEVID di Villa Lagarina dell'incarico di riparazione caldaia appartamento comunale a Savignano. - Pagamento fattura n. FPA 2/19/19
622	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	31,13	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X01167653
623	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	384,30	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 491A/2020
624	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	150,80	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4042398754.20200612.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - ZZZ.4042398754.20200612.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO Pagamento fattura n. 004042398754
625	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	254,02	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	acquisto dallo Studio Easycon snc corso video di formazione Covid 2019 - Pagamento fattura n. 158
627	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	148,74	PRATO VERDE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 22/PA
628	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,40	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 28/PA
629	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	898,91	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.L.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/46
630	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	350,34	SIDERMORI S.R.L.	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 899/1
631	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	226,28	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fattura n. 58/2
632	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,65	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 58/2
633	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	95,77	SARTORI SERGIO SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 897/00
634	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.647,02	AZIENDA AGRICOLA PEDROTTI DANIELE	servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbatura delle vie e piazze di proprietà comunale stagione invernale 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 - SAVIGNANO - Pagamento fatture nn. 1/10, 2/10

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
635	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,20	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 - Pagamento fatture nn. 1186 FET, 1233 FET
636	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	20,45	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2020-6-438
637	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	53,50	SAV SCORTE AGRARIE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 54/80
638	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	35,58	BRIANEGHE CAVE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 13/PA
639	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	765,20	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 151/EP, 180/EP
640	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	302,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 42002167033
641	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	195,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola musicale - Pagamento fattura n. 42002167037
642	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	88,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico di savignano - Pagamento fattura n. 42002167042
643	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	228,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico - Pagamento fatture nn. 42002167043, 42002167041, 42002167040, 42002167039
644	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	230,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola infanzia - Pagamento fattura n. 42002167034
645	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	379,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola elementare - Pagamento fatture nn. 42002167036, 42002167032
646	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	82,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica palestra - Pagamento fattura n. 42002167035
647	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	298,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fatture nn. 42002167045, 42002167047, 42002167046, 42002167038, 42002167044
648	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.467,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 42002179011
649	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 77/E
650	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	A.N.U.S.C.A.	Autorizzazione alle dipendenti comunali sig.ra Festi Milena e Perazza Martina alla partecipazione a n. 3 pomeriggi di studio rivolto ad operatori demografici con tematica ?Gestire i procedimenti in an - Pagamento fattura n. 860E/19
651	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2,80	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 62, 63, 64
654	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	quota associativa anno 2020 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA
655	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	canone locazione III trimestre 2020 - canone locazione III trimestre 2020
656	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,98	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - oneri - A copertura del sospeso n. 73 (N. 8160076768) DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20



COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
657	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,46	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - ONERI PER PRELEVAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI APRILE 2020 - A copertura del sospeso n. 74 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000015345382
658	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	SEPEL SAS SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI.	Abbonamento annuale a "Lo Stato Civile Italiano Anno 2020" - Pagamento fattura n. 2/896
659	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.276,50	TSAPYAK IRYNA	COMPENSO RILEVATRICE Censimento Permanente della popolazione 2019. - COMPENSO RILEVATRICE CENSIMENTO POPOLAZIONE ANNO 2019
660	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	33.860,13	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovracomunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio e determinazione compenso mese di maggio 2020 - liquidazione compenso MESE DI MAGGIO 2020
661	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.655,92	ECOTRAFFIC SRL	Incarico concernente la realizzazione del campo da pallavolo e basket presso il parco Arcobaleno. - Pagamento fattura n. VEN/743
662	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	966,12	OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione generale degli spazi esterni nel centro abitato di Pomarolo – affido incarico spostamento unità esterna climatizzatore. - Pagamento fattura n. 3/9
663	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	376,35	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Incarico concernente la sistemazione urgente dell' impianto riscaldamento Centro Civico di Savignano. - Pagamento fattura n. 5011700842
664	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	335,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ02599974
665	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	473,15	MAURIZIO COGNOLA	incarico di "medico competente" in materia di medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2022. - Pagamento fattura n. 769
666	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	442,35	MAURIZIO COGNOLA	medico competente anno 2020 - Pagamento fattura n. 769
667	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	111,75	Lilith Società Cooperativa Sociale	fornitura di sanificanti per stabili comunali - Pagamento fattura n. 63/2
668	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	fornitura di sanificanti per stabili comunali - Pagamento fattura n. 63/2
669	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	fornitura di sanificanti per stabili comunali - Pagamento fattura n. 63/2
670	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	52,70	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali per lo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2020-6-565
671	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 201152822
672	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,50	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201152823
673	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	41,15	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 201152827, 201152825, 201152826, 201152824
674	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	47,40	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201152821
675	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43,28	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201152820
676	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,66	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201152820
677	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	13,32	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201152820
678	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,33	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 201152820
679	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	598,75	EDISON FACILITY SOLUTIONS	affidamento incarico del servizio di assistenza e conduzione impianti termici da settembre 2019 ad agosto 2020 - Pagamento fattura n. 5011700878



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
680	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	327,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS	affidamento incarico del servizio di assistenza e conduzione impianti termici da settembre 2019 ad agosto 2020 - Pagamento fattura n. 5011700878
681	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	751,25	EDISON FACILITY SOLUTIONS	affidamento incarico del servizio di assistenza e conduzione impianti termici da settembre 2019 ad agosto 2020 - Pagamento fattura n. 5011700878
682	09/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,80	VICENTINI ROMANO SRL	Affido, a trattativa privata, alla Ditta Vicentini Romano srl di Fornace dell'incarico concernente il rifacimento di un tratto di pavimentazione in porfido. - Pagamento fattura n. 123/00
710	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA MESE DI LUGLIO 2020
726	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 589A/2020
727	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	152,66	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER RIAVVIO DEL SERVIZIO - Pagamento fattura n. 5729
728	22/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.200,00	MRZ EDILIZIA SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: dell'incarico di intervento straordinario ed urgente consolidamento muro di sostegno strada via Del Pionte. - Pagamento fattura n. 12
729	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	132,05	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.7 - rimborso spesa per acquisto materiale vario per allestimento postazioni per apertura al pubblico emergenza coronavirus - Reintegro
730	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.2 - acquisto n.50 modelli per A/R per servizio postale - Reintegro
731	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,28	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.3 - acquisto n.1 francobollo per spese postali - Reintegro
732	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.6 - acquisto marca da bollo per contratto acquedotto - Reintegro
734	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,50	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.4 - versamento tassa automobilistica automezzo targa CE170FR - Reintegro
736	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.8 - rimborso per rilascio token usb/wireless per firma digitale a nome di Iorio Antonio Carlo - Reintegro
738	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 1.000,00.- come acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo nell'anno 2020 – Codice CIG N. Z422DBA50C - Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 1.000,00.- come acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo nell'anno 2020 – Codice CIG N. Z422DBA50C
739	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	611,90	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06 - Pagamento fattura n. 19/PA
740	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	617,12	SAIT SOC. COOP. - FIL 98	fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06/2020- - Pagamento fattura n. 8900070
741	27/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Affido incarico alla ditta Frigoriferi Tomasi s.n.c. di Arco della fornitura e della posa nuova lavastoviglie industriale per l'asilo nido sovracomunale di Pomarolo - Pagamento fattura n. 18/PA/2020



COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
742	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	90,77	SARTORI SERGIO SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1174/00
743	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	310,74	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 182
744	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	155,36	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 182
745	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	116,53	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 182
746	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	155,36	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 182
747	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	155,37	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 182
748	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,10	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiali per Scuola Infanzia anno scolastico 2019-2020 - Pagamento fattura n. 485
749	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	213,20	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 242/EP
750	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	159,65	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 37/PA
751	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	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 - Pagamento fattura n. 32/PA
752	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,55	BRIANEGHE CAVE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 26/PA
753	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	95,16	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 49/E
754	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	99,61	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 49/E
755	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21,31	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 49/E
756	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	700,39	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 49/E
757	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	26,63	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 49/E
758	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	160,82	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 49/E



COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
759	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,23	GRUPPO GIOVANNINI SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_622
760	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	354,17	WEGHER SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000272FS
761	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.033,73	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	AFFIDO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO - Pagamento fattura n. 357/A
762	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.418,34	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Incarico noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori per servizio anagrafe, segreteria, scuola materna per la durata di 36 mesi e integrazione con determina 30/2018 - Pagamento fattura n. 358/A
765	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	431,04	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNIO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 202/02
766	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	844,31	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.L.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/53
767	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.363,42	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 2020 - Pagamento fattura n. 014/4513
768	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	65,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 29/85, 71/80
769	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	309,90	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido, a trattativa privata, alle Farmacie Comunali Spa di Trento per la fornitura di termometri infrarosso e materiale per cassette pronto soccorso stabili. - Pagamento fattura n. 901504
770	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	811,13	GIOCHIMPARA SRL	Affidamento incarico per fornitura ed installazione scaffalatura per biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 475
771	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	669,75	GIOCHIMPARA SRL	Affidamento incarico per fornitura ed installazione scaffalatura per biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 475
773	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Affido, a trattativa privata, alla Ditta ECOOPERA soc.coop. dell' incarico della redazione delle analisi per controllo Legionella presso la Scuola Materna di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 1464 FET
774	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 88/E
775	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	950,38	PRATO VERDE OUTDOOR LIVING SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 3/PA
776	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	294,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42002508734
777	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	52,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42002508738
778	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	43,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42002508743
779	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	119,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 42002508742, 42002508744, 42002508740, 42002508741



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
780	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	131,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42002508735
781	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	250,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42002508737, 42002508733
782	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	35,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42002508736
783	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	109,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42002508746, 42002508748, 42002508739, 42002508745, 42002508747
784	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.128,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42002503486
785	28/07/2020	Contributi agli investimenti	12.000,00	PARROCCHIA S.CRISTOFORO DI POMAROLO	contributo straordinario concesso alla Parrocchia di Pomarolo per il restauro dell'organo - liquidazione I, II e III acconto come da determina del Servizio Finanziario n.53 dd.27/07/2020 - contributo straordinario concesso alla Parrocchia di Pomarolo per il restauro dell'organo - liquidazione I, II e III acconto come da determina del Servizio Finanziario n.53 dd.27/07/2020
786	28/07/2020	Trasferimenti correnti	2.875,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2019 - erogazione quota a saldo come da determina Servizio Finanziario n.54 dd.27/07/2020 - approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2019 - erogazione quota a saldo come da determina Servizio Finanziario n.54 dd.27/07/2020
787	28/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2019 - erogazione quota a saldo come da determina Servizio Finanziario n.54 dd.27/07/2020 - approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2019 - erogazione quota a saldo come da determina Servizio Finanziario n.54 dd.27/07/2020
788	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Adesione al servizio per la gestione IVA proposto da Dedagroup Public Services srl di Trento - anno 2020. - Pagamento fattura n. 3016001285
789	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	166,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura gas spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 42002732240
790	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	572,76	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fattura n. 73/2
791	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,65	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 73/2
792	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	330,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ02715337
793	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	36,09	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 201200269 al netto nota di credito n.201200276
794	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,04	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 201200271, 201200275 al netto nota di credito 201200274
795	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	204,84	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201200273 AL NETTO NOTA DI CREDITO 201200270
796	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,90	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201200272
797	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,84	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201214543
798	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,68	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 201214548, 201214544, 201214547, 201214546
799	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	36,14	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201214545
800	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14,52	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201214541



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
801	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	94,38	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201214541
802	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	29,04	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201214541
803	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,26	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA - Pagamento fattura n. 201214541
804	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	921,75	TIM SPA	fattura telefono e fax - Pagamento fatture nn. 8C00106990, 8C00106696
805	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	252,45	TIM SPA	FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 8C00106823, 8C00106867
806	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	191,93	TIM SPA	FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 8C00107290
807	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	FATTURA CENTRO DI LETTURA - Pagamento fattura n. 8C00107249
808	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	83,77	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X02232530
809	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,88	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 82, 83
810	06/08/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	Erogazione contributo ordinario Euro 6.000,00 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pomarolo anno 2020
811	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA MESE DI AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI CARICA MESE DI LUGLIO
824	24/08/2020	Acquisto di beni e servizi	35,54	DIVERSI	Liquidazione indennità chilometrica al personale dipendente - LIQUIDAZIONE RIMBORSO INDENNITÀ CHILOMETRICA
831	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,68	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - addebiti sdd - A copertura del sospeso n. 84 (N. 8160930652) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
832	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,90	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATI A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 85, 86, 87
833	25/08/2020	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	Approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2020 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 75% - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 75% SU CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020
834	25/08/2020	Trasferimenti correnti	9.000,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	Approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2020 - LIQUIDAZIONE 75% DEL CONTRIBUTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 75% SU CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2020
835	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	764,17	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fatture nn. 710A/2020, 643A/2020
836	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.122,80	GPI S.P.A.	Affido, a trattativa privata alla ditta GPI Spa di Trento (tn), dell'incarico in ordine alla fornitura dei servizi professionali necessari al subentro in ANPR per il Servizio Anagrafe. - Pagamento fatture nn. 014/5117, 014/5288
837	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	112,45	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4056571733.20200813.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 004056571733
838	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	81,98	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 982/E
839	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	522,53	CBA DR S.T.P. A R.L.	affidamento incarico per l'effettuazione del servizio completo di tenuta degli stipendi per il triennio 2018-2020. - Pagamento fattura n. 539/E
840	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta - Pagamento fattura n. 755/E

