



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
3	16/01/2019	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 2019 e iscrizione n.2 dipendenti - adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) ? anno 2019 e iscrizione n.2 dipendenti
5	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.721,00	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	fornitura di attrezzature per il cantiere comunale ? Impegno: Euro 3.721,00. Codice CIG: ZE025B4A0B. - fornitura di attrezzature per il cantiere comunale ? Impegno: Euro 3.721,00. Codice CIG: ZE025B4A0B.
6	16/01/2019	Trasferimenti correnti	33,66	COMUNE DI VILLA LAGARINA	COMPARTECIPAZIONE COLONIA DIURNA ESTIVA COMUNE DI VILLA LAGARINA - saldo richiesto con nota dd.19/12/2018 - COMPARTECIPAZIONE COLONIA DIURNA ESTIVA COMUNE DI VILLA LAGARINA - saldo richiesto con nota dd.19/12/2018
7	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE AFFITTO I? TRIMESTRE 2019 PER SEZIONE ASILO NIDO - CANONE AFFITTO I? TRIMESTRE 2019 PER SEZIONE ASILO NIDO
8	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4,40	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4 - 2019 / ECON / 4
9	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	71,76	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4 - 2019 / ECON / 4
10	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	56,10	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4 - 2019 / ECON / 4
11	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	7,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RIMBORSO SPESE FONDO ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO NUMERO: 4 - 2019 / ECON / 4
12	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio di pulizia mese di dicembre 2018 - servizio di pulizia mese di dicembre 2018
13	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	352,71	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio di pulizia mese di dicembre 2018 - servizio di pulizia mese di dicembre 2018
14	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.823,11	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio di pulizia mese di dicembre 2018 - servizio di pulizia mese di dicembre 2018
15	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	0,49	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE - PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DI ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE
16	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	254,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	acquisto di vestiario per il cantiere comunale - acquisto di vestiario per il cantiere comunale
17	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	sostituzione impianto citofonico - sostituzione impianto citofonico
18	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42,70	BATTISTOTTI MARMI E GRANITI SNC	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
19	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	lavori e acquisti collegati al progetto Intervento 19 anno 2018 CIG n? Z03247FAC3. - lavori e acquisti collegati al progetto Intervento 19 anno 2018 CIG n? Z03247FAC3.
20	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	142,74	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	lavori da termoidraulico - lavori da termoidraulico
21	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	137,86	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	lavori da termoidraulico - lavori da termoidraulico
22	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	353,80	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	riparazione acquedotto e posa idranti - riparazione acquedotto e posa idranti
24	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	lavori da termoidraulico intervento riparazione tubazione acquedotto loc.Chiusole - lavori da termoidraulico intervento riparazione tubazione acquedotto loc.Chiusole
25	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	97,60	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	spese per lampeggiante - spese per lampeggiante
26	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	86,46	SAV SCORTE AGRARIE SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
27	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	839,94	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	INCARICO FORNITURA CARNI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - INCARICO FORNITURA CARNI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
28	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, DI SICUREZZA SUL LAVORO, DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E FORMAZIONE ADDETTI COMUNALI SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2018 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, DI SICUREZZA SUL LAVORO, DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO E FORMAZIONE ADDETTI COMUNALI SICUREZZA ALIMENTARE ANNO 2018
30	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	386,94	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO
31	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	206,96	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE
32	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	63,87	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
33	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	102,25	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
			51,95	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
			25,17	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
			22,31	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI VIA TRE NOVEMBRE
34	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	331,74	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA
35	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	110,08	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
			639,43	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE
36	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	247,76	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA
37	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.862,08	Edison Energia S.p.A.	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA
38	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	16,03	Edison Energia S.p.A.	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
			16,04	Edison Energia S.p.A.	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
			41,14	Edison Energia S.p.A.	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
			60,00	Edison Energia S.p.A.	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA
			135,70	Edison Energia S.p.A.	SPESA DIVERSE PER LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA DEL SERVIZIO IDRICO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA



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
39	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.268,96	NUVOLONI SERGIO	PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE
40	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	455,06	CEA ELETTRONICA SNC	Impegno di spesa per la fornitura software antivirus ad uso uffici comunali CIG ZE2267D1B2. - Impegno di spesa per la fornitura software antivirus ad uso uffici comunali CIG ZE2267D1B2.
41	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88,00	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C.SNC	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
42	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,37	SIDERMORI S.R.L.	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
43	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	96,08	SARTORI SERGIO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
45	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,20	SCHONSBERG BASILIO SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
46	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	40,13	GRUPPO GIOVANNINI SRL	fornitura materiale vario - fornitura materiale vario
47	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	36,84	GRUPPO GIOVANNINI SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
48	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	178,82	SICUR PIU' SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTI STABILI COMUNALI
49	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	62,92	SARTORI SERGIO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
50	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	569,64	GIOCHIMPARA SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI GIOCO PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO A.S. 2018-2019 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI GIOCO PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO A.S. 2018-2019
51	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	661,24	MARIO PEDROTTI	MANUTENZIONE GIARDINI INTERVENTO TAGLIO ERBA, PIANTE E SIEPI - MANUTENZIONE GIARDINI INTERVENTO TAGLIO ERBA, PIANTE E SIEPI
52	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	MARIO PEDROTTI	MANUTENZIONE GIARDINI INTERVENTO TAGLIO PIANTE E SIEPI VARIE AREE VERDI ABITATO DI POMAROLO - MANUTENZIONE GIARDINI INTERVENTO TAGLIO PIANTE E SIEPI VARIE AREE VERDI ABITATO DI POMAROLO
53	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	118,19	BRIANEGLI CAVE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
54	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
55	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	335,50	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - FORNITURA MATERIALE VARIO
56	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.106,47	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO ASSOCIATO, PER LA DURATA DI ANNI 3 . CIG Z89236A114 - NOLEGGIO DI UN FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONALE DIGITALE A COLORI DA DESTINARE AL SERVIZIO TERRITORIO ASSOCIATO, PER LA DURATA DI ANNI 3 . CIG Z89236A114
57	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	64,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETTI SCARL	Assunzione impegno di spesa nei confronti del Consorzio dei Comuni Trentini per corso di aggiornamento in materia di anagrafe e stato civile D.L. n. 113/2018. - Assunzione impegno di spesa nei confronti del Consorzio dei Comuni Trentini per corso di aggiornamento in materia di anagrafe e stato civile D.L. n. 113/2018.
58	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETTI SCARL	Assunzione impegno di spesa nei confronti del Consorzio dei Comuni Trentini per corso di contabilità e autorizzazione alla partecipazione. - Assunzione impegno di spesa nei confronti del Consorzio dei Comuni Trentini per corso di contabilità e autorizzazione alla partecipazione.



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
59	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	75,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETTI SCARL	Autorizzazione dipendente Giacomoni alla partecipazione al corso di formazione ? Corso operativo ? Il diritto di accessibilità totale: la trasparenza amministrativa e l?accesso civico generalizzato? or - Autorizzazione dipendente Giacomoni alla partecipazione al corso di formazione ?Corso operativo ? Il diritto di accessibilità totale: la trasparenza amministrativa e l?accesso civico generalizzato? or
60	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	695,40	SARTORI SERGIO SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di sale stradale da utilizzare per il periodo invernale lungo le strade comunali. CIG: Z16265C60C. - Imputazione di spese per l'acquisto di sale stradale da utilizzare per il periodo invernale lungo le strade comunali. CIG: Z16265C60C.
61	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto
62	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	retta mese di dicembre 2018 - retta mese di dicembre 2018
63	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	23,64	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI SPECIFICAMENTE FORMULATI DESTINATI AI CELIACI PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
64	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	865,59	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
65	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	359,89	SAIT SCARL	SALDO FORNITURA GENERI ALIM.MISTI, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI, PER LA SCUOLA INFANZIA FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - SALDO FORNITURA GENERI ALIM.MISTI, PESCE ED ALIMENTARI BIOLOGICI E NON DEPERIBILI, PER LA SCUOLA INFANZIA FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
66	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	691,41	SAIT SCARL	SALDO FORNITURA DI GENERI ALIM.MISTI E PESCE ED ALIM.BIOLOGICI E NON DEPERIBILI, PER LA SCUOLA INFANZIA FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2 - SALDO FORNITURA DI GENERI ALIM.MISTI E PESCE ED ALIM.BIOLOGICI E NON DEPERIBILI, PER LA SCUOLA INFANZIA FINO AL 31/12/2018 - COD.CIG Z8D24B75F2
68	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2,09	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2018 - SPESE PER COMMISSIONI SERVIZI FINANZIARI ANNO 2018
69	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	29,14	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	rendicontazione bolli e spese ANNO 2018 - rendicontazione bolli e spese ANNO 2018
70	24/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.806,40	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO.FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE SU VIA TARTAROTTI - COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO.FORNITURA E POSA SEGNALETICA VERTICALE SU VIA TARTAROTTI
71	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	97,03	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	RIPARAZIONE MECCANICA AUTOVEICOLI - RIPARAZIONE MECCANICA AUTOVEICOLI
72	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	320,03	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	IMANUTENZIONE AUTOVEICOLI - IMANUTENZIONE AUTOVEICOLI
73	24/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	611,46	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO. - LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO.



COMUNE DI POMAROLO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
74	24/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.160,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI srl dell'intervento di sistemazione e manutenzione impianti elettrici stabili ed illuminazione pubblica. Codice CIG ZA6265C5A4. - Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI srl dell'intervento di sistemazione e manutenzione impianti elettrici stabili ed illuminazione pubblica. Codice CIG ZA6265C5A4.
75	24/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.218,18	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI srl dell'intervento di sistemazione e manutenzione impianti elettrici stabili ed illuminazione pubblica. Codice CIG ZA6265C5A4. - Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI srl dell'intervento di sistemazione e manutenzione impianti elettrici stabili ed illuminazione pubblica. Codice CIG ZA6265C5A4.
76	24/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.382,91	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Integrazione impegno di spesa determinazione n. 8/2018 (affido Pierre Ufficio noleggio fotocopiatori uffici ? CIG Z8624214DA. - Integrazione impegno di spesa determinazione n. 8/2018 (affido Pierre Ufficio noleggio fotocopiatori uffici ? CIG Z8624214DA.
79	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	25,95	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - SPESE E COMMISSIONI PER SCARICO CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI DICEMBRE 2018 - MANDATO A COPERTURA - SPESE E COMMISSIONI PER SCARICO CONTO CORRENTE POSTALE MESE DI DICEMBRE 2018
80	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	42.775,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI NOVEMBRE 2018 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI MESE DI NOVEMBRE 2018
82	30/01/2019	Acquisto di beni e servizi	139,37	SOCIETA ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)	CONCERTO DELL'EPIFANIA - ASSUNZIONE SPESA PER DIRITTI SIAE - CONCERTO DELL'EPIFANIA - ASSUNZIONE SPESA PER DIRITTI SIAE
83	30/01/2019	Trasferimenti correnti	6,63	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2018. - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2018.
84	30/01/2019	Trasferimenti correnti	88,95	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2018 e diritti di rogito anno 2017 - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2018 e diritti di rogito anno 2017
86	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	GIOCHIMPARA SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta GIOCHIMPARA srl di Pergine Valsugana della fornitura ed installazione nuovo impianto da pallavolo per palestra scuola elementare. Codice CIG: Z91264739A - Affido, a trattativa privata, alla ditta GIOCHIMPARA srl di Pergine Valsugana della fornitura ed installazione nuovo impianto da pallavolo per palestra scuola elementare. Codice CIG: Z91264739A
128	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1,67	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER COMMISSIONI SERVIZI POS - MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER COMMISSIONI SERVIZI POS
			0,56	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMPENSO PER COMMISSIONI SERVIZI POS
129	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO A COPERTURA - IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE LOCALI ASILO NIDO - MANDATO A COPERTURA - IMPOSTA DI REGISTRO SU CANONE LOCAZIONE LOCALI ASILO NIDO
130	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	845,67	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	Impegno di spesa per acquisto materiale per archiviazione pratiche per UFFICIO TECNICO dalla ditta Marco s.r.l. - Impegno di spesa per acquisto materiale per archiviazione pratiche per UFFICIO TECNICO dalla ditta Marco s.r.l.



