



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	46,00	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE CREVAL ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 1 RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021
3	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1,68	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD E RECUPERO SPESE - A copertura dei sospesi nn. 2, 3
4	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	48.198,37	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovracomunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI NOVEMBRE 2021
5	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	48.198,37	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Contratto di gestione servizio di asilo nido sovracomunale con l' Associazione Scuola Materna "Romani de Moll" di Nomi: rimodulazione servizio dal mese di SETTEMBRE 2020. MESE DI DICEMBRE 2021
6	11/01/2022	Trasferimenti correnti	8.880,00	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019
7	11/01/2022	Trasferimenti correnti	5.165,52	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2019
8	11/01/2022	Trasferimenti correnti	5.307,91	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020
9	11/01/2022	Trasferimenti correnti	6.626,85	COMUNE DI ROVERETO	QUOTA PARTECIPAZIONE SPESE SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2020
10	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,08	BAU EXPERT Spa	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2021-6-1372/21
11	11/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.766,07	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	sistemazione e riparazione impianto elevazione presso Aula Magna Scuola Elementare e Centro Civico via Tre Novembre - Pagamento fatture nn. 295/21, 296/21
12	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	286,96	GULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2021 15/P/21
13	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	674,40	GULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione. - Pagamento fattura n. 2021 15/P/21
14	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	361,76	GULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2021 14/P/21
15	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	663,04	GULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2021 14/P/21
16	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	881,00	GULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2021 13/P/21
17	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	268,24	GULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2021 13/P/21
18	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.033,77	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 0000025PA/21
19	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	945,00	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 701/00/21
20	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	Integrazione impegni di spesa per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria - Pagamento fattura n. 701/00/21



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
21	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
22	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
23	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	24,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
26	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105352264/21
27	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	210,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105352266/21
28	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	73,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105352267/21
29	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	283,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105352265/21
30	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.375,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105352263/21
31	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	123,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105352268/21
32	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.361,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105551808/21
33	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	34,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105578156/21
34	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	45,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105578155/21
35	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	243,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105543730/21, 42105543733/21, 42105543734/21, 42105543735/21
36	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.561,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105543732/21
37	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	560,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105543731/21
38	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.640,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105543731/21
39	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.120,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105543731/21
40	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	280,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105543731/21
41	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	253,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105575611/21
42	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	159,21	SAV SCORTE AGRARIE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 164/80/21
43	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	425,66	BRIANEGLI CAVE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 48/PA/21, 50/PA/21
44	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	72,63	SARTORI SERGIO S.R.L.	acquisto di prodotti per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli acquedotti e stabili comunali - Pagamento fattura n. 2328/00/21



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
45	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	66,00	SAIVER DI SAIANI GINO	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1544/21
46	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	353,17	SOVECAR SRL	Imputazione di spese per il noleggio di macchinari ed attrezzature di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. K00058/21
47	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	657,37	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 147/E/21
48	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	171,23	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 147/E/21
49	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	236,48	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 147/E/21
50	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	135,22	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 147/E/21
51	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	165,11	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 147/E/21
52	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	132,75	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 147/E/21
53	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	527,57	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 1035/A/21
54	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	532,71	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 1035/A/21
55	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	771,98	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2021 - - Pagamento fattura n. 50/PA/21
56	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	398,20	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2021 - - Pagamento fattura n. 8900142/89/21
57	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	227,98	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/775/21
58	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	84,61	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 000498b/21
59	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	355,63	CEA ELETTRONICA SNC	Affido a trattativa privata dell'incarico di assistenza tecnica informatica alla ditta CEA Elettronica di Rovereto (TN) - Pagamento fattura n. 1380A/2021/21
60	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	898,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/158/21



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
61	13/01/2022	Trasferimenti correnti	177,00	FARMACIE COMUNALI SPA	iniziativa "Nuovi Nati" - Anno 2021 - CIG: ZF33142A78 - Pagamento fattura n. 902407/21
63	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione dipendente Bissanti Francesca Girolama alla partecipazione al corso di formazione "Percorso base Anagrafe – Stato Civile" modalità videoconferenza sincrona – Consorzio dei Comuni - Pagamento fattura n. 2037 FNS/21
64	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione alla partecipazione da parte del personale del Servizio Segreteria al Corso di formazione "Il mercato elettronico nella pubblica amministrazione" - cod.121d095.1 -edizione in videoconf. - Pagamento fattura n. 1817 FNS/21
65	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	526,28	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 1622/21
68	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.644,42	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022
81	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK
87	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	349,78	DIVERSI	RIMBORSO DA INTROITARE PER CONGUAGLIO IRPEF FONDO PENSIONE SINDACO (DICEMBRE 2021) - RIMBORSO DA INTROITARE PER CONGUAGLIO IRPEF FONDO PENSIONE SINDACO (DICEMBRE 2021)
88	25/01/2022	Trasferimenti correnti	12,83	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel I^ trimestre 2021. - Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel I^ trimestre 2021
89	25/01/2022	Trasferimenti correnti	8,22	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel II^ trimestre 2021. - liquidazione dei diritti di segreteria riscossi nel II^ trimestre 2021.
90	25/01/2022	Trasferimenti correnti	6,71	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III^ trimestre 2021 - Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel II^ trimestre 2021.
91	25/01/2022	Trasferimenti correnti	8,86	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV^ trimestre 2021 - Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel II^ trimestre 2021.
92	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	70,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro - Reintegro
94	28/01/2022	Trasferimenti correnti	896,70	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI POMAROLO A FRONTE DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FRONTE SPESE SOSTENUTE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19
95	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1,86	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZIO POS E VARIE - A copertura dei sospesi nn. 4, 6, 7
96	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X04167443/21
97	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2021 a favore di RSA "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I . - Pagamento fattura n. 4/E
98	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	232,39	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	Affido, a trattativa privata, alla ditta MARCO Srl di Rovereto (TN) C.F. e P.IVA 02392890220 dell'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria e timbri per i servizi comunali - - Pagamento fattura n. 131/PA/21
99	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVETINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVETINO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
100	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
101	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
102	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	88,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
103	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
104	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
107	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.157,49	PASQUALI DAVIDE	COMPENSO REVISORE ANNO FINANZIARIO 2021 - Pagamento fattura n. 2
108	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	199,90	S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali	Abbonamento al quotidiano locale l'Adige, mediante affido incarico diretto all'editore S.I.E. SpA - CIG. Z2834F63A6. - RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE
109	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,43	SVAI S.R.L.	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 300258/21
110	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2022 4/1
111	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.148,00	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2022 4/1
112	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.751,48	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2022 4/1
113	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Incarico in ordine alla sostituzione del blocco aspirante della cappa della cucina della Scuola dell'Infanzia "Don Rainoldi". - Pagamento fattura n. 2022 2/1
114	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200319148
115	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	219,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200319150
116	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	112,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200244585
117	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	229,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200244583, 42200244584, 42200244586, 42200319151
118	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	261,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200319149
119	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.643,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200244581, 42200319147