COMUNE DI POMAROLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
841	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Acquisto dalla ditta Dedagroup Public Services di un modulo aggiuntivo alla contabilità finanziaria per la gestione di PagoPA nonché dei servizi di accesso al relativo portale. - Pagamento fattura n. 3016001453
842	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.402,27	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06 - Pagamento fattura n. 23/PA
843	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	797,63	SAIT SOC. COOP. - FIL 98	fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo: proroga fornitura fino al 30/06/2020- - Pagamento fattura n. 8900078
844	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	898,91	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.I.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/64
845	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	322,08	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	fornitura materiale vario - Pagamento fattura n. 44/PA
846	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	266,96	MAGGIOLI SPA	Acquisto, a trattativa privata/diretta, dalla MAGGIOLI SpA di piantana con dispenser a fotocellula erogazione gel igienizzante e n. cinque litri gel igienizzante per mani - Pagamento fattura n. 0002124168
847	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.015,04	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affido allo Studio Tecnico EASYCON di Aldeno (TN) attuazione procedure contrasto e contenimento e referente COVID-19-redazione DUVRI; - Pagamento fattura n. 254
848	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	347,64	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiale vario - Pagamento fattura n. 313/EP
849	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	596,34	ASPEX S.P.A.	Affido, a trattativa privata, alla ditta ASPEX spa di Forlì per la fornitura di filler secco per la sistemazione della viabilità - Pagamento fattura n. PA/137
850	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,93	GRUPPO GIOVANNINI SRL	fornitura materiale vario nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_773
852	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	229,14	SARTORI SERGIO SRL	fornitura materiale vario nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1469/00
853	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,85	SAV SCORTE AGRARIE SRL	fornitura materiale vario nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 38/85
854	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.321,68	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 3000500/3
855	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	Iniziativa "SIPARIO D'ORO" ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 5/PA
856	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.020,00	SICUR PIU' SRL	Acquisto, a trattativa privata/diretta, dalla SICURPIU' di Rovereto (TN) dispositivo riconoscimento facciale e misurazione temperatura - Pagamento fattura n. 000058FS
857	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	313,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 42002977354
858	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola musicale - Pagamento fattura n. 42002990757
859	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	41,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico di savignano - Pagamento fattura n. 42002990762
860	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	103,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico - Pagamento fatture nn. 42002990761, 42002990763, 42002990759, 42002990760
861	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	231,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola materna - Pagamento fattura n. 42002990754
862	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	247,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola elementare - Pagamento fatture nn. 42002990756, 42002977353
863	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica palestra - Pagamento fattura n. 42002990755



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
864	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	110,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fatture nn. 42002990765, 42002990767, 42002990764, 42002990758, 42002990766
865	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.872,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 42002957311
867	27/08/2020	Trasferimenti correnti	1.875,00	CIRCOLO CULTURALE GIOVANILE POMAROLO PLF	Approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2020 - liquidazione acconto 75% - contributo ordinario anno 2020 - liquidazione acconto del 75%
868	27/08/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	COMPARTECIPAZIONE PER EURO 1.500,00 ALLE SPESE PER GESTIONE SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK DI VILLA LAGARINA ANNO 2020 - compartecipazione spese gestione scuola musicale anno 2020
869	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.116,16	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	attivazione con la Fondazione Franco Demarchi di Trento per l'organizzazione dell'Università della Terza Età, anno accademico 2019/2020 - rendiconto anno accademico 2019-2020
870	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	729,24	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	attivazione con la Fondazione Franco Demarchi di Trento per l'organizzazione dell'Università della Terza Età, anno accademico 2019/2020 - rendiconto anno accademico 2019-2020
871	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.252,79	MASSIMO CONT DOTT.ING. STUDIO TECNICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Affidò incarico di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione compresa la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di sistemazione e real - Pagamento fatture nn. 10, 11
875	28/08/2020	Trasferimenti correnti	7.162,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo spesa servizio tributi sovracomunale 2019 - quota spesa servizio tributi sovracomunale - saldo anno 2019
876	28/08/2020	Trasferimenti correnti	9.803,20	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Liquidazione alla Comunità della Vallagarina quota spesa servizio tributi sovracomunale acconto per l'anno 2020 - quota spesa servizio tributi sovracomunale - acconto 2020
877	28/08/2020	Trasferimenti correnti	4.046,88	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina II acconto anno 2020 e impegno di spesa anche per il saldo presunto della parte finale per la gestione della Scuola Media Destra Adige - Liquidazione II acconto anno 2020
930	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	108,50	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA PROVVISORIO 88- IRAP PER COMPENSO CENSIMENTO - A copertura del sospeso n. 88 FIL. 154 C.F. 00310930227 124 DA AGENZIA DELLE ENTRATE
934	03/09/2020	Altre spese correnti	2.276,77	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA PROVVISORIO 88 - A copertura del sospeso n. 89 FIL. 154 C.F. 00310930227
937	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,04	VODAFONE ITALIA SPA	ADDEBITO 1 SIM COMUNE DI POMAROLO - Pagamento fattura n. AM15543901
938	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 114/E
939	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	572,76	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fattura n. 74/2
940	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,65	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 74/2
941	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,80	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 96 (N. 8161742834) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
942	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas municipio - Pagamento fattura n. 201227112
943	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5,59	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201227113
944	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,95	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 201227117, 201227115, 201227116, 201227114