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
131	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	686,25	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	CIG. ZF524D398A-CONTRATTO DI ASSISTENZA CENTRATLE TERMICA STAGIONE 2018-2019 RATA N.1 - CIG. ZF524D398A-CONTRATTO DI ASSISTENZA CENTRATLE TERMICA STAGIONE 2018-2019 RATA N.1
132	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	COD.CIG:ZF524D398A-CONTRATTO ASSISTENZA CENTRALE TERMICA 2018-2019 RATA N.1 - COD.CIG:ZF524D398A-CONTRATTO ASSISTENZA CENTRALE TERMICA 2018-2019 RATA N.1
133	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	533,75	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	COD.CIG: ZF524D398A-CONTRATTO DI ASSISTENZA CENTRALE TERMICA STAGIONE 2018-2019 RATA 1 - COD.CIG: ZF524D398A-CONTRATTO DI ASSISTENZA CENTRALE TERMICA STAGIONE 2018-2019 RATA 1
134	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.776,32	BONANI GIANPAOLO	COD.COG:ZD224B14D9-PARCELLA PER IDONEITA' STATICÀ CARRABILE DEL SOLAIO PIANO TERRA SCUOLE ELEMENTARI DI POMAROLO - COD.COG:ZD224B14D9-PARCELLA PER IDONEITA' STATICÀ CARRABILE DEL SOLAIO PIANO TERRA SCUOLE ELEMENTARI DI POMAROLO
135	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	355,02	TRENTINO DIGITALE SPA	Affidamento incarico a Informatica Trentina di fornitura di alcuni applicativi per l?anno 2019 ? CIG N. Z2C2595B6A - Affidamento incarico a Informatica Trentina di fornitura di alcuni applicativi per l?anno 2019 ? CIG N. Z2C2595B6A
136	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.036,88	ECOTRAFFIC SRL	Imputazione di spese per l?acquisto di materiale per i lavori da svolgere con il cantiere comunale ? Codice CIG: ZB5262197E. - Imputazione di spese per l?acquisto di materiale per i lavori da svolgere con il cantiere comunale ? Codice CIG: ZB5262197E.
137	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	541,51	ITALIANA PETROLI SPA	COD.CIG:ZE413B18CF-FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2018 - COD.CIG:ZE413B18CF-FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2018
139	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	308,61	TIM SPA	1 BIM 2019 - 1 BIM 2019
140	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	273,12	TIM SPA	1 BIM 2019 - 1 BIM 2019
141	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	74,19	TIM SPA	1 BIM 2019 - 1 BIM 2019
142	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	140,29	TIM SPA	1 BIM 2019 - 1 BIM 2019
143	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	172,62	TIM SPA	1 BIM 2019 - 1 BIM 2019
145	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2019
150	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	96,20	DIPENDENTI DIVERSI UFFICIO TECNICO	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE
188	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 191003526
189	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	263,65	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 191003527
190	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10,82	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO - Pagamento fatture nn. 191003530, 191003528
191	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	523,68	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 191003524
192	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.403,92	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191003524
193	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.047,36	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 191003524
194	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	261,84	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA - Pagamento fattura n. 191003524
195	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.443,50	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 191003525



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
197	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	275,07	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3012312582.20190212.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 003012312582
198	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	355,33	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 2018 - Pagamento fattura n. A114
199	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	449,66	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 5750712549
200	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	251,99	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 5750711083
201	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	82,12	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 5750705697
202	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	214,78	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 5750707174, 5750703869, 5750701045, 5750700293
203	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	427,13	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 5750712471
204	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.136,77	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 5750707086, 5750714050
205	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	293,80	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 5750711503
206	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.229,61	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MULTISITO - Pagamento fattura n. 5750715129
207	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA SPA DELLA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PRELIMINARE ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA 4 VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUN - Pagamento fattura n. 1900032R24
208	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	MYO SRL	Acquisto, a trattativa privata, dalla ditta MYO S.r.l. di Torriana (RN), di fogli registri suppletivi di stato civile ? anno 2019 per il Servizio Demografico - Pagamento fattura n. 2040/180034063/18
209	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	199,99	WEGHER SRL	Imputazione di spese per l?acquisto di vestiario per il cantiere comunale con l?individuazione delle varie ditte fornitrici ? - Pagamento fattura n. 000873FS/18
210	27/02/2019	Trasferimenti correnti	21.913,51	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Approvazione del progetto Intervento 19/2018 Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili inerente all'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale con definizione d - Pagamento fattura n. 331 E/18
211	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	135,86	SICUR PIU' SRL	Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uff - Pagamento fattura n. 000142FS/18
212	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.132,85	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI ELETTRICI srl di Mori dell?incarico concernente la riparazione installazione smontaggio luminarie di Natale. Codice CIG: ZE025E381A - Pagamento fattura n. 2019 2/1
213	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6,00	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 dei lavori della squadra intervento 19 anno 2018 con l?in - Pagamento fattura n. 698/EP/18
214	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	749,56	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCAVO FOSSE, INUMAZIONE DELLE SALME, RINTERRO, TUMULAZIONE IN LOCULI E OSSARI, DEI CIMITERI DI POMAROLO E SAVIGNANO DAL 01/07/2017 AL 31/12/2018 - Pagamento fattura n. 2/120/18



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
216	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.018,00	CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE	nuovi uffici comunali - fornitura e posa pareti attrezzate ed arredi - CIG Z9F25B4159 - Pagamento fattura n. 193014/E
217	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	666,43	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 96A/2019
219	27/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	762,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	ACQUISTO NUOVO MODULO GESTIONALE ATTI FORMALI CIVILIA NEXT AD USO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DALLA DITTA DEDAGROUP DI TRENTO - CIG ZD124A0016 - Pagamento fattura n. 3016003037/18
220	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	64,05	CBA INFORMATICA SRL	CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE RELATIVAMENTE AI RILEVATORI PRESENZA CON CBA INFORMATICA SRL PRO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1344/E/18
221	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	753,11	CBA SERVIZI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO COMPLETO DI TENUTA DEGLI STIPENDI PER IL TRIENNIO 2018-2020 - Pagamento fattura n. 613/E/18
222	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RETTA OSPITALITA'PRESSO RSA RESIDENZA SOLATRIX MESE DI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 3/8
223	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2,16	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE TESORERIA - (N. 8145989729) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
224	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42.775,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DEL SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO SOVRACCUNUALE FRA I COMUNI DI POMAROLO, VILLA LAGARINA E NOMI 2016 - 2019 - GESTIONE SERVIZIO MESE DI DICEMBRE 2018
225	28/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.665,15	MARANER STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	COORDINAMENTO SICUREZZA - COORDINAMENTO SICUREZZA
226	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.994,00	PASQUALI DAVIDE	compenso revisore dei conti anno 2018 - Pagamento fattura n. 000001-2019-E
227	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	260,17	Edison Energia S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 5750698794, 5750708708, 5750702398, 5750703203, 5750698796
228	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	393,24	NOVARETI SPA	Imputazione di spesa per corresponsione compenso servizio di gestione telecontrollo impianti acquedotti comunali Pomarolo Savignano e Servis a NOVARETI spa. Codice CIG ZDE2685BD8. - Pagamento fattura n. 2019000015
229	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.345,28	NOVARETI SPA	Imputazione di spesa per corresponsione compenso servizio di gestione telecontrollo impianti acquedotti comunali Pomarolo Savignano e Servis a NOVARETI spa. Codice CIG ZDE2685BD8.
230	28/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.470,48	NOVARETI SPA	Imputazione di spesa per corresponsione compenso servizio di gestione telecontrollo impianti acquedotti comunali Pomarolo Savignano e Servis a NOVARETI spa. Codice CIG ZDE2685BD8.
231	28/02/2019	Altre spese correnti	2.096,00	INSER SPA	MANDATO A COPERTURA - PAGAMENTO POLIZZE AUTOEICOLI - ZC826D70E1 POLIZZE M11122060 M1122194 M1122223 M11122304 M11122213
232	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3,26	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - MANDATO A COPERTURA COMMISSIONI SERVIZI POS
233	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.247,96	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 2/PA
234	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.109,78	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 1/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
235	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.280,85	BALDO F.LLI S.A.S.	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 1
236	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	47,76	FARMACIE COMUNALI SPA	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 900176
237	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/PA
238	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/PA
239	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/PA
240	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2,41	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE TESORERIA - (N. 8146777305) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
242	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	361,12	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 0000004PA
243	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	399,55	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. 151/00
244	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	270,84	MYO SRL	acquisto modulistica a disposizione del Servizio Demografico - Pagamento fattura n. 2040/190000262
245	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	252,00	MAURIZIO COGNOLA	Nomina del medico competente del Comune di Pomarolo, ai sensi dell'art. 18 del D.L. N. 81 del 09.04.2008 e s.m. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Nomina del re - Pagamento fattura n. 127
246	08/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.696,87	ECOTRAFFIC SRL	Affido, alla ditta ECOTRAFFIC srl di Guidizzolo della fornitura e sostituzione urgente della barriera stradale danneggiata strada Savignano Servis. Codice CIG: Z2D267612E. - Pagamento fattura n. VEN/105
247	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	435,04	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. AL03012915
248	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	SOTTOSCRIZIONE CON LE POSTE ITALIANE SPA DI UN CONTRATTO DI LOCAZIONE CASELLA POSTALE ANNO 2019 - CIG Z7C26D79CF - Pagamento fattura n. 8019030067
249	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	164,13	SAIT SCARL	Organizzazione momenti conviviali in occasione delle festività natalizie 2018 (brindisi con le Associazioni e la comunità, festa dell'Epifania per i bambini) - Pagamento fatture nn. 8900013, 8900016, 8900014
250	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	454,97	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 dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2020 - Pagamento fattura n. 190 FET
252	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	92,90	SCUOLA INFANZIA DI FIRENZE	ABBONAMENTO RIVISTA "SCUOLA DELL'INFANZIA" PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO DELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E CONTESTUALE DISSETTA PER L'ANNO 2019/2020 - ABBONAMENTO RIVISTA "SCUOLA DELL'INFANZIA" PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO 2018/2019



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
253	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2019
266	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.632,16	Bisoffi Maurizio	Riqualificazione area plesso scolastico, municipio, scuola musicale. ISTITUZIONE GRUPPO MISTO DI PROGETTAZIONE. (CUP: F85H18000650007 - CIG RIPORTATI NEL TESTO). - Pagamento fattura n. 8/PA
267	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	230,58	Studio Romanini rag. Maura	adesione al servizio proposto da CBA Servizi srl con affidamento incarico allo Studio Romanini rag. Maura per l'invio telematico degli UNIEMENS - Pagamento fattura n. 148/PA
268	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	75,64	Studio Romanini rag. Maura	Liquidazione supero spesa per incarico allo Studio Romanini geom. Maura. - Pagamento fattura n. 148/PA
269	13/03/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	CIRCOLO CULTURALE GIOVANILE POMAROLO	Concessione di un contributo straordinario al Circolo culturale giovanile Pomarolo per sistemazione calendario dell'avvento ed eventi natalizi
270	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	CIRCOLO CULTURALE GIOVANILE POMAROLO	Concessione di un contributo straordinario al Circolo culturale giovanile Pomarolo per sistemazione calendario dell'avvento ed eventi natalizi
271	13/03/2019	Trasferimenti correnti	750,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	Adesione all'iniziativa dell'Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina denominata progetto "LO SPORT PER TUTTI" - stagione sportiva 2018/2019
272	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,20	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	Adesione all'iniziativa dell'Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina denominata progetto "LO SPORT PER TUTTI" - stagione sportiva 2018/2019
274	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	39,35	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 191020345
275	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	625,75	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 191020346
276	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	335,19	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 191020349, 191020347, 191020350, 191020348
277	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.054,20	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 191020344
278	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	715,96	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 191020343
279	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.653,74	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191020343
280	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.431,92	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 191020343
281	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	357,98	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 191020343
282	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	561,20	GPI S.P.A.	Formalizzazione incarico alla ditta G.P.I.spa per estrazione dati contabilità economica - Pagamento fattura n. 014/454
283	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.823,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41900535727, 41900535730
284	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	554,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41900535729
285	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	681,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41900535726
286	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	165,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41900534678
287	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.196,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41900535728
288	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	201,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41900881069
289	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	487,67	ITALIANA PETROLI 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. 19048593



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
290	14/03/2019	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	Liquidazione quota associativa Agenzia dello Sport anno 2019.
291	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.045,84	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Lavori realizzazione impianto climatizzazione ? nuovi uffici comunali ditta Gasperotti snc di Rovereto - CIG ZA324EFD01. - Pagamento fattura n. 0000007PA
292	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	398,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41900881068
330	20/03/2019	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 2019 - ACCONTO PER LA COPERTURA DEI COSTI DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI POMAROLO
331	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24,29	POSTE ITALIANE S.P.A.	mandato a copertura adesito spese prelievo conto corrente postale di tesoreria - ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000015345382
332	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2019
346	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1,50	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS
347	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	Realizzazione rassegna cinematografica anno 2018- 2019 in collaborazione con l? associazione per il coordinamento teatrale del Trentino - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19
348	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	617,44	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Imputazione di spese per l?acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell?ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 0000008PA
349	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	763,48	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Affido, a trattativa privata, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS spa di Trento dell?incarico concernente la sistemazione impianto riscaldamento stabili comunali. Codice CIG ZBB26811B3 - Pagamento fattura n. 112/VPA
350	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,24	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Affido, a trattativa privata, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS spa di Trento dell?incarico concernente la sistemazione impianto riscaldamento stabili comunali. Codice CIG ZBB26811B3 - Pagamento fattura n. 113/VPA
351	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204,96	TIPOGRAFIA BALDO MARIO S.N.C. DI BALDO MAURO E ANDREA	affidamento incarico per fornitura striscione pubblicitario da installare all'entrata del paese a titolo di benvenuto - Pagamento fattura n. 58/E
352	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	601,46	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	Affido, a trattativa privata, alla ditta ZENDRI AUTO s.a.s. di Rovereto della riparazione dei mezzi del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 41/00
353	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	19,34	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. 6/EP
354	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	111,39	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	Imputazione di spese per l?acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell?ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 42/00
355	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.162,24	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione ditte fornitrice fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 7/PA
356	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.109,21	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	Individuazione ditte fornitrice fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 2/PA
357	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.200,28	BALDO F.LLI S.A.S.	Individuazione ditte fornitrice fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 2