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
120	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	125,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200244580
121	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	272,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200244582, 42200244587, 42200244588, 42200244589, 42200319152
122	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	131,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200225445
123	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.913,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200468624
124	08/02/2022	Altre spese correnti	1.933,00	INSER SPA	Affido incarico per premio polizze RC auto anno 2022 - RC AUTO ANNO 2022: AA971EM-ACG559-AFF615-BH579JZ-CE170FR
125	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	87,49	BRIANEGHE CAVE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 1/PA, 3/PA
126	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	217,72	BRIANEGHE CAVE SRL	Integrazione impegni di spesa per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria - Pagamento fattura n. 1/PA
127	08/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	700,00	TERMOFRIGO SAS	acquisto di un pensile scolapiatti in acciaio inox - Pagamento fattura n. 1/PA
128	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	511,42	WEGHER SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000943FS/21
129	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	69,53	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli int. di manut.ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3D - Pagamento fattura n. 591/EP/21
130	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	39,38	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Integrazione impegni di spesa per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria - Pagamento fattura n. 592/EP/21
131	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,16	GRUPPO GIOVANNINI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_2184/21
132	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.827,56	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3021001092/21
133	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 1713/E/21
134	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	45,26	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze triennio 2019-2021 - Pagamento fattura n. 2182/E/21
135	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	845,91	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 1545/E/21
138	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	892,40	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX 1 BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00001324, 8C00001430
139	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	250,50	TIM SPA	FATTURE 1 BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00001471, 8C00001624
140	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	202,30	TIM SPA	FATTURA 1 BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00001798
141	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	FATTURA 1 BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00002224
142	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	354,49	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ04836511/21



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
143	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	300,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTI - Pagamento fattura n. PJ04836511/21
144	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	493,78	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2022 3/1
145	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022
159	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
165	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,33	DIVERSI	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI SDD - A copertura del sospeso n. 11 (N. 8176709339) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
166	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO ASILO NIDO - A copertura del sospeso n. 10 FIL. 154 C.F. 00310930227
167	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.517,92	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia PALESTRA mesi di NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 13, 14
168	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.860,69	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia edifici comunali MESE DI NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 10/2
169	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.419,31	Lilith Società Cooperativa Sociale	SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 10/2, 12/2
170	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	823,50	Lilith Società Cooperativa Sociale	Incarico concernente i lavori di pulizia e sanificazione degli ambulatori medici di via Tre Novembre a Pomarolo - Pagamento fattura n. 11/2
171	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.748,02	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA POMAROLO E CHIUSOLE - I ACCONTO FISSO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - Pagamento fattura n. 1/PA
172	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.739,23	PEDROTTI DANIELE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO - I ACCONTO FISSO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - Pagamento fattura n. 1/10
173	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	381,86	SOVECAR SRL	Imputazione di spese per il noleggio di macchinari ed attrezzature di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. K00005
174	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	42,70	SARTORI SERGIO S.R.L.	acquisto di prodotti per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli acquedotti e stabili comunali - Pagamento fattura n. 48/00
175	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.843,72	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 2/PA
176	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	185,90	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/23
177	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.300,39	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 8900008/89
178	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	53,08	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 900146



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
179	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	105,61	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021 -2022 - Pagamento fattura n. 000011b
180	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	47,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per spedizione solleciti di pagamento. - Pagamento fattura n. 2022150015
181	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200482618
182	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	39,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200474744
183	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	336,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200474738, 42200474741, 42200474742, 42200474743
184	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.877,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200474740
185	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	216,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200484741
186	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.430,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200474739
187	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	989,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200474739
188	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.978,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200474739
189	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	494,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200474739
190	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	203,87	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	Affido, a trattativa privata, alla ditta MARCO Srl di Rovereto (TN) C.F. e P.IVA 02392890220 dell'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria e timbri per i servizi comunali - - Pagamento fattura n. 9/PA
191	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	891,21	CEA ELETTRONICA SNC	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 89A/2022
192	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	430,66	CEA ELETTRONICA SNC	INCARICO AGGIORNAMENTO LICENZE ANTIVIRUS SYMANTEC ENDPOINT 14.3 - Pagamento fattura n. 111A/2022
193	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,31	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 14, 15
195	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4.416,40	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI srl dell'incarico di installazione e smontaggio luminarie natalizie compreso installazione di prese CEE su palo nelle vie e piazze comunali. - Pagamento fattura n. 2022 56/1
196	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	39,93	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO GSE SPA - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO GSE SPA
197	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
198	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
200	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	615,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
202	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
240	04/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 AGENZIA SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 AGENZIA SPORT VALLAGARINA