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
945	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	232,78	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201227111
946	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,46	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201227110
947	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	158,96	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201227110
948	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	48,91	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201227110
949	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,23	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 201227110
950	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	398,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ02833501
951	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152,87	NUVOLONI SERGIO	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 20
952	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.871,69	NUVOLONI SERGIO	aggiornamento incarico D.L. - Pagamento fattura n. 20
953	10/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.024,00	COMUNE DI POMAROLO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: dell'incarico di intervento straordinario ed urgente consolidamento muro di sostegno strada via Del Pionte. - Giro contabile per versamento IVA SPLIT su fatt. ditta MRZ di Pomarolo pagata con m.to 728/2020
957	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.900,40	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2020
970	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	0,73	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 97, 98
971	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	GRUPPO ANA POMAROLO	RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ANA DI POMAROLO DEL COSTO PER L'ACQUISTO DI 4 GAZEBO - RIMBORSO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO ANA DI POMAROLO DEL COSTO PER L'ACQUISTO DI 4 GAZEBO
972	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	CIRCOLO ORATORIO NOI4 APS	RIMBORSO DEL COSTO PER LA RIPARAZIONE DEL MATERIALE DA PROIEZIONE - RIMBORSO DEL COSTO PER LA RIPARAZIONE DEL MATERIALE DA PROIEZIONE
973	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	156,23	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Acquisto prodotti diversi per la Scuola dell'infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. 8814
974	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 782A/2020
975	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.183,66	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 386/EP
976	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,47	PRATO VERDE SRL	acquisto di materiali e affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 57/PA
978	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	898,91	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.L.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/73
979	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	303,78	BORZ SRL	Acquisto prodotti diversi per la Scuola dell'infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. E/64
980	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	283,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 42003452316
981	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	72,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42003455820



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
982	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42003455825
983	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	132,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 42003455826, 42003455824, 42003455822, 42003455823
984	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	252,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42003455817
985	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	362,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42003455819, 42003452315
986	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	45,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42003455818
987	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	153,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42003455828, 42003455830, 42003455827, 42003455829, 42003455821
988	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.056,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42003442578
990	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 1.000,00.- come acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo nell'anno 2020 - Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 1.000,00.- come acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo nell'anno 2020
991	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.925,62	GIACCA COSTRUZIONI SRL	INCARICO REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 4/136
992	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.994,45	GIACCA COSTRUZIONI SRL	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione generale degli spazi esterni nel centro abitato di Pomarolo – Integrazione incarico impianto di illuminazione esterna area plesso scolastico, municipio, - Pagamento fattura n. 4/136
993	24/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	243,38	MARANER STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DOTT.ING.MARANER LUISA - FATTURA A SALDO - Pagamento fattura n. 33
994	25/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,33	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2020-6-819
1007	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	113,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 44/85, 23/82, 24/82
1008	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	450,34	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2020-6-884
1009	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.734,84	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	Compartecipazione alla spesa per assegnazione da parte del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale di due persone – ANNO 2020 - Pagamento fattura n. A1024
1010	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.734,84	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	Compartecipazione alla spesa per assegnazione da parte del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale di due persone – ANNO 2020 - Pagamento fattura n. A1024
1011	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	572,76	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fattura n. 90/2
1012	29/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,65	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 90/2



COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1013	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	CEA ELETTRONICA SNC	impegno di spesa per messa in sicurezza del server e di un PC dell'ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. 803A/2020
1014	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 136/E
1015	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	618,54	TRENTINO DIGITALE SPA	fornitura alcuni applicativi anno 2020 - fattura con codice CBILL L7413 E codice avviso 302010102067085044 - Pagamento fattura n. 1020670850 - Codice CBILL L7413 e codice avviso 302010102067085044
1016	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	canone locazione IV trimestre 2020 - canone locazione IV trimestre 2020
1027	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.876,36	IM.CO EDIL SNC DI GOLLER GIORGIO & C	lavori di "Sistemazione e realizzazione tratto fognatura bianca a Savignano" - Pagamento fattura n. 56
1028	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	91.454,84	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	rimodulazione servizio e determinazione compenso mese di GIUGNO E LUGLIO 2020
1029	07/10/2020	Contributi agli investimenti	3.000,00	PARROCCHIA S.CRISTOFORO DI POMAROLO	concessione di contributo straordinario alla Parrocchia di Pomarolo per il restauro dell'organo "D. Damiani" collocato nella Chiesa di San Cristoforo di Pomarolo. - contributo straordinario concesso alla Parrocchia di Pomarolo per il restauro dell'organo - liquidazione SALDO come da determina del Servizio Finanziario n.80 dd.05/10/2020
1030	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	119,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura gas spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 42003637730
1031	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 201275463
1032	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,49	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201275464
1033	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16,04	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 201275467, 201275466, 201275468, 201275465
1034	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	193,78	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 201275462
1035	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	68,12	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201275461
1036	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	442,75	SOENERGY S.R.L.	FORNITUA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201275461
1037	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	136,23	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201275461
1038	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,05	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA - Pagamento fattura n. 201275461
1039	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	657,08	TIM SPA	FATTURA 5 BIMESTRE 2020 TELEFONO E FAX - Pagamento fatture nn. 8C00137178, 8C00137133
1040	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	250,41	TIM SPA	FATTURA TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 AMBULATORI - Pagamento fatture nn. 8C00138244, 8C00137564
1041	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	168,45	TIM SPA	FATTURA TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 8C00137621
1042	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	FATTURA TELEFONO 5 BIMESTRE 2020 SALA LETTURA - Pagamento fattura n. 8C00137194
1043	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	446,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ02948532
1044	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	98,77	FARMACIE COMUNALI SPA	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 902115



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1072	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,16	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 107 (N. 8162554187) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
1073	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,51	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA COMMISSIONE SERVIZI POS - A copertura del sospeso n. 108 CO.GE.BAN. SERVIZIO POS PERIODO : 09/20 ESERCENTE : 4445019 - 00002
1079	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.047,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA - Pagamento fatture
1080	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	Impegno di spesa per assegnazione fondi all'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per acquisto materiale di pulizia della Scuola Primaria di Pomarolo per l'anno 2020 e 2021 e liquidazione quota 2020 - assegnazione fondi per acquisto materiale di pulizia scuola primaria di Pomarolo - ANNO 2020
1081	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	320,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTINO AUTONOL.RI	affidamento incarico di trasporto di trasporto elettori della frazione Savignano ai seggi elettorali - Consultazioni elettorali indette per il 20 - 21 settembre 2020.- - Pagamento fattura n. 2020 369/D
1082	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	797,74	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	Compartecipazione alla spesa per assegnazione da parte del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale di due persone - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. A1187
1083	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	797,74	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	Compartecipazione alla spesa per assegnazione da parte del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale di due persone - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. A1187
1084	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	139,36	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	Compartecipazione alla spesa per assegnazione da parte del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale di due persone - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. A1187
1085	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	66,05	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X02998868
1086	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	229,47	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4071508974.20201013.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - AGOSTO/SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 004071508974
1087	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	6.007,69	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020
1103	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.053,95	SAIT SOC.COOP.	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 8900089
1104	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.263,26	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 28/PA
1105	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	844,31	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.L.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/82
1106	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	788,43	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 908A/2020
1107	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	50,14	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 - Pagamento fattura n. 2V9_1116
1108	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	265,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 449/EP

COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1109	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	159,41	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 - Pagamento fattura n. 75/PA
1110	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	386,65	CIPRIANI NELLO S.R.L.	acquisto di materiali e affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 6/7
1111	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	21,35	SARTORI SERGIO SRL	acquisto di materiali e affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1849/00
1112	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,31	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 2236 FET
1114	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.253,64	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Incarico noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori per servizio anagrafe, segreteria, scuola materna per la durata di 36 mesi e integrazione con determina 30/2018 - Pagamento fattura n. 655/A
1115	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.033,73	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	AFFIDO INCARICO PER IL NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO - Pagamento fattura n. 654/A
1116	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	92,06	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Acquisto prodotti diversi per la Scuola dell'infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. 10424
1117	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.010,04	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. 1024
1118	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	TRENTINO DIGITALE SPA	Adesione al nuovo servizio di posta elettronica in "cloud google G - Suite" con soluzione saas (software as a service): conferma proposta di Trentino Digitale spa di supporto tecnico all'Ente - Pagamento fattura n. 1020671054
1119	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42003925787
1120	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	228,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica scuola musicale - Pagamento fattura n. 42003932409
1121	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	69,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42003932414
1122	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	228,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 42003932415, 42003932413, 42003932412, 42003932411
1123	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	204,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 42003932406
1124	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	933,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42003932408, 42003925786
1125	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	97,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42003932407
1126	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	336,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42003932417, 42003932419, 42003932418, 42003932410, 42003932416
1127	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.388,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42003931681
1128	27/10/2020	Trasferimenti correnti	4.000,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLETTA N.20710001115 DEL 01/10/2020 TARI 2020 - SOSTITUZIONI - PAGAMENTO RATA UNICA - BOLLETTA N.20710001115 DEL 01/10/2020 TARI 2020 - SOSTITUZIONI - PAGAMENTO RATA UNICA

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1131	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.696,21	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Affido, a trattativa privata, alla ditta GASPEROTTI IMPIANTI snc di Rovereto dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto - Pagamento fattura n. 0000026PA
1132	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,85	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 53/85
1133	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	14,80	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali e affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2020-6-1036
1134	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	42,70	SARTORI SERGIO SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1947/00
1135	30/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.357,04	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto barriere di protezione in vetro per uffici comunali con postazioni con accesso al pubblico - CIG.:Z2B2E1E3E0 - Pagamento fattura n. 875
1136	30/10/2020	Trasferimenti correnti	22.540,02	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2020. Affidamento dei servizi di abbellimento urbano e rurale, compresa la manutenzione, alla cooperativa LA SFERA scs con sede in Trento - Pagamento fattura n. 159 E
1137	02/11/2020	Trasferimenti correnti	195.312,10	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 17/A05
1138	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	741,79	CHIARANI CRISTIAN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE VICENTINI ROMANO SRL - SVINCOLO RITENUTA DI GARANZIA SUBAPPALTO PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO DI POMAROLO
1139	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	741,99	CHIARANI CRISTIAN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE MORANDI SRL - SVINCOLO RITENUTA DI GARANZIA SUBAPPALTO PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO DI POMAROLO
1140	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	565,53	CHIARANI CRISTIAN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE LA TERMOIDRAULICA SRL - SVINCOLO RITENUTA DI GARANZIA SUBAPPALTO PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO DI POMAROLO
1141	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	782,13	CHIARANI CRISTIAN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE ISOLCHINI SRL - SVINCOLO RITENUTA DI GARANZIA SUBAPPALTO PLESSO SCOLASTICO E MUNICIPIO DI POMAROLO
1142	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.241,43	CHIARANI CRISTIAN	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - STATO FINALE LAVORI AL NETTO IMPORTI DOVUTI AI SUBAPPALTATORI - Pagamento fattura n. 2020 70 - STATO FINALE LAVORI AL NETTO SUBAPPALTATORI
1144	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	758,96	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 113/2
1145	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.016,08	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 112/2
1146	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,65	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - mese di settembre 2020 - Pagamento fattura n. 112/2
1147	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	407,48	Lilith Società Cooperativa Sociale	Affido servizio di pulizia seggi elettorali per elezioni amministrative e referendarie 2020 alla ditta Lilith soc. Coop. Sociale di Trento - Pagamento fattura n. 114/2
1148	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	90,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1149	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	152,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1151	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,18	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI - A copertura del sospeso n. 117 (N. 8163432795) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
1152	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 150/E
1153	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	84,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione dipendente Maino Cristina alla partecipazione al corso di formazione "Formazione di base Nuova Passweb" modalità webinar – organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini - Pagamento fattura n. 1372 FNS
1154	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	43,51	FARMACIE COMUNALI SPA	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 902402
1155	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	MYO SPA	acquisto materiale vario inerente la gestione degli adempimenti per le elezioni Comunali indette per il 20 – 21 settembre 2020. - Pagamento fattura n. 2040/200025100
1156	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	171,96	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ACQUISTO GUANTI MONOUSO E SOVRASCARPE PER SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 11733
1157	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 201294125
1158	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,88	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201294126
1159	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7,32	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 201294130, 201294129, 201294128
1160	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	317,04	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201294124
1161	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	78,71	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201294123
1162	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	511,59	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 201294123
1163	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	157,41	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201294123
1164	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	39,35	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 201294123
1165	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,70	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.9 - rimborso parcheggio dd.08/07/2020 Frapporti Barbara - Reintegro
1166	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	55,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.10 - acquisto toner fax scuola materna Dapor Maurizio - Reintegro
1167	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19,99	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.11 - acquisto cordless scuola elementare Dapor Maurizio - Reintegro
1168	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	124,75	SAIVER DI SAIANI GINO	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1437
1169	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	24,07	VODAFONE ITALIA SPA	COSTI FISSI SIM VODAFONE INTERNET READY - Pagamento fattura n. AM19553794
1170	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	604,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ03066392