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
358	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	713,03	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 212A/2019
359	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	547,83	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	ACQUISTO VESTIARIO E FEDERE CUSCINI PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 6
361	28/03/2019	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. 2018/2019 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE PROGETTO SCUOLA E SPORT A.S. 2018/2019
362	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	325,00	FARMACIE COMUNALI SPA	iniziativa ?Nuovi nati? - anno 2018 - Pagamento fattura n. 902546/18
363	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	126,90	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. 2/85, 3/85
364	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 12/PA
365	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 12/PA
366	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 11/PA
367	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	BRIANEGLI CAVE SRL	Imputazione di spese per l?acquisto di materiali per la sistemazione dei cimiteri comunali nell?ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere - Pagamento fattura n. 3/PA
368	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.274,48	SICUR PIU' SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta SICURPIU srl di Rovereto dell?incarico concernente la fornitura ed installazione nuovo impianto allarme sede VVF. Codice CIG: Z19262F054 - Pagamento fattura n. 000002FS
369	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.223,18	CAPPELLETTI SRL UNIPERSONALE	nuovi uffici comunali - fornitura e posa pareti attrezzate ed arredi - CIG Z9F25B4159 - Pagamento fattura n. 193042/E
370	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	469,70	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 359/E
371	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	427,84	LEGNAMI AZZOLINI SRL	Imputazione di spese per l?acquisto di materiali e l?affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell?ambito dello svolgimento dei lavori della squadra intervento 19 anno 2018 con l?in - Pagamento fattura n. 103
372	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	782,31	LEGNAMI AZZOLINI SRL	Imputazione di spesa per acquisto materiali, affido servizi necessari di modesta entità, ricorrenti e variabili, necessari per la manutenzione ordinaria del patrimonio e per il funzionamento degli uff - Pagamento fattura n. 102
373	29/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.679,40	DOTT. GEOL. MICHELE CAMIN	Riqualificazione area plesso scolastico, municipio, scuola musicale. ISTITUZIONE GRUPPO MISTO DI PROGETTAZIONE. (CUP: F85H18000650007 ? CIG RIPORTATI NEL TESTO). - Pagamento fattura n. 1/A
374	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	63,29	FARMACIE COMUNALI SPA	Individuazione ditte fornitrice fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 900442
375	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	251,32	Laboratorio Interattivo Manuale snc di Gottardi e Gottardi	INIZIATIVA LETTURE ANIMATE - Pagamento fattura n. 3/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
376	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	Four Service Societa Cooperativa	affidamento alla cooperativa Four Service dell?incarico di lettura dei contatori dell?acqua installati nel Comune di Pomarolo per l?anno 2018. - Pagamento fattura n. FE_7/2019
377	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,51	Four Service Societa Cooperativa	supero spesa per lettura dei contatori - Pagamento fattura n. FE_7/2019
385	01/04/2019	Trasferimenti correnti	4.182,10	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Approvazione del progetto Intervento 19/2018 Accompagnamento alla occupabilita attraverso Lavori Socialmente Utili inerente all'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale con definizione d - Pagamento fatture nn. 31 E, 71 E
386	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.160,45	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	PROGETTO CUSTODIA E VIGILANZA CON L'AGENZIA DEL LAVORO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1/2/24
387	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	999,10	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	integrazione impegno di spesa progetto Intervento 19/2018 - servizio custodia - Pagamento fattura n. 1/2/24
388	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.076,00	GEOPARTNER SRL	Affido servizio GIScom Cloud dei Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo in Gestione Associata Ambito 10.1 per l'anno 2019 - Pagamento fattura n. 14PA
427	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.732,40	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETINI SCARL	Liquidazione quota associativa al Consorzio dei Comuni di Trentini di Trento - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 126 PAS
428	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	528,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQ.FATT.41901003689 - Pagamento fattura n. 41901003689
429	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	332,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQ.FATT.41901003688 - Pagamento fattura n. 41901003688
430	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	147,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQ.FATT.41901003687 - Pagamento fattura n. 41901003687
431	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	503,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQ.FATT.41901003692 - Pagamento fattura n. 41901003692
432	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	960,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQ.FATT.41901003691 - Pagamento fattura n. 41901003691
433	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	721,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQ.FATT. 41901003690 - Pagamento fattura n. 41901003690
434	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQ.FATTURA 41901003693 - Pagamento fattura n. 41901003693
435	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	185,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQ.FATT.41901005184 - Pagamento fattura n. 41901005184
436	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	35,04	SOENERGY S.R.L.	LIQ.FATT. 191059288 - Pagamento fattura n. 191059288
437	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	553,87	SOENERGY S.R.L.	LIQ.FATT.191059289 - Pagamento fattura n. 191059289
438	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	131,79	SOENERGY S.R.L.	LIQ.FATT.191059290 - Pagamento fattura n. 191059290
439	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	179,25	SOENERGY S.R.L.	LIQ.FATT. 191059293 - 191059291 - 191059292 - Pagamento fatture nn. 191059293, 191059291, 191059292
440	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.584,62	SOENERGY S.R.L.	LIQ.FATT.191059287 - Pagamento fattura n. 191059287
441	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	547,83	SOENERGY S.R.L.	LIQ.FATT. 191059286 - Pagamento fattura n. 191059286
442	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.560,91	SOENERGY S.R.L.	LIQ.FATT.191059286 - Pagamento fattura n. 191059286
443	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.095,66	SOENERGY S.R.L.	LIQ.FATT. 191059286 - Pagamento fattura n. 191059286
444	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	273,92	SOENERGY S.R.L.	LIQ.FATT. 191059286 - Pagamento fattura n. 191059286
445	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	555,45	TIM SPA	LIQ.FATT.8C00053257 - 8C00052519 - Pagamento fatture nn. 8C00053257, 8C00052519
446	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	201,69	TIM SPA	LIQ.FATT.8C00052341 - 8C00053505 - Pagamento fatture nn. 8C00052341, 8C00053505
447	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	177,10	TIM SPA	LIQ.FATT.8C00052481 - - Pagamento fattura n. 8C00052481



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
448	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	197,27	TIM SPA	LIQ.FATT.8C00053560 - Pagamento fattura n. 8C00053560
450	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1,20	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	mandato a copertura - commissioni - (N. 8147624962) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
451	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	286,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica centro civico savignano - Pagamento fattura n. 41901223208
452	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	409,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 41901223217, 41901223204, 41901223198
453	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	262,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 41901223211
454	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	767,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41901223212
455	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.833,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41901223213, 41901223218, 41901223210, 41901223201, 41901223199, 41901223200, 41901223203, 41901223206, 41901223197, 41901223202, 41901223207, 41901223209, 41901223196
456	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	469,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41901223215, 41901223214, 41901223216, 41901223205
457	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,86	SET - DISTRIBUZIONE	CORRISPETTIVO ANNO 2018 PER SERVIZI MISURA EN.PRODOTTA IMP.PRODUZIONE - Pagamento fattura n. 1819100429
458	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	versamento quota associativa anno 2019 Azienda per il Turismo Rovereto e Vallagarina - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2019
459	18/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2019
479	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	49.619,00	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA PARI AD EURO 49.619,00 ALLA SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL DI NOMI PER GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI GENNAIO 2019
480	29/04/2019	Trasferimenti correnti	2.100,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	RIMBORSO DELLA SOMMA DI EURO 2.100,00 QUALE QUOTA PARTE SPESA DELLA POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALL'IMMOBILE DELLA SCUOLA MATERNA - ANNO 2017 DA RIMBORSARE ALLA FONDAZIONE DON A.RAINOLDI DI POMAROLO
481	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	canone locazione II trimestre 2019 - CANONE DI LOCAZIONE II TRIMESTRE 2019
482	29/04/2019	Trasferimenti correnti	6.616,15	COMUNE DI NOMI	CORPO DI POLIZIA LOCALA ALTA VALLAGARINA: LIQUIDAZIONE SALDO DELLA GESTIONE ANNO 2015 E ACCONTO DELLA GESTIONE ANNO 2016 - SALDO SPESE ANNO 2017 E PAGAMENTO PENALE
483	29/04/2019	Trasferimenti correnti	17.896,42	COMUNE DI NOMI	ANNO 2017 E SPESE PER RECESSO - SALDO SPESE ANNO 2017 E PAGAMENTO PENALE
484	29/04/2019	Trasferimenti correnti	73,48	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo spese per prestazioni effettuate dal servizi di Polizia Locale
485	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	121,40	SAIT SCARL	ACQUISTO MATERIALE DA CUCINA PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 8900028
486	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36,35	SAIT SCARL	supero spesa per materiale da cucina mensa scuola materna - Pagamento fattura n. 8900028
487	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	108,40	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C.SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entita, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 7/P



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
488	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI 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. 2019 13/1
489	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	58,56	CEA ELETTRONICA 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. 241A/2019
490	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 29/PA
491	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 29/PA
492	29/04/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 28/PA
493	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	354,35	ITALIANA PETROLI 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. I9100774
494	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI 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. 16/PA
496	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	292,53	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. 28/80, 6/85, 29/80
497	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	296,22	SIDERMORI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 701/1
498	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	196,30	SVAI SPA	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300075
499	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	273,28	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 9/PA/2019
500	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	264,74	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Affido, a trattativa privata, alla ditta TOMASI FRIGORIFERI snc di Arco della riparazione del forno della cucina presso Scuola Materna - Pagamento fattura n. 8/PA/2019
501	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 323A/2019
502	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.685,09	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. 169/A
503	30/04/2019	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. 168/A



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
505	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.089,66	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 3/PA
506	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	28,93	FARMACIE COMUNALI SPA	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 900754
507	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.117,72	BALDO F.LLI S.A.S.	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 3
508	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.203,58	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 12/PA
509	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	304,94	GIOCHIMPARA SRL	ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO DI GIOCO PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO A.S. 2018-2019 - Pagamento fattura n. 358
510	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	112,29	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiale vario - Pagamento fattura n. 71/EP
511	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	117,78	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 dei lavori della squadra intervento 19 anno 2018 con l'in - Pagamento fattura n. 49/EP
512	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	435,93	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola Materna di Pomarolo - Pagamento fattura n. 3000067/3
513	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	517,90	PULITALIA S.P.A.	ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 3000020/3
514	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	95,77	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. 386/00
515	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	279,32	BRIANEGLI CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 12/PA
519	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1,80	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	mandato a copertura spese per servizi finanziari
520	02/05/2019	Trasferimenti correnti	537,06	POSTE ITALIANE S.P.A.	rimborso PT permessi anno 2018 e imposta di bollo Euro 2,00
521	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.540,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Lavori di manutenzione straordinaria presso l'asilo nido sovra comunale di Pomarolo - demi - Pagamento fattura n. 2019 - 15/1
522	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.974,86	STUDIO TERMOTECNICO CIMONETTI P.IND.NICOLA	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione generale degli spazi esterni nel centro abitato di Pomarolo ? Progetto dimensionamento sistema fumario CT scuola. - Pagamento fattura n. 9
523	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2019
525	03/05/2019	Acquisto di beni e servizi	27,37	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2019 - RENDICONTO 1° TRIMESTRE 2019
526	03/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	ZANINI ALESSANDRO	SISTEMAZIONE TENDE NUOVI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 6/00
527	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	422,95	VODAFONE ITALIA SPA	fattura telefonia mobile - Pagamento fattura n. AL07076389
529	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,63	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	mandato a copertura - addebiti sdd - (N. 8148532612) MANDATO AEU8Z9744486003556737 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
530	09/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.732,10	BELLINI F.LLI S.N.C. DI MARCO E DIEGO BELLINI	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI APPALTO DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 5FPA
533	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	536,28	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 191074763
534	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 191074762
535	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	348,33	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - Pagamento fatture nn. 191074765, 191074766, 191074767, 191074764
536	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.169,93	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 191074761
537	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	418,92	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 191074760
538	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.723,01	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 191074760
539	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	837,85	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 191074760
540	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	209,46	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 191074760
541	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	580,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41901539917
542	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	280,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41901539916
543	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	146,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41901539915
544	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	489,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41901539920
545	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	806,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41901539919
546	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.334,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41901539921, 41901539918
547	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	205,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 41901216416
548	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	186,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	41901005184 - Pagamento fattura n. 41901530112
549	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	524,12	ITALIANA PETROLI 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. 19174694
594	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	MINISTERO DELL'INTERNO	restituzione della spesa di notifica non documentata, pagata dal Commissariato del Governo di Trento al Comune di Pomarolo con o.p. 250949 in data 16.3.2017 - Capitolo 2947 pg 12 esercizio 2016 - restituzione della spesa di notifica non documentata, pagata dal Commissariato del Governo di Trento al Comune di Pomarolo con o.p. 250949 in data 16.3.2017 - Capitolo 2947 pg 12 esercizio 2016".
598	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	529,75	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 dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2020 - Pagamento fattura n. 772 FET
599	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	impegno spesa per lavori di pulizia presso la scuola materna di Pomarolo che si rendessero necessari in sostituzione del personale ausiliario assente - Pagamento fattura n. 39/PA
600	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 32/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
601	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 33/PA
602	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 33/PA
603	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	iniziativa sipario d'oro anno 2019 - Pagamento fattura n. 000006-2019-PA
604	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2019
621	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2,21	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	COMMISSIONE SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 73, 74
622	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	656,36	TRENTINO DIGITALE SPA	Formalizzazione incarico alla ditta Trentino Digitale SpA per configurazione servizio gestione fatture passive con SGF. - Pagamento fattura n. 1019670315
623	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	53,38	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 fatture nn. 607/00, 673/00
624	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	279,51	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiale vario - Pagamento fatture nn. 149/EP, 148/EP, 266/EP
625	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.078,86	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Lavori realizzazione impianto illuminazione ? nuovi uffici comunali ditta Demi Impianti srl di Mori - CIG ZEB254286F. - Pagamento fattura n. 2019 25/1
626	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	923,17	S.E.T.A. - Società Editrice Tipografica Atesina S.p.A.	Affido incarico alla Società Editrice Tipografica Atesina spa di Bz della pubblicaz dell'avviso di avvenuta adoz. preliminare della variante al Piano Regolatore Generale per adeguam alla L.P. 15/2015 - Pagamento fattura n. 1900312R24
628	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	753,63	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 17/PA
629	23/05/2019	Acquisto di beni e servizi	962,42	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 4/PA
630	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.652,05	SAIT SCARL	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - fornitura generi alimentari
631	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	51,03	FARMACIE COMUNALI SPA	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 901051
632	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	244,66	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3026349692.20190412.ZZZ - FORNITUR ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 003026349692
633	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	66,61	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 645/E
634	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	344,65	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 430A/2019
635	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	530,21	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. 90/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
636	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	44,99	SCHONBERG 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. 17/EP
637	24/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	790,37	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	revisione biennale dell'automezzo Piaggio Porter targato CE170FR in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 87/00
638	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	166,86	SICUR PIU' SRL	Incario 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. 000027FS
639	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	186,39	SICUR PIU' SRL	Incario 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. 000027FS
640	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	21,30	SICUR PIU' SRL	Incario 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. 000027FS
641	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	592,29	SICUR PIU' SRL	Incario 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. 000027FS
642	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	39,06	SICUR PIU' SRL	Incario 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. 000027FS
643	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	207,68	SICUR PIU' SRL	Incario 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. 000027FS
644	24/05/2019	Trasferimenti correnti	2.583,05	COMUNE DI ROVERETO	spese anno 2018 - spese gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - anno 2018
645	24/05/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	partecipazione al progetto di attività 2018 dell'azienda per il turismo di rovereto e vallagarina - partecipazione al progetto di attività 2018 dell'Azienda per il Turismo di Rovereto e Vallagarina
646	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.278,85	MARIO PEDROTTI	Affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbiatura delle vie e piazze di proprietà comunale stagione invernale 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 POMAROLO E CHIUSOLE - Pagamento fattura n. 73/2019
647	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52.185,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	GESTIONE ASILO NIDO: LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019 - MEDIE DI FEBBRAIO 2019
648	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	ADAMI MICHELE	onorari componenti seggio normale n.1 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario segretario seggio n.1
649	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	PEDROTTI ANDREA	onorari componenti seggio normale n.1 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario segretario seggio n.1
650	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	MAFFEI MICHEL	onorari componenti seggio normale n.1 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario scrutatore seggio n.1
651	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	ADAMI BARBARA	onorari componenti seggio normale n.1 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario scrutatore seggio n.1
652	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	VICENTINI KAMINI	onorari componenti seggio normale n.1 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario seggio elettorale 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
653	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	VICENTINI RENZO	onorari componenti seggio normale n.1 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario scrutatore seggio elettorale n.1
654	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	RELLA ANDREA	onorari componenti seggio normale n.2 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario presidente seggio elettorale n.2
655	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	PEDROTTI ALESSIA	onorari componenti seggio normale n.2 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario segretario seggio elettorale n.2
656	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	GASPEROTTI LORENZO	onorari componenti seggio normale n.2 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario scrutatore seggio elettorale n.2
657	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	BATTISTOTTI JNGRID	onorari componenti seggio normale n.2 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario scrutatore seggio elettorale n.2
658	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	MADASCHI ELEONORA	onorari componenti seggio normale n.2 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario scrutatore seggio elettorale n.2
659	27/05/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	FRISINGHELLI FEDERICO	onorari componenti seggio normale n.2 - elezioni europee del 26 maggio 2019 - onorario scrutatore seggio elettorale n.2
660	29/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	GEOROCCE - SNC DI TOMASONI ANGELO E F.LLI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANA SU EX S.P.90 IN LOC.CHIUSOLE - Pagamento fattura n. 17 - ACCONTO
661	29/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	CONTRIBUTO ANAC - RIQUALIFICAZIONE AREA PRESSO PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - MAV N.01030631034901019
662	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	67,90	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. 11/85, 10/85
663	03/06/2019	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. 40/E
664	03/06/2019	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. 40/E
665	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21,30	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. 40/E
666	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	597,09	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. 40/E
667	03/06/2019	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. 40/E
668	03/06/2019	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. 40/E
669	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	acquisto nuovo modulo gestionale contabilità finanziaria Civilia Next, ad uso della gestione associata, dalla ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL CIG Z29261A166. - Pagamento fattura n. 3016000807