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
241	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,19	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI - A copertura del sospeso n. 20 (N. 8177619985) MANDATO AEU8Z97444860003556737 DI NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20
242	09/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	839,36	VICENTINI CARPENTERIE METALLICHE SRL	incarico in ordine alla sistemazione lama neve e materiale per strade comunali. - Pagamento fattura n. 1/PA
243	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	451,66	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTI - Pagamento fattura n. PJ04954404 al netto NOTA DI ACCREDITO N.VW00009061 DD.15/02/2022 DI EURO 163,03 - Pagamento fattura n. PJ04954404 al netto NOTA DI ACCREDITO N.VW00009061 DD.15/02/2022 DI EURO 163,03
244	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.240,21	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI GENNAIO 2022
245	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.839,03	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 MESE DI GENNAIO 2022 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 MESE DI GENNAIO 2022
246	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	51.298,07	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI GENNAIO - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI GENNAIO
247	14/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.601,91	GIOVANNI COMUNELLO	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI ACCESSO FRAZIONE DI SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 1/001
248	14/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.169,51	GIOVANNI COMUNELLO	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE DI ACCESSO FRAZIONE DI SAVIGNANO EVENTO DI APRILE - Pagamento fattura n. 2/001
249	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.120,45	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	Affido alla ditta C.S.T.I. Impianti di elevazione di Trento (TN) dell'incarico in ordine alla sistemazione e riparazione urgente dell' impianto elevazione presso Scuola Elementare. - Pagamento fattura n. 12
250	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	457,72	SARTORI SERGIO S.R.L.	acquisto di prodotti per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli acquedotti e stabili comunali - Pagamento fattura n. 207/00
251	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	168,99	PRATO VERDE SRL	fornitura materiali per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 5/PA
252	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	417,24	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 9/PA
253	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	Affidamento incarico rilegatura registri di stato civile anno 2021 - Pagamento fattura n. 2040/220003443
255	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
256	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
257	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	87,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
259	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
260	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.016,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
262	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
263	14/03/2022	Trasferimenti correnti	4.688,46	JOB'S Cooperativa Sociale	Attivazione dell'Intervento 3.3E "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di personale con disabilità nell'ambito di enti pubblici" - Pagamento fattura n. 2/44
265	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.241,99	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza software applicativi ad uso Servizio Finanziario e gestione IVA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3016000025
266	14/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl	servizi di manutenzione, assistenza telefonica e teleassistenza software applicativi ad uso Servizio Finanziario e gestione IVA ANNO2022 - Pagamento fattura n. 3016000025
267	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE I TRIMESTRE 2022 - CANONE DI LOCAZIONE I TRIMESTRE 2022
268	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	444,74	SIDERMORI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 295/1
269	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	210,15	CEA ELETTRONICA SNC	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 217A/2022
270	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.694,68	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 6/PA
271	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	375,76	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/103
272	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.183,26	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 8900022/89
273	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	108,87	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 000064b
274	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	44,12	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 900395
276	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	ISET SRL	Affidamento incarico alla ditta ISET s.r.l. di Limana (BL) dell'incarico in ordine ai lavori di sistemazione degli impianti di Telecontrollo degli acquedotti comunali e collegamenti con il Municipio. - Pagamento fattura n. 28/22



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	15/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	804,44	ISET SRL	Affidamento incarico alla ditta ISET s.r.l. di Limana (BL) dell'incarico in ordine ai lavori di sistemazione degli impianti di Telecontrollo degli acquedotti comunali e collegamenti con il Municipio. - Pagamento fattura n. 28/22
278	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.760,46	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	incarico in ordine al servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo: dal 01/07/2021 al 31/12/2021. - Pagamento fattura n. 1/2/4
279	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. di invio del modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2021 - Pagamento fattura n. 6
280	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 191 PAS
281	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200664387
282	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	274,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200664389
283	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	76,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200664390
284	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200664386
285	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	277,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200664388
286	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	78,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200664391
287	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.084,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200786901
288	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.692,99	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO - Pagamento fatture nn. 3/19, 3/6
289	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.743,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. FATTURE MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 12/E, 28/E
290	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2022
302	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK
314	28/03/2022	Altre spese in conto capitale	123,66	Privacy	Rimborso maggior onere versato per permesso da costruire in sanatoria - rimborso maggior onere versato per permesso da costruire
315	28/03/2022	Trasferimenti correnti	11.765,57	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Rimborso PAT somme dovute per il dipendente comandato presso il Comune di Pomarolo nel periodo dal 01.01.2021 al 30.04.2021 con conguaglio a seguito applicazione nuovo accordo di settore dd.21.10.2021
316	28/03/2022	Trasferimenti correnti	23.898,73	COMUNE DI ROVERETO	Rimborso al Comune di Rovereto somme dovute per la messa a disposiz. della dip.Sig.ra F.G.B. in posizione di comando presso il Servizio Demografico del Comune di Pomarolo periodo dal 01.05 al 31.12.21 - Rimborso al Comune di Rovereto somme dovute per la messa a disposiz. della dip.Sig.ra F.G.B. in posizione di comando presso il Servizio Demografico del Comune di Pomarolo periodo dal 01.05 al 31.12.21



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
317	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200771337
318	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	44,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200771336
319	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	414,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200771330, 42200771333, 42200771334, 42200771335
320	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.657,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200771332
321	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	269,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 4220077744
322	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.783,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200771331
323	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.505,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200771331
324	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.010,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200771331
325	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	752,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200771331
328	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,06	CO.GE.BAN.	MANDATO A COPERTURA - COMMISSIONI SERVIZI POS - A copertura dei sospesi nn. 26, 27
329	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	51,29	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 10/80
330	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X00671790
331	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	773,35	TIM SPA	fatture telefono e fax gennaio/febbraio 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00029131, 8C00029641
332	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	182,26	TIM SPA	FATTURE TELEFONO GENNAIO /FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00029341, 8C00029771
333	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	214,61	TIM SPA	TELEFONO GENNAIO/FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00029309
334	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	FATTURA TELEFONO GENNAIO /FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00029934
335	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	307,44	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3022000131
336	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	624,44	EDISON FACILITY SOLUTIONS	incarico in ordine alla fornitura ed installazione di una nuova pompa per il circuito sanitario della Scuola Elementare - Pagamento fattura n. 5011700402
337	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	GPI S.P.A.	Affido, a trattativa privata alla ditta GPI Spa di Trento (tn), dell'incarico in ordine alla fornitura dei servizi professionali necessari al subentro in ANPR per il Servizio Anagrafe. - Pagamento fattura n. 014/1495
338	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE II TRIMESTRE 2022 - CANONE DI LOCAZIONE II TRIMESTRE 2022
339	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,42	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO FEBBRAIO 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO FEBBRAIO 2022
340	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.839,03	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER FEBBRAIO 2022 - COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER FEBBRAIO 2022
341	01/04/2022	Acquisto di beni e servizi	56.120,80	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER FEBBRAIO 2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER FEBBRAIO 2022