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1171	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	GALVAGNI ALESSANDRO	affido incarico variante opere elettriche - Pagamento fattura n. 1
1172	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico modifica delle dichiarazioni fiscali anno 2020 alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. - Pagamento fattura n. 1104/E
1173	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta - Pagamento fattura n. 1105/E
1174	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	220,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	affidamento incarico di trasporto e accompagnamento delle persone impossibilitate a recarsi ai seggi elettorali in modo autonomo - Consultazioni elettorali indette per il 20 - 21 settembre 2020 - Pagamento fattura n. 1091 PA
1175	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	468,72	CBA DR S.T.P. A R.L.	affidamento incarico per l'effettuazione del servizio completo di tenuta degli stipendi per il triennio 2018-2020. - Pagamento fattura n. 874/E
1176	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 1336/E
1177	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	361,34	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti diversi per la Scuola dell'infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. 3000679/3
1178	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,57	WEGHER SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000587FS
1179	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	692,85	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 547/EP
1180	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.702,86	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	incarico in ordine alla sistemazione della Terna Venieri , Mini escavatore e Generatore in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 70/PA
1181	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	166,86	SICUR PIU' SRL	incarico servizio manutenzione apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000096FS
1182	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	186,39	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000096FS
1183	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	21,30	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000096FS
1184	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	592,29	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000096FS
1185	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	39,06	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000096FS
1186	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	207,68	SICUR PIU' SRL	Incarico serv.manutenz.apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione installati presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 000096FS
1187	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.709,70	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 2579 FET

COMUNE DI POMAROLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1188	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	163,97	SARTORI SERGIO SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2109/00
1189	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	305,24	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	acquisto di materiali e affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000144/PA
1190	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	495,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1191	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	81,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1192	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,46	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 118, 119
1193	16/11/2020	Altre spese correnti	11.586,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2020-31.10.2023 DANNI AI BENI - ALL RISKS D ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE INSER SPA - CODICE CIG 8339937DB8 E CIG DERIVATO Z922EEC194
1194	16/11/2020	Altre spese correnti	5.636,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z0C2EEC3B3
1195	16/11/2020	Altre spese correnti	5.040,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z0C2EEC3B3
1196	16/11/2020	Altre spese correnti	6.148,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE, TUTELA GIUDIZIARIA CON UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA CIG 7885409D59 E CIG DERIVATO Z0C2EEC3B3
1198	16/11/2020	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZA AUTO:INC./FURTO/KASKO CON VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CIG 788541417D E CIG DERIVATO Z3A2EEC455
1199	16/11/2020	Altre spese correnti	464,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA CIG 7885416323 E CIG DERIVATO Z6B2EEC4CB
1201	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100.699,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	CANONE DI DEPURAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/83/E2020
1202	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.278,40	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 32/PA
1203	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	88,51	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. 1208
1204	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	797,28	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	Acquisto prodotti diversi (vestiario e materiale per cassetta primo soccorso) per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Codici CIG: indicati nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 100
1205	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	29,21	FARMACIE COMUNALI SPA	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 902575

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1206	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	718,38	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TUMULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNIO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 347/02
1208	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	87,91	BRIANEGHE CAVE SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 51/PA
1209	16/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.916,52	CEA ELETTRONICA SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Acquisto materiale informatico dalla ditta CEA elettronica snc - Pagamento fattura n. 1030A/2020
1210	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	140,40	CEA ELETTRONICA SNC	Acquisto materiale informatico dalla ditta CEA elettronica snc - Pagamento fattura n. 1030A/2020
1211	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	385,64	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 1031A/2020
1212	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	898,91	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.L.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/93
1213	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.997,84	SAIT SOC.COOP.	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 8900092
1214	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	673,44	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto barriere di protezione in vetro per uffici comunali con postazioni con accesso al pubblico - Pagamento fattura n. 1247
1215	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	42,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 135/80
1283	18/11/2020	Altre spese correnti	17.606,39	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 121 - A copertura del sospeso n. 121 FIL. 154 C.F. 00310930227
1285	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,80	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA SPESE PER PRELIEVO DA CONTO CORRENTE POSTALE DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 122 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000015345382
1291	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1293	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	71,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1294	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.699,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1295	23/11/2020	Trasferimenti correnti	283,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1296	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2020
1317	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	238,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42004377377
1318	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	236,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42004392934



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1319	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	67,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 42004392939
1320	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	240,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 42004392940, 42004392938, 42004392937, 42004392936
1321	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	414,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42004392931
1322	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	910,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42004392933, 42004377376
1323	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	111,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 42004392932
1324	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	371,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42004392942, 42004392944, 42004392935, 42004392943, 42004392941
1325	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.743,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 42004374973
1326	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 163/E
1327	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	151,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura gas spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 42004542353
1328	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	343,43	ECOTRAFFIC SRL	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. VEN/2013
1329	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	687,17	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 130/2
1330	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.016,08	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 130/2
1331	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	758,96	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fattura n. 131/2
1332	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.446,50	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di PULIZIE E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA edifici comunali MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 135/2, 132/2, 136/2, 133/2
1333	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	514,84	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia straordinaria infissi e parti comuni edifici comunali mese di settembre (vedi anche delibera GC n.66/2020) - Pagamento fattura n. 134/2
1334	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	386,82	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico in ordine alla sanificazione delle aule e servizi della scuola elementare - Pagamento fattura n. 137/2
1335	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico in ordine alla sanificazione delle aule e servizi della scuola elementare. - Pagamento fattura n. 137/2
1336	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	625,29	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX 6 ^ 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00169554, 8C00169551
1337	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	250,80	TIM SPA	FATTURA TELEFONO 6^ 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00170432, 8C00169688
1338	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	207,44	TIM SPA	FATTURA TELEFONO 6^2020 - Pagamento fattura n. 8C00170149
1339	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	221,68	TIM SPA	FATTURA TELEFONO 6^ 2020 - Pagamento fattura n. 8C00170276
1340	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 201343347
1341	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	26,35	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 201343348
1342	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	89,53	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 201343352, 201343350, 201343351, 201343349