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
670	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.206,55	STONEDIL S.R.L.	COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA TARTAROTTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDO INCARICHI E DETERMINAZIONE MODALITA' DI APPALTO DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 8/10
671	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	CRISTOFORETTI MASSIMO	COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA TARTAROTTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDO INCARICHI E DETERMINAZIONE MODALITA' DI APPALTO DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 15
672	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.652,80	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO	COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE CENTRO STORICO - VIA TARTAROTTI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDO INCARICHI E DETERMINAZIONE MODALITA' DI APPALTO DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 25/PAE
673	03/06/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo spese anno 2018 - SALDO SPESE ANNO 2018
674	03/06/2019	Trasferimenti correnti	13.406,10	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina saldo spese ordinarie anno 2018 e l'acconto anno 2019 per la gestione della Scuola Media Destra Adige - SALDO SPESE ANNO 2018 E ACCONTO 2019
675	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.150,40	STUDIO ING. STEFANO FILIPPI	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ING. STEFANO FILIPPI - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
676	03/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.430,02	GEOROCCE - SNC DI TOMASONI ANGELO E F.LLI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRANA SU EX S.P.90 IN LOC. CHIUSOLE - Pagamento fattura n. 17
677	03/06/2019	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. A597
678	03/06/2019	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 AMBIENTALE DI DUE PERSONE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. A597
679	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	472,36	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. PJ01106703
680	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	390,40	ECO SERVICE DI C. SIMONCELLI 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. 38/PA
681	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	427,00	MYO SRL	acquisto kit elezioni europee 2019 - Pagamento fattura n. 2040/190012240
682	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	108,34	LEGNAMI AZZOLINI 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. 394
683	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	BATTISTOTTI FRANCO	PALAZZI APERTI 2019 - ASSUNZIONE SPESA - PALAZZI APERTI 2019
684	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.051,50	TSAPYAK IRYNA	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018-2021 - NOMINA RILEVATORE - COMPENSO RILEVATRICE ANNO 2018
685	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 191113152
686	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	370,71	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 191113153
687	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	115,15	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO POMAROLO - Pagamento fatture nn. 191113158, 191113156, 191113159, 191113154
688	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	666,49	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 191113157
689	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	269,60	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 191113155



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
690	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.752,38	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191113155
691	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	539,19	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 191113155
692	03/06/2019	Acquisto di beni e servizi	134,80	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 191113155
694	06/06/2019	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - SPESE PRELIEVO CCP - A copertura del sospeso n. 84 ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CCP N. 000015345382
726	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	558,40	TIM SPA	liquidazione fattura per 3BIM2019 - Pagamento fatture nn. 8C00091491, 8C00091624
727	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	201,88	TIM SPA	liquidazione fatture - Pagamento fatture nn. 8C00091392, 8C00090900
728	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	164,25	TIM SPA	liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 8C00090354
729	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	197,27	TIM SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 8C00091274
730	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	430,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 41901966218
731	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	263,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 41901966217
732	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	249,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 41901966216
733	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	484,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fatture nn. 41901966208, 41901966231, 41901966212, 41901966205
734	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	409,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 41901966223
735	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.117,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fatture nn. 41901966224, 41901966222
736	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	552,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fattura n. 41901966226
737	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.655,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fatture nn. 41901966207, 41901966232, 41901966204, 41901966220, 41901966227, 41901966203, 41901966219, 41901966215, 41901966214, 41901966209, 41901966225, 41901966221
738	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	571,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURA - Pagamento fatture nn. 41901966213, 41901966230, 41901966233, 41901966228, 41901966229
739	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	52.185,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2019
740	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	220,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 41901967706
741	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	SEPEL SAS SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI.	abbonamento SEPEL anno 2019 - Pagamento fattura n. 2/532
742	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 47/PA
743	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 48/PA
744	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 48/PA
745	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.505,65	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 fattura n. 1/10



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
746	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SCARL	AUTORIZZAZIONE DIP. MONTIBELLER DOMENICHELLA ANGELA ALLA PARTECIPAZ. AL CORSO DI FORMAZIONE "LA PRODUZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI TELEMATICI PUBBLICI" DEL CONSORZIO COMUNI - Pagamento fattura n. 159 FNS
747	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	237,35	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3040595549.20190612.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 003040595549
748	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.140,70	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	INTERVENTO DI COLLEGAMENTO DEL CARICABOTTE - Pagamento fattura n. 0000010PA
749	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	164,70	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 0000011PA
750	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1,89	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	ADDEBITI NEXI - A copertura del sospeso n. 85 (N. 8149357427) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
751	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.175,57	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Affido, a trattativa privata, alla ditta GASPEROTTI snc di Gasperotti Mauro & C. di Rovereto (TN) dell'incarico relativo all'esecuzione dei lavori per il rifacimento della linea principale impianto di - Pagamento fattura n. 0000009PA
752	19/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.832,63	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	integrazione impegno di spesa per lavori di rifacimento dell'impianto di riscaldamento scuola elementare piano terra ovest - Pagamento fattura n. 0000009PA
753	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	54,89	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	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. 0140-000002
754	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.771,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA, ON SITE E TELEASSISTENZA SOFTWARE APPLICATIVI AD USO UFFICI COMUNALI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016000976
755	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	143,51	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Affido, a trattativa privata, alla EDISON FACILITY SOLUTIONS spa di Trento dell'incarico concernente la sistemazione urgente dell' impianto riscaldamento ambulatorio pediatrico. - Pagamento fattura n. 306/VPA
756	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	24,35	BRIANEGLI CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 23/PA
757	19/06/2019	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. 204
758	19/06/2019	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. 204
759	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	116,52	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali per il triennio 2018-2021 - Pagamento fattura n. 204
760	19/06/2019	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. 204
761	19/06/2019	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. 204
763	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	SEBACH SRL Unipersonale	fornitura e posa di un bagno chimico presso parco giochi di Pomarolo - Pagamento fattura n. V19073167
764	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	177,21	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fattura n. 837/00



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
765	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	55,14	FARMACIE COMUNALI SPA	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 901305
766	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.304,52	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 5/PA
767	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.477,85	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 22/PA
768	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	216,55	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 565A/2019
770	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2019
789	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2,54	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	commissioni servizio pos - A copertura dei sospesi nn. 91, 92
790	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOL.RI	affidamento incarico di trasporto elettori della frazione di Savignano ai seggi elettorali - Elezioni Parlamento Europeo - Pagamento fattura n. 2019_1208/D
791	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	57,54	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. 17/85, 65/80
792	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	338,33	SAV SCORTE AGRARIE SRL	sistemazione rasaerba in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 18/85
793	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	314,98	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C.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. 16/P
794	25/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	677,01	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	incarico revisione biennale e tagliando dei due mezzi comunali panda AA971EM e punto BH579JZ in dotazione al cantiere comunale e uffici - Pagamento fatture nn. 136/00, 135/00
795	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	I.E.P. di Davide Baldassarri	IMPEGNO DI SPESA PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE AL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 34/E
796	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	74,51	SIDERMORI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1399/1
797	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO E UTILIZZO CARRELLI ELEVATORI - Pagamento fattura n. 2/PA
798	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	950,65	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	Servizio di scavo fosse, inumazione delle salme, rinterro, tumulazione in loculi e ossari. PROROGA CONTRATTO fino al 30.06.2019 - Pagamento fattura n. 1/2/33
799	25/06/2019	Acquisto di beni e servizi	635,93	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. PJ01227465
800	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	733,68	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	retta ospitalita' presso RSA Solatrix di Rovereto - mese di febbraio 2019 - Pagamento fattura n. 3/17
801	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	32,03	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fattura n. 980/00



COMUNE DI POMAROLO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
802	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	752,74	CEA ELETTRONICA SNC	FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADE PROIETTORE AULA MAGNA/TEATRO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 580A/2019
803	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	420,57	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA TELEFONI - Pagamento fattura n. AL11124947
804	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	52.185,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	GESTIONE ASILO NIDO MESE DI APRILE 2019
805	28/06/2019	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. RATA A SALDO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018
806	28/06/2019	Trasferimenti correnti	2.875,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	Approvazione piano di riparto contributi alle Associazioni anno 2018. RATA A SALDO - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018
807	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	229,46	AZIENDA PROVINCIALE SERV.SANITARI -SERVIZIO TESORERIA	liquidazione compenso all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per prestazioni eseguite su cani e gatti randagi trovati sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 007/203/D
808	28/06/2019	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO	approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2019 - ACCONTO contributo anno 2019
810	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - Pagamento fattura n. 191130630
811	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,97	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 191130631
812	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,56	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 191130633, 191130635, 191130632, 191130634
813	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	286,65	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 191130629
814	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	154,09	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 191130628
815	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.001,57	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191130628
816	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	308,17	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 191130628
817	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	77,04	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 191130628
827	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17,00	PAT - (IRAP)	LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI GIUGNO 2019- PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI GIUGNO 2019- PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
828	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	89,37	PAT - (IRAP)	LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI GIUGNO 2019 - PER PRESTAZIONE OCCASIONALE - LIQUIDAZIONE IRAP MESE DI GIUGNO 2019- PER PRESTAZIONE OCCASIONALE
861	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2019
875	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO - CANONE AFFITTO PER SEZIONE ASILO NIDO
876	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	882,00	MAURIZIO COGNOLA	Nomina del medico competente del Comune di Pomarolo, ai sensi dell'art. 18 del D.L. N. 81 del 09.04.2008 e s.m. in materia di tutela della salute -INTEGRAZIONE IMPEGNO CON DETERMINA 28 SEGR. - Pagamento fattura n. 605
877	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	41,48	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	impegno spesa per lavori di pulizia presso la scuola materna di Pomarolo che si rendessero necessari in sostituzione del personale ausiliario assente - Pagamento fattura n. 60/PA
878	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	718,21	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	Individuazione ditte fornitrice fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 6/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
879	12/07/2019	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. A886
880	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	845,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE soc.coop.	COMPATCIPAZIONE ALLA SPESA PER ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI DUE PERSONE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. A886
881	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.765,44	CHIARANI CRISTIAN	AFFIDAMENTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE ALLA DITTA EDILCHIARANI DI PIETRAMURATA - Pagamento fattura n. 2019_52
882	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Lavori nuovo archivio comunale ? Affido incarico tinteggiatura nuovi uffici comunali CIG: Z84254BA37. - Pagamento fattura n. 59/PA
883	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Impegno re-imputato dall'esercizio 2018 - Pagamento fattura n. 59/PA
885	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	PEDROTTI IMPIANTI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta PEDROTTI IMPIANTI srl di Calliano della riparazione condotta principale sorgente Valgranda. Codice CIG .Z9027607AF- impegno integrato con det n.22 - Pagamento fattura n. 13/PA
886	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	MYO SRL	acquisto kit elezioni europee 2019 - Pagamento fatture nn. 2040/190013423, 2040/190013424
887	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	156,25	Edison Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 5750801138
888	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	98,06	Edison Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica scuola musicale - Pagamento fattura n. 5750800839
889	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,29	Edison Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica scuola materna - Pagamento fattura n. 5750800196
890	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	169,63	Edison Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica scuola elementare al netto nota di accredito - Pagamento fatture nn. 5750801232, 5750795550
891	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13,80	Edison Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica centro civico Savignano al netto note di accredito - Pagamento fatture nn. 5750799815, 5750795888, 5750796288, 5750796628
892	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	34,88	Edison Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica palestra - Pagamento fattura n. 5750799868
893	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	35,21	Edison Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica al netto note di accredito - Pagamento fatture nn. 5750800216, 5750796325, 5750795925
894	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.308,78	Edison Energia S.p.A.	fornitura energia elettrica - Pagamento fattura n. 5750801628
895	12/07/2019	Trasferimenti correnti	6.400,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	concessione di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale alla banda musicale F. e G.Fontana - erogazione 80% del contributo concesso per l'acquisto dello strumento
898	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,29	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	nota informativa 5148245 22/402/00 Trentino Digitale spa - A copertura del sospeso n. 82 NOTA INFORMATIVA 5148245 22/ 402/00 TRENTO DIGITALE SPA O
899	15/07/2019	Trasferimenti correnti	8.625,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2019 - acconto contributi gestione ordinaria anno 2019
901	16/07/2019	Trasferimenti correnti	375,00	PROLOCO - ASSOCIAZIONE DI POMAROLO	approvazione piano di riparto contributi alle associazioni anno 2019 - ACCONTO CONTRIBUTI GESTIONE ORDINARIA ANNO 2019
902	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6.780,00	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE INTERNO PER COMPENSO SU RUOLO ACQUA (euro 2.700,00) E RIFIUTI (euro 4.080,00) - GIRO CONTABILE INTERNO PER COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI , CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEL RUOLO ACQUEDOTTO E DEL RUOLO RIFIUTI