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
342	01/04/2022	Trasferimenti correnti	28.744,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	gestione progetto di abbellimento urbano e rurale, compresa la relativa manutenz., nell'ambito dell'Int.3.3.D ex 19 "Accompagnamento alla occupab.attraverso lavori soc.utili" SALDO 2021 - Pagamento fattura n. 126
366	05/04/2022	Altre spese correnti	2.649,65	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 21 FIL. 154 C.F. 00310930227
372	07/04/2022	Altre spese correnti	18.352,95	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 21 FIL. 154 C.F. 00310930227
373	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,43	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITI HDD E COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 28, 29
374	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201295571
375	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	223,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	fornitura energia elettrica febbraio 2022 - Pagamento fattura n. 42201295573
376	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	84,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42201184880
377	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	212,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201184878, 42201184879, 42201184881, 42201295574
378	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	269,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201295572
379	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.174,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201184876, 42201295570
380	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	135,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201184875
381	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	105,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201205541
382	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	214,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201184877, 42201184882, 42201184883, 42201184884, 42201295575
383	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 210
384	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	75,75	TRENTINO DIGITALE SPA	Incarico a trattiva privata diretta, alla Soc. Trentino Digitale SpA con sede in Trento per la fornitura del servizio di videoconferenza, decorrenza dal 01.12.2020 durata fino al 28.02.2023. - Pagamento fattura n. 1022670333
385	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	151,49	TRENTINO DIGITALE SPA	Incarico a trattiva privata diretta, alla Soc. Trentino Digitale SpA con sede in Trento per la fornitura del servizio di videoconferenza, decorrenza dal 01.12.2020 durata fino al 28.02.2023. - Pagamento fattura n. 1022670333
386	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	132,66	TRENTINO DIGITALE SPA	Incarico a trattiva privata diretta, alla Soc. Trentino Digitale SpA con sede in Trento per la fornitura del servizio di videoconferenza, decorrenza dal 01.12.2020 durata fino al 28.02.2023. - Pagamento fattura n. 1022670333
387	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	120,83	NOOVLE SpA Società Benefit	Acquisto caselle di posta elettronica in "cloud google G - Suite" con soluzione saas (software as a service) dalla Ditta Noovle srl - Pagamento fattura n. C1402022100000837
388	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	447,98	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	fornitura di carta formato A4 per stampanti e fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali - Pagamento fattura n. 36/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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
389	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	516,55	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/177
390	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.694,62	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 10/PA
391	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	105,90	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 000115b
392	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.383,05	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 8900043/89
393	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	101,99	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	corso di formazione generale, sicurezza specifica rischio basso per addetti. - Pagamento fattura n. 100
394	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	929,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 3/31
395	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	232,65	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 8/PA/2022
396	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	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 per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 00010/PA/22
397	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	WEGHER SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000070FS
398	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.748,02	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA POMAROLO E CHIUSOLE STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - SECONDO ACCONTO FISSO - Pagamento fattura n. 4/PA
399	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.382,09	PEDROTTI DANIELE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - SECONDO ACCONTO FISSO - Pagamento fattura n. 2/10
400	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	357,14	PEDROTTI DANIELE	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIAZURA ZONA SAVIGNANO STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - SECONDO ACCONTO FISSO - Pagamento fattura n. 2/10
401	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
402	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
403	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	87,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
404	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
406	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
407	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	190,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
408	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
409	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
410	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
416	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	149,91	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 – - Pagamento fattura n. 900655
417	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione alla partecipazione da parte del personale del Servizio Finanziario Associato al Corso di formazione "Nuova Passweb: formazione di base e ultimi aggiornamenti" - cod. 122G009.1 -webinar - Pagamento fattura n. 184 FNS
418	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	302,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	partecipazione alla formazione obbligatoria, da parte di ciascun dipendente, in materia di anticorruzione, trasparenza, codici di comportamento e sicurezza – pacchetto formativo Webinar in on-demand. - Pagamento fattura n. 167 FNS
419	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	597,19	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000017FS
420	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	186,05	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000017FS
421	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	208,01	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000017FS
422	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	62,22	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000017FS
423	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	72,90	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000017FS
424	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,34	SICUR PIU' SRL	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione d - Pagamento fattura n. 000017FS
425	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022
426	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.950,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA CONSILIERI COMUNALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2020



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
427	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2021 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2021
430	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13,78	DIPENDENTI DIVERSI UFFICIO SEGRETERIA	RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2022 (INDENNITÀ CHILOMETRICA) - RETRIBUZIONI MESE DI APRILE 2022
447	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
453	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.598,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201488688
454	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201481434
455	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	42,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42201481433
456	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	354,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42201481427, 42201481430, 42201481431
457	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.072,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201481429
458	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	273,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201481057
459	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.792,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201481428
460	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	583,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201481428
461	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.166,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201481428
462	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	291,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201481428
463	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	116.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	RESTITUZIONE ALLA PAT QUOTA CONTRIBUTO PROVINCIALE PER CANONE DEPURAZIONE - Pagamento fattura n. S161/DEP/45/E2022
464	21/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.358,66	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	SALDO CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/45/E2022
465	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA - TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE PERIODO 01.01.2022-20.04.2022 - A copertura del sospeso n. 32 RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2022
466	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.077,26	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 per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 169/00
467	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,23	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300050
468	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	impegno di spesa per la partecipazione finanziaria alla rassegna teatrale "Sipario d'oro" anno 2022 organizzata dalla Compagnia di Lizzana - Pagamento fattura n. 2/PA
469	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P. "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 44/E
470	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	190,14	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2022-6-300
471	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	301,90	EDISON FACILITY SOLUTIONS	incarico in ordine alla fornitura ed installazione di una nuova valvola di sicurezza e vaso di espansione presso centrale termica della Scuola Elementare. - Pagamento fattura n. 5011700602



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
472	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	820,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTI MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ05196837
473	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	224,53	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 145/A al netto nota di credito n.265/A dd.28/04/2022
474	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	755,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburanti - Pagamento fattura n. PJ05074758
477	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,42	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MARZO 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MARZO 2022
478	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.839,03	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER MARZO 2022 - COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER MARZO 2022
479	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	56.120,80	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER MARZO 2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER MARZO 2022
512	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	ANUSCA	adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2022 – COMUNE DI POMAROLO - adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2022 – COMUNE DI POMAROLO
513	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	ANUSCA	adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2022 – COMUNE DI POMAROLO - adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2022 – COMUNE DI POMAROLO
514	12/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.499,50	COSTRUZIONI DANIELE SRL	AFFIDAMENTO incarico in ordine ai lavori urgenti di sistemazione viabilità comunale Loc. Maso Guardia e Savignano. - Pagamento fattura n. 19
515	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	399,62	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 396
516	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	374,35	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 396
517	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 397
518	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	874,30	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 3/42
519	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	318,60	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/281
520	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.784,48	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 14/PA
521	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.284,16	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 8900058/89
522	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	100,81	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 000171b
524	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	662,77	CEA S.r.l.	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 313