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1343	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	847,17	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 201343346
1344	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 201343345
1345	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.762,44	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 201343345
1346	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	545,82	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSICIAZIONI - Pagamento fattura n. 201343345
1347	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	505,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ03185061
1348	26/11/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	PARTECIPAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' ANNO 2020 DELL'AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA - PARTECIPAZIONE PROGETTO DI ATTIVITA' ANNO 2020 DELL'AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA
1349	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	ELLISSE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta ALLISSE srl di Torino per la verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 degli stabili comunali - Pagamento fattura n. 326/D
1350	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	ELLISSE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta ALLISSE srl di Torino per la verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 degli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 326/D
1351	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	ELLISSE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta ALLISSE srl di Torino per la verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 degli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 326/D
1352	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	ELLISSE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta ALLISSE srl di Torino per la verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 degli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 326/D
1353	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	ELLISSE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta ALLISSE srl di Torino per la verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 degli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 326/D
1354	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	ELLISSE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta ALLISSE srl di Torino per la verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 degli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 326/D
1355	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	340,15	ELLISSE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta ALLISSE srl di Torino per la verifica periodica degli impianti ai sensi del DPR 462/01 degli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 326/D
1356	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	BATTISTOTTI MARMI E GRANITI SNC	lavoro di pulizia e sistemazione della targa caduti sita al cimitero di Savignano - Pagamento fattura n. 184/2020
1357	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.584,15	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	fornitura ed installazione video citofono nelle varie aule - Pagamento fattura n. 2020 51/1
1358	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	118,17	GRUPPO GIOVANNINI SRL	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2V9_1793, 2V9_1283
1359	03/12/2020	Trasferimenti correnti	2.930,62	JOB'S Cooperativa Sociale	Impegno di spesa per stipula convenzione di compartecipazione assunzione di personale presso il Municipio di Pomarolo, "Intervento 20-Inserimento disabili" - Pagamento fattura n. 2/72

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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1360	03/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.538,13	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	dell'incarico in ordine all'effettuazione del tagliando e sistemazione paraurti posteriore della Fiat Punto BH579JZ di proprietà comunale in dotazione al Servizio Territorio - Pagamento fattura n. 630/00
1361	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	560,99	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 612/EP
1362	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	Affidamento incarico rilegatura registri di stato civile anno 2019 - Pagamento fattura n. 2040/200032133
1363	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	347,45	MAURIZIO COGNOLA	medico competente anno 2020 - Pagamento fattura n. 1854
1364	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	88,00	MARIO PEDROTTI	acquisto di materiali e affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 21/PA
1366	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	34,84	BAU EXPERT Spa	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2020-6-1234
1367	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARIO PEDROTTI	servizio di manutenzione del verde presso i parchi e aree verdi del Comune di Pomarolo. - Pagamento fatture nn. 20/PA, 18/PA
1368	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.178,00	MARIO PEDROTTI	incarico concernente il servizio di manutenzione del verde presso i parchi e aree verdi del Comune di Pomarolo - Pagamento fatture nn. 18/PA, 19/PA
1369	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	682,45	MARIO PEDROTTI	incarico concernente il servizio di manutenzione del verde presso i parchi e aree verdi del Comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. 19/PA
1370	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	391,66	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico in ordine alla pulizia e lucidatura mobili in inox cucina scuola materna - Pagamento fattura n. 141/2
1371	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	84,14	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico in ordine alla pulizia e lucidatura mobili in inox cucina scuola materna. - Pagamento fattura n. 141/2
1372	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,76	SIDERMORI S.R.L.	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2717/1
1373	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	93,64	BRIANEGHE CAVE SRL	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 59/PA
1374	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95,66	BRIANEGHE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali per interventi straordinari ed urgenti da effettuare sulle fognature comunali da parte del cantiere con l'individuazione delle varie ditte fornitrici - Pagamento fattura n. 60/PA
1375	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	265,96	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - manutenzione lavastoviglie scuola materna - Pagamento fattura n. 34/PA/2020
1376	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	101,14	SARTORI SERGIO SRL	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2272/00
1377	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	609,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ03299496
1378	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	165,33	LEGNAMI AZZOLINI SRL	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1210
1379	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	37,59	PRATO VERDE SRL	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 99/PA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1380	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.327,14	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 37/PA
1381	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	169,18	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2020/2021 - Pagamento fattura n. 1283
1386	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	CONTRIBUTO DA TERZI NON DEDUCIBILE: GSPRTR61B23H612H - CONTRIBUTO DA TERZI NON DEDUCIBILE: GSPRTR61B23H612H
1394	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,26	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE PER ADDDEBITI - A copertura del sospeso n. 128 (N. 8164252975) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
1395	11/12/2020	Trasferimenti correnti	2.793,80	COMUNE DI NOGAREDO	rimborso al Comune di Nogaredo della somma di Euro 2.793,80 quale quota parte costo applicativo Giscom Cloud anno 2020 - QUOTA PARTE COSTO APPLICATIVO GISCOM CLOUD ANNO 2020
1396	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,29	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - ONERI A CARICO DEI COMUNI EX L.P.8/96 - RIMBORSO SPESE TELEFONICHE ANNO 2020 - ONERI A CARICO DEI COMUNI EX L.P.8/96
1397	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	762,50	CEA ELETTRONICA SNC	Incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 1161A/2020
1398	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,84	TRENTINO DIGITALE SPA	Affidamento incarico a Trentino Digitale SpA fornitura servizi di supporto adesione e attivazione PagoPA per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 1020671409
1399	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.978,04	SAIT SOC.COOP.	Fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo: periodo dal 01/09/2020 al 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 8900103
1400	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	299,17	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE DEI PRELIEVI E DELLE RELATIVE ANALISI DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO EROGATE DALL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018-2021 - Pagamento fattura n. 3091 FET
1401	11/12/2020	Trasferimenti correnti	22.540,02	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2020. Affidamento dei servizi di abbellimento urbano e rurale, compresa la manutenzione, alla cooperativa LA SFERA scs con sede in Trento - Pagamento fattura n. 184 E
1403	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.943,70	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	Approvazione contratto per servizi di manutenzione, assistenza telefonica, on site e teleassistenza software applicativi ad uso Servizio Finanziario anno 2020 - Pagamento fattura n. 3016002561
1404	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.369,11	PULITALIA S.P.A.	ACQUISTO ULTERIORI PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 3001122/3, 3001312/3
1405	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	259,58	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.4085202107.20201211.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - ottobre/novembre 2020 - Pagamento fattura n. 004085202107
1406	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,05	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03729693
1407	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	452,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004848945
1408	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	419,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica mese di novembre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848066, 42004848065, 42004848063
1409	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	146,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848069, 42004848067, 42004848068
1410	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	495,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004848060