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
903	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,68	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA SPESE DI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 99 (N. 8150164460) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
905	23/07/2019	Trasferimenti correnti	1.725,29	COMUNE DI VILLA LAGARINA	adesione iniziativa estate al fresco 2019 - partecipazione spesa
906	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	534,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per spedizione solleciti di pagamento e resi postali spediti nel I semestre 2019 - Pagamento fatture nn. 2019150103, 2019150115
907	23/07/2019	Trasferimenti correnti	5,72	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I° TRIMESTRE 2019 - RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2019
908	23/07/2019	Trasferimenti correnti	143,96	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	riparto diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2019 - RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2019
909	23/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	partecipazione alle spese di gestione della scuola musicale J.Novak di Villa Lagarina anno 2019 - partecipazione alle spese di gestione della scuola musicale Jan Novak anno 2019
910	23/07/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	partecipazione alle spese per la gestione della scuola musicale J.Novak di Villa Lagarina anno 2019 - partecipazione alle spese di gestione della scuola musicale Jan Novak anno 2019
911	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	331,02	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 659A/2019
912	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	602,10	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 659A/2019
913	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	976,50	A.P.S.P OPERA ROMANI	ASSUNZIONE IMPEGNATIVA RICOVERO SIG. H.S.I. PRESSO LA RSA "OPERA ROMANI" DI NOMI - Pagamento fattura n. 94/E
914	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.246,72	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione ditte fornitrice fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 26/PA
915	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	MYO SRL	incarico rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2018 per il servizio alla persona e affari demografici - Pagamento fattura n. 2040/190014092
916	23/07/2019	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-ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO dd.26/05/2019 - Pagamento fattura n. 284 PA
917	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	95,78	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fatture nn. 1051/00, 1106/00
918	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	420,70	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiale vario - Pagamento fattura n. 291/EP
919	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	SEBACH SRL Unipersonale	fornitura e posa di un bagno chimico presso parco giochi di Pomarolo - Pagamento fattura n. V19090549
920	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	149,21	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	FORNITURA MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 34/PA
921	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,59	PRATO VERDE SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 32/PA
922	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	256,10	GIOCHIMPARA SRL	fornitura materiale vario - Pagamento fattura n. 776
923	23/07/2019	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. 444/A



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
924	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.355,93	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. 445/A
925	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	547,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 41902428803
926	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	257,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 41902442057
927	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	83,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 41902442062
928	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	272,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 41902442059, 41902442061, 41902442060, 41902442063
929	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	471,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 41902442054
930	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	775,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 41902442056, 41902428802
931	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	308,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 41902442055
932	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	330,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41902442058, 41902442065, 41902442067, 41902442064, 41902442066
933	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.286,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 41902434200
934	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	ASPEX S.P.A.	fornitura filler secco per la sistemazione della viabilità - Pagamento fattura n. PA/137
935	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	220,91	ASPEX S.P.A.	fornitura filler secco per la sistemazione della viabilità - Pagamento fattura n. PA/137
936	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,11	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 104, 105, 106
937	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
938	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,20	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
939	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
940	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
942	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
943	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
944	24/07/2019	Trasferimenti correnti	100,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
945	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	109,37	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
946	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	275,72	A. & C. AUTOMAZIONI SRL	INCARICO RIPARAZIONE PORTONE AUTOMATICO E PORTA SCORREVOLE ELETTRICA - Pagamento fattura n. 34/PA
947	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 57/PA
948	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 58/PA
949	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIE MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 58/PA
950	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	686,25	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	servizio di assistenza e conduzione impianti termici DA SETTEMBRE 2018 AD AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 399/VPA



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
951	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	servizio di assistenza e conduzione impianti termici DA SETTEMBRE 2018 AD AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 399/VPA
952	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	533,75	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	servizio di assistenza e conduzione impianti termici DA SETTEMBRE 2018 AD AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 399/VPA
953	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.234,01	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 dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2020 - Pagamento fattura n. 1273 FET
954	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	145,41	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 96/80
955	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96,38	ARUBA SPA	rinnovo n.14 caselle di posta elettronica istituzionale certificata. impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fatture nn. 19PAS0008404, 19PAS0008655
956	29/07/2019	Trasferimenti correnti	638,08	COMUNE DI ROVERETO	Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2018.
957	29/07/2019	Trasferimenti correnti	13.187,24	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	spesa gestione ufficio tributi sovracomunale - SALDO ANNO 2018 - SPESE SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - SALDO ANNO 2018
958	29/07/2019	Trasferimenti correnti	13.333,20	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	quota spesa servizio tributi sovracomunale - saldo 2018 e l'acconto per l'anno 2019 - quota spesa servizio tributi sovracomunale - saldo 2018 e l'acconto per l'anno 2019
962	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.119,61	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio su lavori di riordino urbano piazza loc.Basiano - rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio su lavori di riordino urbano piazza loc.Basiano
963	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75,69	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio su lavori di riordino urbano piazza loc.Basiano - rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio su lavori di riordino urbano piazza loc.Basiano
964	29/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.027,90	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio su lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido - rimborso indennità di progettazione pagata al tecnico Corradini Fabrizio su lavori di manutenzione straordinaria asilo nido
966	01/08/2019	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 2019 - ulteriore acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza di Pomarolo
967	01/08/2019	Trasferimenti correnti	1.937,50	COMUNE DI VILLA LAGARINA	adesione colonia diurna estiva attivata dal comune di Villa Lagarina - liquidazione ACCONTO - LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESA PER COLONIA DIURNA 2019
968	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.527,17	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	Servizio di scavo fosse, inumazione delle salme, rinterro, tumulazione in loculi e ossari.PROROGA CONTRATTO fino al 30.06.2019 - Pagamento fattura n. 1/2/50
969	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016001403
970	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.480,32	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	impegno di spesa ricovero B.L. - integrazione e modifica giuntale n.167/2014 - Pagamento fattura n. 3/55
971	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	50,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura gas - Pagamento fattura n. 41902716538
972	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 191171630
973	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4,78	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 191171631
974	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,58	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 191171629, 191171628, 191171633, 191171632



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
975	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	204,58	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 191171627
976	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	102,69	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 191171634
977	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	667,51	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191171634
978	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	205,39	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 191171634
979	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	51,35	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SALA ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 191171634
980	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	351,10	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. PJ01348880
981	02/08/2019	Acquisto di beni e servizi	495,44	MYO SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 2040/190016219, 2040/190016218
1015	05/08/2019	Altre spese correnti	14.916,10	DIVERSI ONERI	LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2019
1017	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.694,70	PULITALIA S.P.A.	acquisto ulteriore materiale di pulizia per Scuola Materna - Pagamento fatture nn. 3000242/3, 3000319/3
1018	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2019
1033	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	0,41	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	mandato a copertura - commissioni - A copertura del sospeso n. 111 (N. 8151038989) MANDATO AEU8Z9744486003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
1034	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	55.179,75	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Liquidazione della somma pari ad € 55.179,75 alla Scuola Materna "Romani de Moll" - O.N.L.U.S. di Nomi per servizio gestione asilo nido sovracomunale - MESE DI MAGGIO 2019
1035	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	529,57	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX UFFICI COMUNALI MAGGIO/GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00128837, 8C00129769
1036	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	201,70	TIM SPA	FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO MAGGIO/GIUGNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00130102, 8C00130206
1037	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	197,09	TIM SPA	FATTURA TELEFONO MAGGIO/GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00128941
1038	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	197,27	TIM SPA	FATTURA TELEFONO MAGGIO/GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00128741
1039	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	204,35	TRENTINO DIGITALE SPA	rinnovo caselle PEC PaPlus e PEC Servizio multiutenza per l'anno 2019 - Pagamento fattura n. 1019670840
1040	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	657,46	CBA SERVIZI SRL	affidamento incarico per l'effettuazione del servizio completo di tenuta degli stipendi per il triennio 2018-2020. - Pagamento fatture nn. 279/E, 471/E
1041	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46,34	LEGNAMI AZZOLINI 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. 757
1042	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	82,14	SICUR PIU' SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000058FS
1043	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	IMPUTAZIONE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E L'AFFIDO DI SERVIZI DI MODESTA ENTITA', RICORRENTI E VARIABILI NELL'ABITO DELLO SVOGLIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 390/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
1044	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	324,06	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	fornitura materiale vario - Pagamento fattura n. 389/EP
1045	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	SEBACH SRL Unipersonale	fornitura e posa di un bagno chimico presso parco giochi di Pomarolo - Pagamento fattura n. V19109858
1047	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	310,73	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL TRIENNO 2018-2021 PER I COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI VILLA LAGARI - Pagamento fattura n. 249
1048	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	155,37	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL TRIENNO 2018-2021 PER I COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI VILLA LAGARI - Pagamento fattura n. 249
1049	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	116,52	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL TRIENNO 2018-2021 PER I COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI VILLA LAGARI - Pagamento fattura n. 249
1050	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	155,37	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL TRIENNO 2018-2021 PER I COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI VILLA LAGARI - Pagamento fattura n. 249
1051	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	155,37	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE, VERIFICA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E SERVIZIO DEGLI STABILI COMUNALI PER IL TRIENNO 2018-2021 PER I COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI VILLA LAGARI - Pagamento fattura n. 249
1052	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	98,86	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	Impegno di spesa per acquisto pellicola per rivestimento libri della biblioteca - ditta Marco s.r.l. con sede a Rovereto (TN) - Impegno: Euro 98,87 - Pagamento fatture nn. 124/PA, 122/PA
1053	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	150,76	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - cooperativa ITER e ditta Marco srl - Pagamento fattura n. 121/PA
1055	26/08/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	contributo ordinario al corpo volontario dei Vigili del Fuoco di Pomarolo anno 2019
1056	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.897,21	ASFALTEDIL SRL	lavori di asfaltatura per messa in sicurezza tratti stradali all'interno del territorio comunale loc.Campiam e loc.Lastera - Pagamento fattura n. 2019 79
1057	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	136,85	MAURIZIO COGNOLA	Aggiudicazione 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. 1105
1058	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	228,81	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3054822332.20190813.ZZZ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 003054822332
1059	27/08/2019	Trasferimenti correnti	500,00	Mdl srl	compartecipazione spesa per colonia diurna organizzata dalla Parrocchia di Pomarolo in Servis dal 15 luglio al 19 luglio e dal 22 al 27 luglio 2019 - Pagamento fattura n. 431
1060	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	69,17	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 1095/E
1061	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	300,20	FASANELLI GIANNI - MACELLERIA	Individuazione ditte fornitrice fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fattura n. 7/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
1062	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	249,31	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 dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2020 - Pagamento fattura n. 1615 FET
1063	27/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.857,62	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO L'ASILO NIDO SOVRACOMUNALE DI POMAROLO. - ESSICATOIO - Pagamento fattura n. 17/PA/2019
1064	27/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,08	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Lavori di manutenzione straordinaria presso l'asilo nido sovracomunale di Pomarolo - ESSICATOIO - Pagamento fattura n. 17/PA/2019
1065	27/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,10	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Lavori di manutenzione straordinaria presso l'asilo nido sovracomunale di Pomarolo. - ESSICATOIO - Pagamento fattura n. 17/PA/2019
1066	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 64/PA
1067	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 63/PA
1068	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	PROROGA CONTRATTO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSY DEL SERVIZIO DI PULIZIE IN ALCUNI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI - Pagamento fattura n. 63/PA
1069	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	362,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 41902955999
1070	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	255,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 41902954533
1071	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	95,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 41902954538
1072	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	260,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO POMAROLO - Pagamento fatture nn. 41902954539, 41902954537, 41902954536, 41902954535
1073	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	383,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 41902954530
1074	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	480,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 41902954532, 41902955998
1075	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	139,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 41902954531
1076	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.864,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41902939057
1077	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	347,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41902954541, 41902954542, 41902954540, 41902954543, 41902954534
1078	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	570,96	MAGGIOLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0002127594
1079	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	743,92	MAGGIOLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fatture nn. 0002131881, 0002131880, 0002131879
1080	27/08/2019	Trasferimenti correnti	25.293,89	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto Intervento 19/2019 "Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili" inerente l'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 151 E
1081	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	impegno di spesa ricovero B.L. - integrazione e modifica giuntale n.167/2014 - Pagamento fattura n. 3/60