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
525	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	277,64	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 101/EP, 102/EP
526	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,03	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 21/PA
527	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	47,58	CEA S.r.l.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 217
528	12/05/2022	Acquisto di beni e servizi	107,76	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 20/PA
529	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,80	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - addebito sdd - A copertura dei sospesi nn. 39, 40
530	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201681743
531	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	134,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201685616
532	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201685617
533	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	267,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201681744
534	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.025,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201681742
535	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	78,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 42201685618
536	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.552,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201940015
537	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	112,20	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 41/80, 42/80
538	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	112,97	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 447/00, 582/00
539	17/05/2022	Trasferimenti correnti	10.551,87	COMUNE DI NOGAREDO	Rimborso al Comune di Nogaredo quota parte di spesa del personale di gestione associata Nogaredo e Pomarolo per il periodo 01/01/2021-31/12/2021 - Rimborso al Comune di Nogaredo quota parte di spesa del personale di gestione associata Nogaredo e Pomarolo per il periodo 01/01/2021-31/12/2021
540	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022
553	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
559	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.793,80	COMUNE DI NOGAREDO	Rimborso al Comune di Nogaredo della somma di Euro 2.793,80 quale quota parte costo applicativo Giscom Cloud anno 2022



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
560	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - mese di aprile 2022 - Pagamento fattura n. 58/E
561	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201934816
562	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	51,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201934815
563	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	575,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201934809, 42201934812, 42201934813, 42201934814
564	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.007,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201934811
565	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.625,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201934810
566	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.117,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201934810
567	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.731,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201934810
568	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	181,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201934810
569	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	282,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201939681
570	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	85,40	G.EN.I.U.S. S.a.s.	Affidamento incarico in ordine alla verifica funzionamento caldaia casetta feste presso parco Arcobaleno - Pagamento fattura n. 144
571	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	177,68	SAIVER DI SAIANI GINO	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 556
572	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	99,23	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 4523
573	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X01487674
574	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	EDITRICE S.E.P.E.L. STATO CIVILE ITALIAN	sottoscrizione abbonamento ANNUALE a Lo Stato Civile Italiano Anno 2022. - Pagamento fattura n. 1022/2
575	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.679,93	GPI S.P.A.	affidamento incarico a GPI SpA di assistenza tecnico-informatica su applicativi Ascot Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile e Carte d' Identità Elettroniche anno 2022 - Pagamento fattura n. 014/3126
576	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	502,65	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 64/E
577	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	102,46	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 64/E
578	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	167,75	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 64/E
579	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	66,49	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 64/E
580	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	96,38	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 64/E



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
581	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	64,06	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 64/E
583	31/05/2022	Trasferimenti correnti	25.214,05	COMUNE DI ROVERETO	RIMBORSO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2021 - QUOTA GESTIONE ASSOCIATA DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2021
584	31/05/2022	Trasferimenti correnti	3.709,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	TARI COMUNE DI POMAROLO (SOSTITUZIONI) - BOLLETTA N.2271000257 DD.15/03/2022 - TARI COMUNE DI POMAROLO (SOSTITUZIONI) - BOLLETTA N.2271000257 DD.15/03/2022
585	31/05/2022	Trasferimenti correnti	8.000,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	007436TI22710001122+00310930227 - TARI COMUNE DI POMAROLO (SOSTITUZIONI) BOLLETTA N.22710001122 DEL 15/03/2022
586	31/05/2022	Trasferimenti correnti	43,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	007436TI22710001122+00310930227 - TARI COMUNE DI POMAROLO (SOSTITUZIONI) BOLLETTA N.22710001122 DEL 15/03/2022
587	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,50	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.4 - invio n.3 raccomandate AR. per il servizio edilizia privata - Reintegro
588	31/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N. 5 - ACQUISTO N.2 MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTI ACQUEDOTTO DIACONU MIHAL E CASTI ANTONIO - Reintegro
621	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	851,50	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - Pagamento fatture nn. 302/A, 354/A
622	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.185,40	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico concernente i lavori di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Municipio, Sede VVF e Ambulatori medici di via Tre Novembre a Pomarolo dal 01/01/2022 al 28/02/2022. - Pagamento fattura n. 72/2
623	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico concernente i lavori di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Municipio, Sede VVF e Ambulatori medici di via Tre Novembre a Pomarolo dal 01/01/2022 al 28/02/2022. - Pagamento fatture nn. 66, 72/2
624	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.612,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - Pagamento fattura n. 73/2
625	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.159,77	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - Pagamento fatture nn. 67, 73/2
626	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	82,35	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	verifica e revisione estintori presso gli stabili comunali - Pagamento fattura n. 65/E
627	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,02	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300091
628	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.259,63	PEDROTTI IMPIANTI SRL	incarico in ordine alla sistemazione del giardino adiacente la Scuola Elementare. - Pagamento fattura n. 6/PA
629	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	505,22	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTI - Pagamento fattura n. PJ05319260
630	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	716,92	TIM SPA	FATTURA 3 BIMESTRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00052322, 8C00053333
631	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	183,56	TIM SPA	FATTURA 3 BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00053246
632	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	FATTURA 3 BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00052799
633	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	157,89	TIM SPA	FATTURA 3 BIMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00053085



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
634	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	236,68	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2022-6-447
635	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,42	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI APRILE 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI APRILE 2022
636	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.179,74	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI APRILE - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI APRILE 2022
637	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.839,03	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER IL MESE DI APRILE - COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER IL MESE DI APRILE
638	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	56.997,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2022
641	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,25	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	ADDEBITO BOLLI/SPESE MESE DI MAGGIO E VARI ADDEBITI - A copertura dei sospesi nn. 49, 50, 51, 52, 53
642	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1
643	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1
644	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1
645	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1
646	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1
647	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2
648	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2
649	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2
650	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2
651	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2
652	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022
665	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
670	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202186537
671	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE - Pagamento fattura n. 42202387038