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1411	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.114,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848062, 42004848061, 42004848944
1412	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	289,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848071, 42004848073, 42004848072, 42004848064, 42004848070
1413	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.275,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020 - Pagamento fattura n. 42004851768
1414	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	513,62	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Affido, a trattativa privata, alla ditta GASPEROTTI IMPIANTI snc di Rovereto dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto - Pagamento fattura n. 0000037PA
1415	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.332,16	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali per interventi straordinari ed urgenti da effettuare sulle fognature comunali da parte del cantiere con l'individuazione delle varie ditte fornitrici - Pagamento fattura n. 98/PA
1416	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	42,29	CIPRIANI NELLO S.R.L.	acquisto di materiali e'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 6/10
1417	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	232,40	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 664/EP
1418	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.016,08	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali mese di novembre 2020 - Pagamento fattura n. 149/2
1419	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	687,17	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 149/2
1420	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	758,96	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali MESE DI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 150/2
1421	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	assunzione impegnativa ricovero H.S. presso Opera Romani di Nomi - Pagamento fattura n. 178/E
1422	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	844,31	S.T. GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 RICOVERO.B.I.PRESSO RSA SOLATRIX DI ROVERETO - Pagamento fattura n. 3/106
1423	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	572,42	MYO SPA	acquisto fogli registri di stato civile -anno 2021 - Pagamento fattura n. 2040/200033581
1424	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.419,92	NUVOLONI SERGIO	redazione della variante per i lavori DI RISTRUTTURAZIONE PLESSO SCOLASTICO - SALDO CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO - Pagamento fattura n. 26
1425	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovracomunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI SETTEMBRE 2020
1426	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.835,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1427	15/12/2020	Trasferimenti correnti	217,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1429	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2020

COMUNE DI POMAROLO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1430	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.550,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019
1431	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Gettoni di presenza consiglieri comunali periodo dal 01/01/2020 al 31/07/2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020 FINO AL 31/07/2020
1435	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	340,98	DIPENDENTI DIVERSI UFFICIO SEGRETERIA	RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2020 (SEGRETARI A SCAVALCO BRUNELLI E BORTOLIN) - RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2020 (SEGRETARI A SCAVALCO BRUNELLI E BORTOLIN)
1453	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,54	CO.GE.BAN.	mandato a copertura - commissioni pos - A copertura dei sospesi nn. 129, 130, 131
1454	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	310,82	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali per interventi straordinari ed urgenti da effettuare sulle fognature comunali da parte del cantiere con l'individuazione delle varie ditte fornitrici - Pagamento fattura n. 2020-6-1340
1455	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	16,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 148/80
1456	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,01	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido, a trattativa privata, alle Farmacie Comunali Spa di Trento per la fornitura di termometri infrarosso e materiale per cassette pronto soccorso stabili. - Pagamento fattura n. 902824
1457	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	310,73	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 331
1458	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	155,37	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 331
1459	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	116,53	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 331
1460	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	155,37	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 331
1461	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	155,36	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 331
1462	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	incarico assistenza periodica HACCP 2020 - Pagamento fattura n. 481
1463	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anno 2020 - Pagamento fattura n. 480
1464	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	697,84	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affido allo Studio Tecnico EASYCON di Aldeno (TN) attuazione procedure contrasto e contenimento e referente COVID-19-redazione DUVRI; - Pagamento fattura n. 520
1465	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	95,16	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 106/E
1466	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	99,61	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 106/E
1467	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21,31	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 106/E



COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1468	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	847,30	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 106/E
1469	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	26,63	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 106/E
1470	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	160,82	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico relativo al servizio di manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 106/E
1471	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.077,71	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI ELETTRICI di Mori dell'incarico concernente il servizio di manutenzione sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 2020 56/1
1472	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	608,48	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.mm. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da settembre 2020 ad agosto 2021. - Pagamento fattura n. 5011701780
1473	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	347,70	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.mm. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da settembre 2020 ad agosto 2021 - Pagamento fattura n. 5011701780
1474	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	782,32	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.mm. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da settembre 2020 ad agosto 2021 - Pagamento fattura n. 5011701780
1475	18/12/2020	Trasferimenti correnti	22.540,02	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	PROGETTO INTERVENTO 19 ANNO 2020. Affidamento dei servizi di abbellimento urbano e rurale, compresa la manutenzione, alla cooperativa LA SFERA scs con sede in Trento - Pagamento fattura n. 222 E
1477	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	893,32	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio nel corso dell'anno 2019 - lavori di riqualificazione di Via Tartarotti - rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio nel corso dell'anno 2019 - lavori di riqualificazione di Via Tartarotti
1478	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,74	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio nel corso dell'anno 2019 - lavori di riqualificazione area plesso scolastico - rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio nel corso dell'anno 2019 - lavori di riqualificazione plesso scolastico
1479	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,81	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio nel corso dell'anno 2019 - lavori "Sistemazione e realizzazione tratto fognatura bianca a Savignano" - rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio nel corso dell'anno 2019 - lavori di sistemazione fognatura di Savignano
1480	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali - Pagamento fattura n. 152/2
1481	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.637,24	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 151/2
1482	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovracomunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI OTTOBRE 2020 - nota dd.02/12/2020
1483	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.748,02	MARIO PEDROTTI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIATURA POMAROLO E CHIUSOLE STAGIONI INVERNALI 2020/2021, 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 28/PA



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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1484	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	700,38	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	corso di formazione segnaletica stradale ad uso addetti cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 542
1485	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE DELL' ABITATO DI POMAROLO COMPRENDENTE LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI. - Pagamento fattura n. 2020 55/1
1486	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.066,41	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNE VIE DELL' ABITATO DI POMAROLO COMPRENDENTE LA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI. - Pagamento fattura n. 2020 55/1
1487	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	57.347,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovracomunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI NOVEMBRE 2020
1488	22/12/2020	Trasferimenti correnti	11,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1489	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	282,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1490	22/12/2020	Trasferimenti correnti	26,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1491	22/12/2020	Trasferimenti correnti	3,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1492	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1529	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	X TERZI X GSPRTR61B23H612H - X TERZI X GSPTRT61B23H612H
1534	24/12/2020	Contributi agli investimenti	6.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	erogazione contributo straordinario Vigili del Fuoco di Pomarolo ANNO 2020
1535	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.390,56	COMUNE DI ROVERETO	rimborso della somma di Euro 1.390,56 al Comune di Rovereto quale rimborso spese anno 2019 per servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti
1575	30/12/2020	Altre spese correnti	1.864,60	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 144 - A copertura del sospeso n. 144 FIL. 154 C.F. 00310930227
1580	31/12/2020	Trasferimenti correnti	20,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1581	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	28,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1582	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1586	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 49 - Reintegro



COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1587	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 50 - Reintegro
1588	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 51 - Reintegro
1589	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 52 - Reintegro
1591	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 45 - Reintegro
1592	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 46 - Reintegro