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
1082	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	115,17	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. 556/A
1083	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	533,75	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 776A/2019
1084	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	64,06	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fatture nn. 1392/00, 1250/00
1085	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	411,75	COOPERATIVA DI SOLIDARIETA'SOCIALE ITER	impegno di spesa per acquisto materiale di cancelleria - cooperativa ITER e ditta Marco srl - Pagamento fattura n. 79/P
1086	27/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.786,51	GIOCHIMPARA SRL	FORNITURA RICAMBI PER PANCHE TAVOLI E GIOCHI - Pagamento fattura n. 984
1087	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	718,38	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TULULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNO 2019-2021 - Pagamento fattura n. 219/02
1088	27/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.613,24	STUDIO TERMOTECNICO CIMONETTI P.IND.NICOLA	Riqualificazione area plesso scolastico, municipio, scuola musicale. - Pagamento fattura n. 19
1089	27/08/2019	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 - Pagamento fattura n. 120/E
1090	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	298,20	SAV SCORTE AGRARIE SRL	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 fatture nn. 35/85, 34/85
1091	27/08/2019	Acquisto di beni e servizi	55.607,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	GESTIONE ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2019 - COMPENO MESE DI GIUGNO 2019
1092	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.941,90	SAIT SCARL	Individuazione ditte fornitrici fornitura di generi alimentari misti, carni, frutta e verdure, pesce ed alimentari biologici e non deperibili, nonché di prodotti alimentari specificamente formulati de - Pagamento fatture nn. 8900114, 8900103, 8900096
1094	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1,28	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS - A copertura dei sospesi nn. 114, 115
1096	02/09/2019	Altre spese correnti	149,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	MANDATO A COPERTURA - VERSAMENTO INTERESSI 1% SU VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE - A copertura del sospeso n. 122 FIL. 154 C.F. 00310930227
1097	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.257,40	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DI DECERATURA E CERATURA PAVIMENTI SCUOLA MATERNA DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 72/PA
1099	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 191190448
1100	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 191190449
1101	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	52,98	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 191190452, 191190453, 191190450, 191190451
1102	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA POMAROLO - Pagamento fattura n. 191190447
1103	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191190446
1104	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	325,31	SAV SCORTE AGRARIE SRL	affido incarico per sistemazione della trincea erba grillo e due trattorini per taglio erba Cimana - Pagamento fattura n. 37/85



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
1105	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	459,02	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. PJ01470044
1106	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	TECNOSTUDIO CHIZZOLA GIUSEPPE	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI APPALTO DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 4
1107	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.176,00	TECNOSTUDIO CHIZZOLA GIUSEPPE	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITA' DI APPALTO DEI LAVORI
1108	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.558,59	TECNOSTUDIO CHIZZOLA GIUSEPPE	ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA RAMPIGNANO-AFFIDO INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE NONCHE' DIRETTORE LAVORI - Pagamento fattura n. 5
1137	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	421,86	VODAFONE ITALIA SPA	fattura telefonia mobile - Pagamento fattura n. AL15306329
1138	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	9,64	ARUBA SPA	rinnovo n.14 caselle di posta elettronica istituzionale certificata. impegno di spesa e liquidazione - Pagamento fattura n. 19PAS0011097
1139	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	299,00	L'ADIGE - UFFICIO ABBONAMENTI	Rinnovo abbonamento annuale quotidiano l'Adige
1141	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	0,58	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 124 (N. 8151811945) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
1142	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,23	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	SISTEMAZIONE FURGONCINO LEOMAR IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 232/00
1143	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	55.607,50	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	GESTIONE ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2019
1144	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.326,31	GPI S.P.A.	incarico a GPI SpA di assistenza tecnico-informatica su applicativi Ascot Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile e Carte d' Identità Elettroniche anno 2019 - Pagamento fattura n. 014/4290
1145	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	incarico pulizia seggi - Pagamento fattura n. 82/PA
1146	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2019
1147	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.750,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	gettoni di presenza consiglio comunale anno 2018 - 7 sedute (12/3-26/4-4/7-8/8-13/11-29/11-27/12) - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1148	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	saldo gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2018 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
1162	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.745,21	CHIARANI CRISTIAN	1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE TERMOIDRAULICA SRL - Pagamento fattura n. 2019 74
1163	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.385,80	CHIARANI CRISTIAN	1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE ISOLCHINI SRL - Pagamento fattura n. 2019 74
1164	19/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.348,99	CHIARANI CRISTIAN	1 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE, al netto subappaltatori La Termoidraulica srl e Isolchini srl - Pagamento fattura n. 2019 74



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
1165	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,27	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA commssioni servizi POS - A copertura dei sospesi nn. 125, 126
1166	19/09/2019	Trasferimenti correnti	1.600,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	concessione di un contributo per l'acquisto di uno strumento musicale alla banda musicale F. e G.Fontana - SALDO - IMPORTO A SALDO CONTRIBUTO PER ACQUISTO BASSO TUBA
1168	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 78/PA
1169	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.787,03	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 79/PA
1170	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.389,28	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	SERVIZIO DI PULIZIE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALI MESE DI AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 79/PA
1171	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	230,28	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 836A/2019
1172	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	MAGGIOLI SPA	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - Pagamento fattura n. 0002134110
1173	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	438,97	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	acquisto toner stampanti e plotter per Servizio Territorio dalla ditta Marco srl di Rovereto - Pagamento fattura n. 139/PA
1174	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	66,90	LEGNAMI AZZOLINI SRL	ACQUISTO DI MATERIALI PER LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 921
1175	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	498,98	WEGHER SRL	Acquisto di vestiario e dispositivi di sicurezza individuali per il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 000364FS
1176	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.262,70	MADDALENA SPA	FORNITURA CONTATORI PER ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 940073
1177	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	95,47	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fattura n. 1452/00
1178	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	448,19	PRATO VERDE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI PER LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 62/PA, 64/PA, 63/PA
1180	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	143,69	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TULULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNALI 2019-2021 - Pagamento fattura n. 258/02
1181	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	351,79	SCHONBERG BASILIO SRL	ACQUISTO DI MATERIALI PER LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 35/EP
1182	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	280,86	BRIANEGLI CAVE SRL	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 30/PA, 29/PA
1183	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21,35	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fattura n. 1641/00
1184	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	SEBACH SRL Unipersonale	fornitura e posa di un bagno chimico presso parco giochi di Pomarolo - Pagamento fattura n. V19131643
1185	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	318,12	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	ACQUISTO DI MATERIALI PER LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 440/EP
1186	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	58,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	ACQUISTO DI MATERIALI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 39/85
1187	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	499,86	MARIO PEDROTTI	acquisto di materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 21/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
1188	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARIO PEDROTTI	servizio manutenzione verde presso parchi e arre verdi del comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. 24/PA
1189	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	MARIO PEDROTTI	servizio manutenzione verde presso parchi e arre verdi del comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. 24/PA
1190	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	669,96	MARIO PEDROTTI	servizio manutenzione verde presso parchi e arre verdi del comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. 24/PA
1192	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,52	SOVECAR SRL	noleggio container - Pagamento fattura n. K00028
1193	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.295,93	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiali per Scuola Infanzia anno scolastico 2019-2020 - Pagamento fatture nn. 1232, 1231
1194	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	impegno di spesa ricovero B.L. - integrazione e modifica giuntale n.167/2014 - Pagamento fattura n. 3/69
1195	23/09/2019	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 - Pagamento fattura n. 140/E
1196	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	acquisto n.1 copia "Flora del Trentino" dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, ad uso della biblioteca comunale - Pagamento fattura n. 14 MPA
1197	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,30	SOVECAR SRL	noleggio container - Pagamento fattura n. K00033
1198	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	98.523,58	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CANONE DI DEPURAZIONE RUOLO ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/152/E2019
1199	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.700,00	FRASSINELLA LUIGI	incarico per la redazione della Relazione Geologica e l'Analisi del Rischio Geologico per i lavori di Sistemazione e realizzazione fognatura a Savignano - Pagamento fattura n. 7/PA
1200	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.034,00	Mattuzzi Fratelli Srl	lavori per la demolizione dell'intera struttura in acciaio zincato - Pagamento fattura n. 17/2019
1201	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 41903434923
1202	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	237,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 41903441662
1203	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	92,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 41903441667
1204	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	260,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI POMAROLO - Pagamento fatture nn. 41903441665, 41903441664, 41903441668, 41903441666
1205	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	302,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 41903429704
1206	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	675,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 41903434922, 41903441661
1207	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	99,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 41903429705
1208	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	408,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41903441672, 41903441669, 41903441671, 41903441663, 41903441670
1209	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.055,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41903427439
1210	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	canone locazione VI trimestre 2019



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
1212	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	UFFICIO ABBONAMENTI STAFF SRL	Attivazione abbonamento anno scolastico 2019/2020 alla rivista "Maestra dell'Infanzia" per la Scuola Materna di Pomarolo. - ATTIVAZIONE ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "MAESTRA DELL'INFANZIA" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 PER LA SCUOLA MATERNA DI POMAROLO
1213	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,43	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI TESORERIA - A copertura del sospeso n. 136 (N. 8152615687) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
1214	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	495,00	FESTI MILENA	rimborso alla dipendente matricola n. 2/0005 spesa per acquisto dispositivo speciale di correzione visiva. - RIMBORSO SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVO SPECIALE DI CORREZIONE VISIVA
1215	08/10/2019	Trasferimenti correnti	4.828,24	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA SPESE TRENTO TRASPORTI SALDO ANNO 2018
1216	08/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.288,32	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Lavori di manutenzione straordinaria presso l'asilo nido sovra comunale di Pomarolo. - gasperotti - Pagamento fattura n. 0000014PA
1257	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	fornitura gas municipio - Pagamento fattura n. 191235580
1258	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,09	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 191235581
1259	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	246,77	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 191235575
1260	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	198,98	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 191235578
1261	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.293,37	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191235578
1262	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	397,96	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 191235578
1263	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	99,49	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 191235578
1264	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	570,32	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX - Pagamento fatture nn. 8C00170285, 8C00170869
1265	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	205,44	TIM SPA	FATTURA TELEFONO CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 8C00170579, 8C00170962
1266	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	135,12	TIM SPA	FATTURA TELEFONO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 8C00170598
1267	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	199,44	TIM SPA	TELEFONO SALA LETTURA - Pagamento fattura n. 8C00170334
1268	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	684,71	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. PJ01586759
1269	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.222,39	BALDO F.LLI S.A.S.	fornitura generi alimentari diversi - Pagamento fattura n. 13
1270	14/10/2019	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. A1286
1271	14/10/2019	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. A1286
1272	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019 - RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2019
1287	18/10/2019	Trasferimenti correnti	4.142,44	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina II acconto anno 2019 per la gestione della Scuola Media Destra Adige - II ACCONTO ANNO 2019 PARTE ORDINARIA RENDICONTO GESTIONE SCUOLA MEDIA



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
1288	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.012,91	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Attivazione con la Fondazione Franco Demarchi di Trento per l'organizzazione dell'Università della Terza Età, anno accademico 2018/2019. - SALDO CORSI DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2018/2019
1289	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.395,89	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Attivazione con la Fondazione Franco Demarchi di Trento per l'organizzazione dell'Università della Terza Età, anno accademico 2018/2019 - SALDO CORSI DELLA TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2018/2019
1290	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.780,38	MARIO PEDROTTI	lavori di asfaltatura per messa in sicurezza tratti stradali all'interno del territorio comunale loc.Campiam e loc.Lastera - Pagamento fattura n. 22/PA
1291	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	166,35	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000114/PA
1292	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	AFFIDO A TRATTATIVA PRIVATA INCARICO URGENTE DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE - - Pagamento fattura n. 92/PA
1293	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Proroga tecnica contratto gestione servizio pulizie immobili comunali, alla ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusy, per la durata di quattro mesi (01/09/2019-31/12/2019). - Pagamento fattura n. 88/PA
1294	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.310,89	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Proroga tecnica contratto gestione servizio pulizie immobili comunali, alla ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusy, per la durata di quattro mesi (01/09/2019-31/12/2019). - Pagamento fattura n. 89/PA
1295	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.641,51	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Proroga tecnica contratto gestione servizio pulizie immobili comunali, alla ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusy, per la durata di quattro mesi (01/09/2019-31/12/2019). - Pagamento fattura n. 89/PA
1296	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	591,70	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	incarico urgente di sostituzione e sistemazione wc disabili presso sede anziani piano terra municipio - Pagamento fattura n. 0000015PA
1297	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	Affido, a trattativa privata, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS spa di Trento dell'incarico concernente la fornitura ed installazione nuovo vaso di espansione dell'impianto sanitario della Scuola E - Pagamento fattura n. 524/VPA
1298	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	267,07	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3069212887.20191013.ZZZ fornitura energia elettrica - ZZZ.3069212887.20191013.ZZZ Pagamento fattura n. 003069212887
1299	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.155,74	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 31/PA
1300	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,69	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI - Pagamento fattura n. 902376
1301	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,85	FARMACIE COMUNALI SPA	ACQUISTO MATERIALE PER REINTEGRO CASSETTA PRONTO SOCCORSO SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 902392
1302	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	194,59	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 945A/2019
1303	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	44,97	SIDERMORI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2420/1
1304	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,55	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C. DI CHIASERA M.	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. PA/6
1305	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	impegno di spesa ricovero B.L. - integrazione e modifica giuntale n.167/2014 - Pagamento fattura n. 3/79



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
1306	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	80,52	MYO SRL	acquisto n.2 timbri per il servizio segreteria - messo comunale - Pagamento fattura n. 2040/190021039
1307	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.392,28	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	Acquisto materiali per Scuola Infanzia anno scolastico 2019-2020 - Pagamento fattura n. 65
1308	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	421,78	BORZ SRL	Acquisto materiali per Scuola Infanzia anno scolastico 2019-2020 - Pagamento fattura n. E/94
1309	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	48,51	BRIANEGLI CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 32/PA
1310	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	633,17	SCHONBERG 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. 39/EP
1311	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	64,05	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fattura n. 1780/00
1313	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	SEBACH SRL Unipersonale	fornitura e posa di un bagno chimico presso parco giochi di Pomarolo - Pagamento fattura n. V19147740
1314	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	228,14	TAE SRL TREVNTINA APPLICAZ. ELETTRONICHE	affidamento incarico ditta TAE srl di Rovereto per tracciatura tubazioni acquedotto ed illuminazione pubblica per riparazioni o scavi - Pagamento fattura n. 5/10
1315	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,30	SOVECAR SRL	noleggio container - Pagamento fattura n. K00038
1316	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	738,95	PRATO VERDE SRL	Affidamento incarico per fornitura di idrante speciale a rottura prestabilita soprasuolo e vario materiale per acquedotto di Pomarolo - Pagamento fattura n. 76/PA
1317	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	103,69	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	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. 506/EP
1318	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,30	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA commissioni servizio POS - A copertura dei sospesi nn. 140, 141, 142
1320	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	A.S.DILETTANTISTICA LAGARINA CRUS TEAM	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASD LAGARINA CRUS TEAM PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "LAGARINA SPORT FESTIVAL" SVOLTASI IN DATA 16 E 22/06/2019 - COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE SOSTENUTE DALL'ASD LAGARINA CRUS TEAM PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "LAGARINA SPORT FESTIVAL" SVOLTASI IN DATA 16 E 22/06/2019
1321	25/10/2019	Trasferimenti correnti	133,36	COMUNE DI VILLA LAGARINA	adesione colonia diurna estiva attivata dal comune di Villa Lagarina - SALDO - SALDO COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2019
1322	25/10/2019	Trasferimenti correnti	653,34	COMUNE DI VILLA LAGARINA	PROGETTO PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA DESTRA ADIGE - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018
1323	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	152,90	LIFEBRAIN TREVNTINO SRL	PRESTAZIONI LABORATORIO ANALISI DIPENDENTI UFFICIO TECNICO E CANTIERE - Pagamento fattura n. 5EBM
1324	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	381,76	SIDERMORI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2683/1