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
672	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	126,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202387040
673	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	199,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 42202186535, 42202186536, 42202186538, 42202387041
674	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	197,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202387039
675	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	119,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202186533
676	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	108,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202186532
677	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	746,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202387037
678	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	110,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202155032
679	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	218,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 42202186534, 42202186539, 42202186540, 42202186541, 42202387042
680	20/06/2022	Trasferimenti correnti	6.558,82	JOB'S Cooperativa Sociale	Affidamento gestione progetto nell'ambito dell'Intervento 3.3.E, relativo all'inserimento lavorativo di un soggetto disabile a tempo determinato per ulteriori otto mesi, con orario part-time 24h sett. - Pagamento fattura n. 2/70
681	20/06/2022	Trasferimenti correnti	2.870,82	JOB'S Cooperativa Sociale	Affidamento gestione progetto nell'ambito dell'Intervento 3.3.E, relativo all'inserimento lavorativo di un soggetto disabile a tempo determinato per ulteriori otto mesi, con orario part-time 24h sett. - Pagamento fattura n. 2/70
682	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incario alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 779
683	20/06/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	Quota di partecipazione Progetto "Scuola Sport" a.s.2021/2022 - Quota di partecipazione Progetto "Scuola Sport" a.s.2021/2022
684	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.608,18	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 18/PA
685	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	472,18	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/354
686	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	133,31	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 000223b
687	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	101,79	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 900986
688	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.429,12	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 8900074/89
689	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.008,30	ISET SRL	Affidamento incarico in ordine alla sistemazione degli impianti di telecontrollo degli acquedotti comunali - Pagamento fattura n. 107/22
691	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	39,58	BRIANEGHE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 12/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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
692	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	82,11	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 843/00
693	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	550,00	PRATO VERDE SRL	dell'incarico in ordine alla fornitura ed installazione del nuovo cavo perimetrale e sistemazione robot rasaerba presso giardino della Scuola Materna - Pagamento fattura n. 33/PA
694	20/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.260,26	CEA S.r.l.	incarico in ordine alla fornitura e posa impianto di videoconferenza presso la sala consigliare del Municipio di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 334
695	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	234,30	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 148/EP
696	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25,95	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 34/PA
697	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	146,10	CEA S.r.l.	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 449
698	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	929,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto - mese di maggio - Pagamento fattura n. 3/50
699	20/06/2022	Trasferimenti correnti	710,15	EURO&PROMOS FM S.p.A.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN GESTIONE ALLA DITTA EURO&PROMOS FM SPA - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. V8-329 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022
700	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	424,56	TRENTINO DIGITALE SPA	Accettazione proposta tecnico-economica per l'utilizzo della piattaforma e-procurement della Provincia Autonoma di Trento per la gestione delle gare ad invito per l'affido lavori. - Pagamento fattura n. 1022670528
701	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	39,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
704	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.582,16	INPERO S.R.L.	segnalética per le varie indicazioni dei sentieri sul territorio comunale. - Pagamento fattura n. 0240
705	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	65,72	BRIANEGLI CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 14/PA
706	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	422,25	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - mese di maggio - Pagamento fattura n. 89
707	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.157,63	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - mese di maggio - Pagamento fattura n. 83/2
708	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - mese di maggio - Pagamento fattura n. 83/2
709	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.176,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202449006
710	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202431879



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
711	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202431878
712	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	126,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 42202433612, 42202433615, 42202433616, 42202433617
713	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	954,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202433614
714	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	322,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202433613
715	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	399,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202433613
716	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202433613
717	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	217,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202445952
718	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	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 per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 316/00, 317/00
719	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	74,82	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 203/EP
720	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	439,20	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 per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 00046/PA/22
721	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	67,93	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 45/PA, 47/PA
722	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	615,00	PRATO VERDE SRL	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., di un idrante soprasuolo per acquedotto comunale di Servis - Pagamento fattura n. 46/PA
723	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.273,68	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3022000500
724	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	758,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ05442028
725	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.- mese di maggio - Pagamento fattura n. 71/E
727	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,17	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300116
728	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	312,64	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comuni e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 73
729	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	154,94	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comuni e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 73
730	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comuni e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 73



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
731	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	154,94	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 73
732	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	154,94	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 73
733	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	258,32	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2022-6-564
734	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	42,70	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1137/00
735	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	638,36	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.m.. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da ottobre 2021 ad agosto 2022 - Pagamento fattura n. 5011700990
736	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	364,78	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.m.. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da ottobre 2021 ad agosto 2022 - Pagamento fattura n. 5011700990
737	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	820,76	EDISON FACILITY SOLUTIONS	servizio di assistenza e conduzione impianti termici compreso ruolo Terzo Responsabile DPR 412/93 e ss.m.. esecutivo con art. 6 del DPR 74/2013 da ottobre 2021 ad agosto 2022 - Pagamento fattura n. 5011700990
740	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	556,32	MYO SPA	Impegno di spesa per la rilegatura delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunali e le determinazioni del Responsabile del Servizio anno 2021 e precedenti - Pagamento fattura n. 2040/220014472
741	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 939
742	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	118,77	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_804
743	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	affidamento incarico di trasporto elettori della frazione Savignano ai seggi elettorali - Consultazioni elettorali indette per il 12 giugno 2022 - Pagamento fattura n. 2022 966/D
744	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	845,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
745	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
746	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	39,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
747	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	174,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
748	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
749	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	221,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
750	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	60,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
751	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
752	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	28,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
753	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
754	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.467,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
755	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	126,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
756	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
758	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
760	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
761	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	37,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
762	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO GSE SPA - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURA COMPENSO GSE SPA
763	29/06/2022	Altre spese correnti	883,74	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE INTERNO - IVA FATTURA CANONE FISSO FARMACIE COMUNALI - GIRO CONTABILE INTERNO - IVA FATTURA CANONE FISSO FARMACIE COMUNALI
764	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE III TRIMESTRE 2022 - CANONE DI LOCAZIONE III TRIMESTRE 2022
765	04/07/2022	Trasferimenti correnti	2.100,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	RIMBORSO ALLA FONDAZIONE DON A.RAINOLDI QUOTA PARTE POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALL'IMMOBILE DELLA SCUOLA MATERNA - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE DON A.RAINOLDI QUOTA PARTE POLIZZA ASSICURATIVA RELATIVA ALL'IMMOBILE DELLA SCUOLA MATERNA



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
766	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,42	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI MAGGIO 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI MAGGIO 2022
767	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,42	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI MAGGIO 2022 - GESTIONE SERVIZIO NIDO D'INFANZIA - INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI MAGGIO 2022
768	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.839,03	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER IL MESE DI MAGGIO 2022 - COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER IL MESE DI MAGGIO 2022
769	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	56.997,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2022
771	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	9,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO BOLLI/COMMISSIONI I SEMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 62 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022
773	06/07/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ATTIVITA' 2021 DELL'AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA - PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ATTIVITA' 2021 DELL'AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA
774	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.706,25	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 22/PA
775	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.361,35	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 8900095/89
778	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
780	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
781	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	214,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
782	06/07/2022	Altre spese correnti	1.096,81	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE INTERNO - IVA FATTURA CANONE VARIABILE FARMACIE COMUNALI, SALDO 2021 E ACCONTO 2022 - GIRO CONTABILE INTERNO - IVA FATTURA CANONE VARIABILE FARMACIE COMUNALI, SALDO 2021 E ACCONTO 2022
783	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.972,11	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3000346/3
784	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. MESE DI GIUGNO - Pagamento fattura n. 85/E
785	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione alla partecipazione da parte del personale del Servizio Finanziario Associato al Corso di formazione "Formazione avanzata Nuova Passweb" - COD.122G011.1 Modalità Webinar live - Pagamento fattura n. 703 FNS