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
1325	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C. DI CHIASERA M.	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. PA/10
1326	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	MARIO PEDROTTI	IMPUTAZIONE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E L'AFFIDO DI SERVIZI DI MODESTA ENTITÀ, RICORRENTI E VARIABILI NELL'ABITO DELLO SVOGLIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 28/PA
1327	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	ASSUNZIONE IMPEGNATIVA RICOVERO SIG. H.S.I. PRESSO LA RSA "OPERA ROMANI" DI NOMI - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 154/E
1328	25/10/2019	Trasferimenti correnti	25.293,89	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	progetto Intervento 19/2019 "Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili" inerente l'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale - II ACCONTO - Pagamento fattura n. 198 E
1329	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41903887188
1330	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	241,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 41903884495
1331	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	82,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 41903884500
1332	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	251,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41903884501, 41903884499, 41903884498, 41903884497
1333	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	241,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 41903884492
1334	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	762,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41903884494, 41903887187
1335	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	95,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 41903884493
1336	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	392,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41903884503, 41903884505, 41903884504, 41903884496, 41903884502
1337	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.414,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41903882953
1338	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO - BUONO ECONOMATO N.13 - ACQUISTO ABBONAMENTO ANNUALE TARG@FAST - Reintegro
1339	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	reintegro - buono economato n.14 rinnovo firma digitale Andrea Giordani - Reintegro
1340	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.663,37	COSTRUZIONI DANIELE SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA A LED DI VIA RAMPIGNANO NEL COMUNE DI POMAROLO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE MODALITÀ DI APPALTO DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 29
1341	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.615,52	MASSIMO CONT DOTT.ING. STUDIO TECNICO	Affido incarico di progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione compresa la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori di sistemazione e realizzazione fognatura Savignano - Pagamento fatture nn. 11, 10
1342	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	422,82	VODAFONE ITALIA SPA	FATTURA TELEFONIA MOBILE - Pagamento fattura n. AL19667148
1343	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	794,22	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Incarico di riparazione tubazione acquedotto linea antincendio cortile ingresso scuola Elementare. - Pagamento fattura n. 0000018PA



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
1344	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.344,35	ECOTRAFFIC SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta ECOTRAFFIC srl di Guidizzolo dell'incarico urgente di rifacimento di alcuni tratti di segnaletica orizzontale. - Pagamento fattura n. VEN/1894
1345	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	531,20	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. PJ01706666
1346	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.053,46	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	CANONI 2019 DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE,IRRIGUO E UMANO PER ACQUEDOTTO PUBBLICO -BOLLETTINI 19002590 e 19002591 - CANONI 2019 DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE,IRRIGUO E UMANO PER ACQUEDOTTO PUBBLICO -BOLLETTINI 19002590 e 19002591
1366	06/11/2019	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 + integrazione determina n.53/2019 - Pagamento fattura n. 678/A
1367	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.453,20	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Incarico noleggio 3 fotocopiatori multifunzione a colori per servizio anagrafe, segreteria, scuola materna per la durata di 36 mesi, integrazione con determina 30/2018 + integrazione determina n.53/19 - Pagamento fattura n. 677/A
1368	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	753,96	BONTADI DITTA	Affido, a trattativa privata, alla ditta BONTADI di Bontadi Roberto Rovereto dell'incarico di verifica delle strutture esistenti presso i parchi pubblici sul Comune di Pomarolo. - Pagamento fattura n. FATTPA 19_19
1369	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 191254780
1370	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	4,62	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 191254781
1371	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	30,14	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 191254776, 191254777, 191254782, 191254778
1372	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	180,83	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 191254775
1373	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	54,43	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 191254779
1374	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	353,81	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191254779
1375	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	108,86	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 191254779
1376	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27,22	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 191254779
1377	06/11/2019	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 - Pagamento fattura n. 58
1378	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.620,00	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	Affido, a trattativa privata, alla ditta ZEN DRI AUTO s.a.s. di Rovereto dell'incarico in ordine alla sistemazione del Porter Piaggio CE170FR in dotazione al cantiere comunale - - Pagamento fattura n. 300/00
1379	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	BERTI ING.FABRIZIO	incarico per la Presentazione dell'attestazione del rinnovo del CPI delle scuole elementari di Pomarolo - Pagamento fattura n. 5E
1380	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.866,60	STUDIO DI GEOLOGIA DOTT GIOVANNI GALATA	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA - Pagamento fattura n. 45/2019
1381	06/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.773,00	NUVOLONI SERGIO	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 1/PA2019
1382	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3016002066



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
1383	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Proroga tecnica contratto gestione servizio pulizie immobili comunali, alla ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusy, per la durata di quattro mesi (01/09/2019-31/12/2019). - Pagamento fattura n. 100/PA
1384	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.310,89	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Proroga tecnica contratto gestione servizio pulizie immobili comunali, alla ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusy, per la durata di quattro mesi (01/09/2019-31/12/2019). - Pagamento fattura n. 99/PA
1385	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.641,51	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	Proroga tecnica contratto gestione servizio pulizie immobili comunali, alla ditta Vallagarina Multiservizi di Genna Giusy, per la durata di quattro mesi (01/09/2019-31/12/2019). - Pagamento fattura n. 99/PA
1386	06/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.743,82	BALDO F.LLI S.A.S.	fornitura generi alimentari diversi - Pagamento fattura n. 15
1418	12/11/2019	Altre spese correnti	2.233,09	DIVERSI ONERI	LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019
1420	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,63	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	mandato a copertura - commissioni servizi finanziari - A copertura del sospeso n. 149 (N. 8153528686) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
1422	14/11/2019	Trasferimenti correnti	740,10	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	adesione progetto "Lo Sport per Tutti" per la stagione sportiva 2019/2020, promosso dall'Agenzia per la Promozione dello Sport della Vallagarina. Assunzione relativo impegno spesa - adesione progetto "Lo Sport per Tutti" per la stagione sportiva 2019/2020,
1423	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	460,00	GIACOMONI SANDRA	rimborso alla dipendente matricola 2/0007 spesa per acquisto dispositivo speciale di correzione visiva. - RIMBORSO PER ACQUISTO DISPOSITIVO SPECIALE DI CORREZIONE VISIVA
1424	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.155,34	CEA ELETTRONICA SNC	Acquisto dalla ditta Cea Elettronica Snc Viale Vittoria 11 – 38068 Rovereto (TN) P.IVA 00823220223, nuovo PC ad uso del punto di lettura di Pomarolo - Pagamento fattura n. 1037A/2019
1425	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	576,33	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. 616/E
1426	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	563,64	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. 820/E
1427	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	71,74	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 1353/E
1428	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	51,61	SAV SCORTE AGRARIE SRL	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. 43/85
1429	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	897,36	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	impegno di spesa ricovero B.L. - integrazione e modifica giuntale n.167/2014 - Pagamento fattura n. 3/86
1431	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	209,90	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiali per Scuola Infanzia anno scolastico 2019-2020 - Pagamento fatture nn. 1698, 1697
1432	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	237,12	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_1440
1433	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	251,81	CIPRIANI NELLO & C. S.N.C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 6/5



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
1434	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	343,76	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	IMPUTAZIONE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E L'AFFIDO DI SERVIZI DI MODESTA ENTITA', RICORRENTI E VARIABILI NELL'ABITO DELLO SVOGLIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 565/EP
1435	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	281,50	MYO SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/190023995
1436	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	125,53	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fattura n. 1975/00
1437	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	702,72	TECME SRL	Affidamento incarico per fornitura di pompa dosatrice per impianto potabilizzazione acquedotto Servis - Pagamento fattura n. 609/00
1438	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	143,69	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C	SERVIZIO SCAVO FOSSE, INUMAZIONE ED ESUMAZIONE SALME, TULULAZIONE E ESTUMULAZIONE IN LOCULI TRIENNALI 2019-2021 - Pagamento fattura n. 323/02
1439	14/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	MARIO PEDROTTI	lavoro di taglio pianta in loc.servis - Pagamento fattura n. 32/PA
1440	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	166,85	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. 000113FS
1441	14/11/2019	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. 000113FS
1442	14/11/2019	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. 000113FS
1443	14/11/2019	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. 000113FS
1444	14/11/2019	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. 000113FS
1445	14/11/2019	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. 000113FS
1446	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.031,27	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fatture nn. 37/PA, 517
1447	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	111.803,16	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Mesi di settembre e ottobre 2019: liquidazione servizio asilo nido - servizio gestione asilo nido mesi di SETTEMBRE e OTTOBRE 2019
1448	14/11/2019	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 ZF22A860DE - 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 ZF22A860DE
1449	14/11/2019	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 Z2D2A861B2 - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA CIG 7885416323 E CIG DERIVATO Z2D2A861B2



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
1450	14/11/2019	Altre spese correnti	5.391,00	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 ZF22A860DE - 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 ZF22A860DE
1451	14/11/2019	Altre spese correnti	1.500,00	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 Z8E2A8615E - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZA AUTO:INC./FURTO/KASKO CON VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CIG 788541417D E CIG DERIVATO Z8E2A8615E
1452	14/11/2019	Altre spese correnti	6.732,00	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 ZF22A860DE - 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 ZF22A860DE
1453	14/11/2019	Altre spese correnti	11.002,00	INSER SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DANNI AI BENI - ALL RISKS 31.10.2019-31.10.2020 AD ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE INSER SPA - CIG Z6C2A8600C - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO DANNI AI BENI - ALL RISKS 31.10.2019-31.10.2020 AD ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE INSER SPA - CIG Z6C2A8600C
1454	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	564,25	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 1079A/2019
1455	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.102,90	CHIARANI CRISTIAN	2 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE - SUBAPPALTATORE VICENTINI ROMANO - Pagamento fattura n. 2019 94
1456	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.137,10	CHIARANI CRISTIAN	2 SAL LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA PLESSO SCOLASTICO, MUNICIPIO, SCUOLA MUSICALE , AL NETTO SUBAPPALTATORE VICENTINI ROMANO - Pagamento fattura n. 2019 94
1457	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.774,28	GIULIANI SERRAMENTI SRL	messaggio in sicurezza dei serramenti esterni scuole - Pagamento fattura n. 2019 18/P
1458	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,30	SOVECAR SRL	noleggio container - Pagamento fattura n. K00045
1459	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,16	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI - Pagamento fattura n. 902723
1460	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALE TRENTO	Proiezione film in occasione del 25 aprile 2019 "Pertini il combattente" - impegno di spesa - Pagamento fattura n. FATTPA 130_19
1461	18/11/2019	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 - Pagamento fattura n. 169/E
1463	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	7.565,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO PER COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI RISCOSSIONE RUOLI ACQUA, RIFIUTI, IMU - Pagamento fatture - GIRO CONTABILE INTERNO
1464	18/11/2019	Trasferimenti correnti	984,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - LIQUIDAZIONE FATTURE - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA
1465	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	23,49	POSTE ITALIANE S.P.A.	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SPESE PER PRELIEVO CONTO CORRENTE POSTALE - A copertura del sospeso n. 153 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
1467	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2019
1489	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,96	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA commissioni servizio pos - A copertura dei sospesi nn. 154, 155
1490	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.506,74	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione competenze nei confronti dell'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per oneri a carico dei Comuni ex L.P. 8/96 – ANNO 2019
1491	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.773,00	NUVOLONI SERGIO	AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 2/PA2019
1492	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	NUVOLONI SERGIO	redazione della variante per i lavori - Pagamento fattura n. 3/PA2019
1493	26/11/2019	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 - Pagamento fattura n. 65
1494	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,64	MARANER STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - Pagamento fattura n. 66
1495	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica municipio - Pagamento fattura n. 41904293720
1496	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	258,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 41904293724
1497	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	51,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 41904293729
1498	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	265,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 41904293730, 41904293728, 41904293727, 41904293726
1499	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	377,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 41904293721
1500	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.089,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 41904293723, 41904293719
1501	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	95,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 41904293722
1502	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.725,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 41904301814
1503	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	315,35	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POZZI - Pagamento fatture nn. 41904293733, 41904293734, 41904293725, 41904293731
1504	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.553,89	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. 2264 FET
1505	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	166,99	SIDERMORI S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE VARIO NELL'ABITO DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3010/1
1506	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	74,60	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	acquisto di materiali nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000160/PA
1507	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	137,03	SCHONSBERG BASILIO SRL	acquisto di materiali nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 44/EP
1508	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	268,03	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico urgente di sistemazione apparecchiature antincendio presso i vari stabili comunali. - Pagamento fattura n. 90/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
1509	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	342,15	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico urgente di sistemazione apparecchiature antincendio presso i vari stabili comunali. - Pagamento fattura n. 90/E
1510	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	42,70	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico urgente di sistemazione apparecchiature antincendio presso i vari stabili comunali. - Pagamento fattura n. 90/E
1511	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	220,27	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico urgente di sistemazione apparecchiature antincendio presso i vari stabili comunali. - Pagamento fattura n. 90/E
1512	29/11/2019	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. 89/E
1513	29/11/2019	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. 89/E
1514	29/11/2019	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. 89/E
1515	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	640,97	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. 89/E
1516	29/11/2019	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. 89/E
1517	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	90,76	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. 89/E
1520	03/12/2019	Trasferimenti correnti	182.600,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. DA/01/19
1521	03/12/2019	Trasferimenti correnti	9.826,72	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2018 - Pagamento fattura n. DA/01/19
1522	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	611,97	TIM SPA	fatture telefono e fax - Pagamento fatture nn. 8C00205504, 8C00205901
1523	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,40	TIM SPA	fatture telefoni centro civico - Pagamento fatture nn. 8C00205271, 8C00205387
1524	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52,38	TIM SPA	fattura telefono scuola materna - Pagamento fattura n. 8C00206385
1525	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	142,73	TIM SPA	saldo fattura telefono scuola materna - Pagamento fattura n. 8C00206385
1526	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	fattura telefono sala lettura - Pagamento fattura n. 8C00206124
1527	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	538,75	MYO SRL	acquisto fogli registri stato civile - anno 2020 - Pagamento fattura n. 2040/190025981
1528	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	438,49	MYO SRL	acquisto materiale di cancelleria per i servizi comunali - Pagamento fattura n. 2040/190025982
1529	03/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	914,70	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	FORNITURA PRODOTTO PER LA GESTIONE SIOPE + 2019-2020 - Pagamento fattura n. 3016002344
1530	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.269,37	PULITALIA S.P.A.	acquisto materiale di pulizia - Pagamento fattura n. 3000552/3
1531	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	187,88	WEGHER SRL	acquisto di materiali nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000601FS
1532	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 191297429