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
786	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI	RENDICONTO attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile - anno accademico 2021-2022, con la Fondazione Franco Demarchi di Trento. - RENDICONTO attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile - anno accademico 2021-2022, con la Fondazione Franco Demarchi di Trento.
787	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.097,79	FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI	RENDICONTO attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile - anno accademico 2021-2022, con la Fondazione Franco Demarchi di Trento. - RENDICONTO attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile - anno accademico 2021-2022, con la Fondazione Franco Demarchi di Trento.
788	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	307,14	CEA S.r.l.	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 506
789	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,11	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE E COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 63, 64
792	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,42	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI GIUGNO 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI GIUGNO 2022
793	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,42	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI GIUGNO 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI GIUGNO 2022
794	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.839,03	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER IL MESE DI GIUGNO 2022 - COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 PER IL MESE DI GIUGNO 2022
795	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	56.997,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2022
796	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	874,30	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/57
797	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	69,82	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 901165
798	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	119,39	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021 -2022 - Pagamento fattura n. 000284b
799	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	417,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	fornitura energia elettrica MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202802031
800	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	487,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA LETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202802032
801	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202802034
802	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.665,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202954289
803	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	233,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 20220 - Pagamento fattura n. 42202802033
804	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.344,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202802030



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
805	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	146,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202802035
806	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202944046
807	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	23,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202944045
808	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202939734, 42202939737, 42202939738, 42202939739
809	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	624,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202939736
810	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	211,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202952570
811	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.593,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202939735
812	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	399,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202939735
813	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	798,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202939735
814	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	199,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202939735
815	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022
828	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK
890	28/07/2022	Trasferimenti correnti	10,02	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel I^ trimestre 2022. - Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel I^ trimestre 2022.
891	28/07/2022	Trasferimenti correnti	121,54	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel II^ trimestre 2022. - Ripartizione dei diritti di segreteria riscossi nel II^ trimestre 2022.
892	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	414,07	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/430
893	28/07/2022	Trasferimenti correnti	689,86	EURO&PROMOS FM S.p.A.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN GESTIONE ALLA DITTA EURO&PROMOS FM SPA MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. V8-436 - SERVIZI BIBLIOTECARI MESE DI GIUGNO 2022
894	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,45	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	incarico di consulenza in materia di privacy a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Resp della Protezione dei Dati 2022-2023 - Pagamento fattura n. 458 PAS
895	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento incarico di trasporto e accompagnamento delle persone impossibilitate a recarsi ai seggi elettorali in modo autonomo – Consultazioni elettorali indette per il 12 giugno 2022. - Pagamento fattura n. 678 PA
896	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	MYO SPA	Acquisto materiale inherente la gestione degli adempimenti per i Referendum Popolari abrogativi indetti per il 12 giugno 2022.- - Pagamento fattura n. 2040/220020142
897	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	103,70	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. PA/9
898	28/07/2022	Trasferimenti correnti	1.250,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	EROGAZIONE RATA A SALDO CONTRIBUTI ANNO 2021 - EROGAZIONE RATA A SALDO CONTRIBUTI ANNO 2021
899	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	30,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
900	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	206,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
901	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	179,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
902	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	759,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
903	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
904	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO BOLLI-SPESE-COMMISSIONI MESE DI LUGLIO 2022 - A copertura del sospeso n. 73 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/07/2022 AL 31/07/2022
905	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.991,98	SEGIX S.r.l.	incarico in ordine alla sistemazione delle poltrone dell'Aula Magna della Scuola Elementare. - Pagamento fattura n. 148
906	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	67,39	ELETTROCENTRO SNC DI LONGO P.& C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. F00346/2022
907	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	116,17	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2022-6-589
908	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	302,91	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 59/80, 89/80
909	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,03	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300150
910	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	259,80	BRIANEGLI CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 17/PA
911	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X02344773
912	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	682,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ05565411
913	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	524,95	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 63/PA, 64/PA, 65/PA
914	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80,61	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 254/EP
915	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	780,80	SICUR PIU' SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000042FS



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
916	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	249,33	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3/500
917	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.561,35	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 26/PA
918	03/08/2022	Trasferimenti correnti	549,62	COMUNE DI ROVERETO	Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2021. - Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2021.
919	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare e Palestra mese di GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 112, 90/2
920	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia dell' Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 90/2
921	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	682,88	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 431/A
922	03/08/2022	Trasferimenti correnti	9.462,98	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE ANNO 2021 - SALDO SPESA ANNO 2021
923	03/08/2022	Trasferimenti correnti	10.137,37	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ACCONTO SPESA servizio tributi sovracomunale per l'anno 2022 - ACCONTO SPESA ANNO 2022
924	03/08/2022	Trasferimenti correnti	8,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
925	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
926	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
927	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	74,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
928	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	106,11	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 901288
929	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	103,83	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di panificazione anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 000338b
930	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,52	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO RDD NEXI - A copertura del sospeso n. 74 ADDEBITO RDD NUMERO 5093543999PA (ADDEBITO ENTE)
932	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	941,45	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 1118
933	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	138,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203175493
934	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	440,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203259082