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
1533	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	108,65	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 191297430
1534	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	286,21	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 191297428
1535	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	156,28	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 191297427
1536	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,85	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 191297427
1537	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	312,57	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRA - Pagamento fattura n. 191297427
1538	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	78,14	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS PALESTRINA E SEDE ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 191297427
1539	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	92,11	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO - Pagamento fatture nn. 191297433, 191297431, 191297434, 191297432
1540	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	183,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA GAS SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - Pagamento fattura n. 41904498012
1542	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	159,75	GIULIANI SERRAMENTI SRL	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 2019 19/P
1543	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,25	GIULIANI SERRAMENTI SRL	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 2019 19/P
1544	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 2019 19/P
1545	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	279,11	GIULIANI SERRAMENTI SRL	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 2019 19/P
1546	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	MANUTENZIONE STABILI DI PROPRIETA' ED IN USO DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 2019 19/P
1547	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	77,35	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI - Pagamento fattura n. 902789
1548	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.016,18	SUPERORTOFRUTTA SRL	FORNITURA FRUTTA E VERDURA E CARNE - Pagamento fattura n. 42/PA
1549	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,13	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - addebito commissioni - A copertura del sospeso n. 162 (N. 8154317176) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
1550	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	249,49	BAU EXPERT S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2019-6-1189
1551	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	659,00	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	Affido, a trattativa privata, alla ditta ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI srl di Rovereto dell'incarico urgente di pulizia e disotturazione tratti di fognature e pulizia sgrassatori di proprietà comunale. - Pagamento fattura n. 107/PA
1552	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	656,16	ECO SERVICE DI C.SIMONCELLI srl	Affido, a trattativa privata, alla ditta ECO SERVICE F.LLI SIMONCELLI srl di Rovereto dell'incarico urgente di pulizia e disotturazione tratti di fognature e pulizia sgrassatori di proprietà comunale. - Pagamento fattura n. 107/PA
1553	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	147,50	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C.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. 33/P
1554	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	302,64	SAV SCORTE AGRARIE SRL	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 fatture nn. 48/85, 49/85



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
1555	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,91	ARUBA SPA	anticipo per pagamento ricevuto - Pagamento fattura n. 19PAS0012163
1556	09/12/2019	Contributi agli investimenti	6.950,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	erogazione contributo straordinario al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pomarolo anno 2019
1557	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	793,00	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio pulizie immobili comunali mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 109/PA
1558	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.310,89	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio pulizie immobili comunali mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 108/PA
1559	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.641,51	VALLAGARINA MULTISERVIZI DI GENNA GIUSJ	servizio pulizie immobili comunali mese di novembre 2019 - Pagamento fattura n. 108/PA
1560	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	I RATA ASSISTENZA TECNICA incarico predisposizione della variante allo strumento urbanistico (PRG) - Pagamento fattura n. AP/01/12
1561	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,52	GRUPPO GIOVANNINI SRL	FORNITURA MATERIALE VARIO nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_1670
1562	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	131,24	CIPRIANI NELLO & C. S.N.C.	fornitura materiale vario nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 6/7
1563	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,84	LEGNAMI AZZOLINI SRL	IMPUTAZIONE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E L'AFFIDO DI SERVIZI DI MODESTA ENTITA', RICORRENTI E VARIABILI NELL'ABITO DELLO SVOGLIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1316
1564	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	CEA ELETTRONICA SNC	Integrazione incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto - Pagamento fattura n. 1185A/2019
1565	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	358,68	FESTINI TI POLITOGRAFIA	affidamento incarico per stampa pieghevoli e locandine Natale 2019 - Pagamento fattura n. 2019_602
1566	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P OPERA ROMANI	ASSUNZIONE IMPEGNATIVA RICOVERO SIG. H.S.I. PRESSO LA RSA "OPERA ROMANI" DI NOMI - Pagamento fattura n. 185/E
1567	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	842,80	S.T. GESTIONI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	impegno di spesa ricovero B.L. - integrazione e modifica giuntale n.167/2014 - Pagamento fattura n. 3/95
1568	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SCARL	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO": DIPENDENTE MONTIBELLER DOMENICHELLA ANGELA - Pagamento fattura n. 1121 FNS
1570	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	299,17	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 dell'acquedotto comunale per il triennio 2018-2020 - Pagamento fattura n. 2665 FET
1571	10/12/2019	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. 2505 FET
1572	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	315,91	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO & C.	Acquisto di una serie di cartelli stradali da installare lungo via San Cristoforo nel centro abitato di Pomarolo a seguito della modifica alla viabilità stabilita dall'ordinanza n.49/2019 - Pagamento fattura n. 000173/PA
1573	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	417,68	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. 51/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
1574	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	397,83	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. 43/PA
1575	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	185,92	SAV SCORTE AGRARIE SRL	IMPUTAZIONE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E L'AFFIDO DI SERVIZI DI MODESTA ENTITA', RICORRENTI E VARIABILI NELL'ABITO DELLO SVOGLIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 55/85, 54/85
1576	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.139,29	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 fatture nn. PJ01828106, PJ01948982
1577	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	212,43	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	IMPUTAZIONE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E L'AFFIDO DI SERVIZI DI MODESTA ENTITA', RICORRENTI E VARIABILI NELL'ABITO DELLO SVOGLIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 630/EP, 694/EP
1578	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	164,68	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. 96/PA
1579	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	115,39	SOVECAR SRL	noleggio container - Pagamento fattura n. K00051
1580	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	98,15	PRATO VERDE SRL	IMPUTAZIONE DI SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI E L'AFFIDO DI SERVIZI DI MODESTA ENTITA', RICORRENTI E VARIABILI NELL'ABITO DELLO SVOGLIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 105/PA
1581	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.390,00	MARIO PEDROTTI	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione generale degli spazi esterni nel centro abitato di Pomarolo – fornitura e posa opere a verde - Pagamento fattura n. 37/PA
1582	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	306,42	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_1887
1583	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	89,03	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. 695/EP
1584	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,12	SICUR PIU' SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta SICURPIU srl di Rovereto dell'incarico di sostituzione luci di emergenza stabili comunali - Pagamento fattura n. 000138FS
1585	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	247,26	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	Affido, a trattativa privata, alla ditta C.S.T.I. di Trento dell'incarico urgente di riparazione impianto di sollevamento presso teatro scuola elementare di Pomarolo - Pagamento fattura n. 461
1586	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	873,19	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	Affido, a trattativa privata, alla ditta C.S.T.I. di Trento dell'incarico urgente di riparazione impianto di sollevamento presso teatro scuola elementare di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 461
1587	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	384,30	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. 2063/00
1588	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,77	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fattura n. 2062/00
1589	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	320,79	ENEL ENERGIA SPA	ZZZ.3081282094.20191209.ZZZ - fornitura energia elettrica spogliatoi campo sportivo - Pagamento fattura n. 003081282094



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
1590	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	91,81	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C.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. 41/P
1592	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2019
1606	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,96	DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AL PERSONALE DIPENDENTE FINO A NOVEMBRE 2019 - RETRIBUZIONI MESE DI DICEMBRE 2019
1609	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.526,39	SAIT SOC. COOP. - FIL 98	FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI - Pagamento fattura n. 8900177
1610	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	64,40	FARMACIE COMUNALI SPA	FORNITURA PRODOTTI PER CELIACI - Pagamento fattura n. 902943
1611	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL	Affido al Consorzio dei Comuni Trentini servizio di consulenza in materia di privacy, comprensivo dell'espletamento del ruolo di Responsabile della Protezione dei dati - Pagamento fattura n. 747 PAS
1612	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	251,32	Laboratorio Interattivo Manuale snc di Gottardi e Gottardi	Iniziativa "Lettture animate" - Pagamento fattura n. 14/PA
1613	16/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.154,68	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta COSTRUZIONI DANIELE srl dell'incarico di intervento straordinario sistemazione manto stradale. - Pagamento fattura n. 43
1614	16/12/2019	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. 511
1615	16/12/2019	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. 511
1616	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	116,54	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. 511
1617	16/12/2019	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. 511
1618	16/12/2019	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. 511
1619	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 41904765384
1620	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	271,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 41904768727
1621	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	89,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 41904768732
1622	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	268,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - Pagamento fatture nn. 41904768733, 41904768731, 41904768730, 41904768729
1623	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	427,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 41904768724
1624	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	140,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 41904768726
1625	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	295,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - Pagamento fattura n. 41904768725
1626	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	363,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 41904768735, 41904768737, 41904768736, 41904768728, 41904768734
1627	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.326,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41904762611



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
1628	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	106,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41904765383
1629	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	517,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41904765383
1630	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	428,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41904765383
1631	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	226,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 41904765383
1632	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	730,95	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	servizio di manutenzione sugli impianti di illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2019 51/1
1633	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	700,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	servizio di manutenzione sugli impianti elettrici degli stabili comunali - Pagamento fattura n. 2019 51/1
1634	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	servizio di manutenzione sugli impianti elettrici degli stabili comunali - Pagamento fattura n. 2019 51/1
1635	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	NATAM S.R.L.	sistemazione dell' idro-pulitrice del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 2019 83/E
1636	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.806,82	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	INCARICO URGENTE PREDISPOSIZIONE IMPIANTO PER ANTENNA FISSA TETRA PER VVF - Pagamento fattura n. 2019 49/1
1637	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.532,72	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	incarico urgente di rimozione corpi illuminanti plesso scolastico - Pagamento fattura n. 2019 50/1
1638	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.345,87	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Lavori di manutenzione straordinaria stradina sterrata Servis-Fratte - affidamento lavori e rideterminazione del quadro economico dell'opera - Pagamento fattura n. 42
1639	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.089,61	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19/2019 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA - Pagamento fattura n. 1/2/124
1640	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.364,75	MARIO PEDROTTI	Lavori di ristrutturazione e riqualificazione generale degli spazi esterni nel centro abitato di Pomarolo – fornitura e posa opere a verde e impianto di irrigazione - Pagamento fattura n. 39/PA
1668	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.500,00	IM.CO EDIL SNC DI GOLLER GIORGIO & C	lavori di "Sistemazione e realizzazione tratto fognatura bianca a Savignano" - Pagamento fattura n. 120
1669	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	331,23	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 38/PA/2019
1670	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	933,91	MARIO PEDROTTI	servizio manutenzione verde presso parchi e arre verdi del comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. 40/PA
1671	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	175,22	SARTORI SERGIO SRL	acquisto materiale per acquedotti comunali e stabili - Pagamento fattura n. 2263/00
1672	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	385,00	MARIO PEDROTTI	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. 41/PA
1673	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	598,75	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	affidamento incarico del servizio di assistenza e conduzione impianti termici da settembre 2019 ad agosto 2020 - Pagamento fattura n. 736/VPA
1674	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	327,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	affidamento incarico del servizio di assistenza e conduzione impianti termici da settembre 2019 ad agosto 2020 - Pagamento fattura n. 736/VPA
1675	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	751,25	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA	affidamento incarico del servizio di assistenza e conduzione impianti termici da settembre 2019 ad agosto 2020 - Pagamento fattura n. 736/VPA



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
1676	23/12/2019	Contributi agli investimenti	110.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	GIRO CONTABILE INTERNO PER IL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE (trasferimento alla Comunità di Valle) PER LAVORI MUNICIPIO E ASILO NIDO
1677	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.278,01	COMUNE DI ROVERETO	richiesta rimborso spese dal canile comunale di Rovereto per l'anno 2018 - rimborso spese canile comunale di Rovereto ANNO 2018 per il Comune di Pomarolo
1678	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	396,00	VODAFONE ITALIA SPA	fattura telefoni - Pagamento fattura n. AL24041772
1679	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	195,00	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 398/00
1680	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	147,62	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 SVOGLIMENTO DEI LAVORI DELLA SQUADRA INTERVENTO 19 ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3681/1
1681	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	75,04	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. 48/PA
1682	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,22	CO.GE.BAN.	commissioni servizi POS - A copertura dei sospesi nn. 171, 172
1685	24/12/2019	Trasferimenti correnti	801,14	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA PER PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE ANNO 2019 - RENDICONTAZIONE PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE - ANNO 2019
1689	31/12/2019	Altre spese correnti	1.616,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	ACCONTO IVA - A copertura del sospeso n. 175 FIL. 154 C.F. 00310930227
1690	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 107 - Reintegro
1691	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 108 - Reintegro
1692	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2020 con il numero 109 - Reintegro