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
935	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	235,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203259084
936	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	339,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203175491, 42203175492, 42203175494, 42203259085
937	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	547,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203259083
938	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	252,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203175489
939	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	955,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203175488, 42203259081
940	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	151,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203137412
941	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	553,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203175490, 42203175495, 42203175496, 42203175497, 42203259086
942	09/08/2022	Trasferimenti correnti	995,65	COMUNE DI VILLA LAGRINA	SALDO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2021 - SALDO SPESE STRAORDINARIE ANNO 2021
943	09/08/2022	Trasferimenti correnti	2.034,56	COMUNE DI VILLA LAGRINA	SALDO SPESE ORDINARIE ANNO 2021 - SALDO SPESE ORDINARIE ANNO 2021
944	09/08/2022	Trasferimenti correnti	17.658,91	COMUNE DI VILLA LAGRINA	I e II acconto anno 2022 SPESE ORDINARIE per la gestione della Scuola Media Destra Adige - I e II acconto anno 2022 SPESE ORDINARIE per la gestione della Scuola Media Destra Adige
945	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	679,59	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00096091, 8C00096263
946	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	157,89	TIM SPA	FATTURA TELEFONO MAGGIO - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00096236
947	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	182,37	TIM SPA	FATTURA TELEFONO MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00095930
948	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	221,67	TIM SPA	FATTURA TELEFONO MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00095849
949	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.988,72	MARCO FRISINGHELLI - STUDIO TECNICO	incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva della "Sistemazione esterna del Centro Civico di Savignano e realizzazione posti auto nell'area a valle" - Pagamento fattura n. 18 - progettazione definitiva ed esecutiva della "Sistemazione esterna del Centro Civico di Savignano e realizzazione posti auto nell'area a valle"
950	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.855,20	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affidamento incarico in ordine alla realizzazione nuovo impianto di irrigazione aiuola Scuola Elementare, Municipio e aree verdi plesso scolastico nuovo. - Pagamento fattura n. 12PA - realizzazione nuovo impianto di irrigazione aiuola Scuola Elementare, Municipio e aree verdi plesso scolastico nuovo.
951	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.050,31	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 13PA - realizzazione e sistemazione impianto irrigazione anfiteatro
952	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	57,34	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1423/00 - fornitura materiale vario
953	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	WEGHER SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000440FS - fornitura specchio stradale parabolico



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
954	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.234,64	JOB'S COOP SOCIETA' COOPERTIVA	incarico in ordine al servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo dal 01/07/2021 al 30/06/2023. - Pagamento fattura n. 1/2/21 - servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri del Comune di Pomarolo
955	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	820,02	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il servizio mensa scuola materna di Pomarolo fino alla fine dell'anno scolastico 2021-2022 - Pagamento fattura n. 8900106/89 - fornitura generi alimentari diversi scuola materna mese di luglio 2022
956	10/08/2022	Trasferimenti correnti	21.393,07	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	realizzaz.progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell' ambito dell' Intervento 3.3.D anno 2022 (Progetti occupazionali in lavori socialm.utili per accrescere l' occupabilità e recupero persone debol - Pagamento fattura n. 860 -progetto di abbellimento urbano e rurale nell'ambito dell'intervento 3.3.D ex 19
957	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.747,64	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	realizzaz.progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell' ambito dell' Intervento 3.3.D anno 2022 (Progetti occupazionali in lavori socialm.utili per accrescere l' occupabilità e recupero persone debol - Pagamento fattura n. 861 - progetto di vigilanza e custodia nell'ambito dell'intervento 3.3.D ex 19
958	12/08/2022	Trasferimenti correnti	201.003,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio raccolta r.s.u.indifferenziati anno 2021 - Pagamento fattura n. 17/A05
959	12/08/2022	Trasferimenti correnti	3.554,74	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Servizio raccolta r.s.u.indifferenziati anno 2021 - Pagamento fattura n. 17/A05
962	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022
982	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK
987	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,42	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI LUGLIO 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI LUGLIO 2022
988	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.480,42	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI LUGLIO 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO MESE DI LUGLIO 2022
989	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.839,06	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 MESE DI LUGLIO 2022 - COSTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID-19 MESE DI LUGLIO 2022
990	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	56.997,69	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2022
991	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.567,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203416832
992	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203407090
993	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203407089
994	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203407083, 42203407086, 42203407087, 42203407088
995	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	528,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203407085
996	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	148,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203405025
997	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	915,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203407084



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
998	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	140,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203407084
999	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	281,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203407084
1000	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	70,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203407084
1001	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 97/E
1002	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	68,63	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio Whistleblowing (sistema di segnalazione illecito) erogato dal Consorzio dei Comuni Trentini - P.IVA 01533550222 - fino al 30/06/2022. - Pagamento fattura n. 873 PAS
1003	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring e business continuity, del sito web - Pagamento fattura n. 709 PAS
1004	30/08/2022	Trasferimenti correnti	649,28	EURO&PROMOS FM S.p.A.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN GESTIONE ALLA DITTA EURO&PROMOS FM SPA PER IL PERIODO DAL 02/05/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. V8-526
1005	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	929,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto - MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 3/64
1006	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	355,63	CEA S.r.l.	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 666
1007	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	91,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione alla partecipazione da parte del personale al corso di formazione "Corso di abilitazione per messi comunali e messi notificatori" - COD.122A004.1 Edizione in Videoconferenza. - Pagamento fattura n. 1000 FNS
1008	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203420509
1009	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	97,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SALDO FORNITURA CONVENZIONE - MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. PJ05689003
1010	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 1442
1011	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	479,37	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26.Codice CIG Z033735D06 - Pagamento fattura n. 511
1012	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISSIONI DAL 01.08.2022 AL 31/08/2022 - A copertura del sospeso n. 83 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022
1016	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	52,95	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze anno 2022 - Pagamento fattura n. 1407/E
1017	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.082,14	TRENTINO DIGITALE SPA	Rinnovo Trentino Digitale Spa fornitura servizi continuativi per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022670951
1020	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	130,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fatture nn. 2022164011, 2022164238
1021	09/09/2022	Acquisto di beni e servizi	137,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1022	09/09/2022	Trasferimenti correnti	76,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2022164407
1023	09/09/2022	Trasferimenti correnti	25,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1024	09/09/2022	Trasferimenti correnti	397,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1025	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,47	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 84 ADDEBITO SDD NUMERO 5095874508PA (ADDEBITO ENTE)
1026	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	98,51	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2021/2022 - - Pagamento fattura n. 901441
1027	14/09/2022	Trasferimenti correnti	2.001,78	Mdl srl	Progetto "E...state al fresco" 2022 in collaborazione con il Comune di Nogaredo e Villa Lagarina. Assunzione impegno di spesa per il servizio di trasporto affidato alla ditta MDL srl di Cimone (TN) - Pagamento fattura n. 332
1028	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	929,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. - Pagamento fattura n. 3/71
1029	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	131,15	CEA S.r.l.	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 741
1030	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 110/E
1031	14/09/2022	Trasferimenti correnti	689,86	EURO&PROMOS FM S.p.A.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN GESTIONE ALLA DITTA EURO&PROMOS FM SPA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. V8-616
1032	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	160,53	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2022-6-730
1033	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03411944
1034	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	CEA S.r.l.	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) di dispositivi elettronici per la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 682
1035	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	258,25	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300174
1036	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,25	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 88/PA
1037	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.215,12	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2021/2022 - Pagamento fattura n. 3022000794
1038	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	184,12	SIDERMORI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1864/1



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1039	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	13,46	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 303/EP
1040	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27,71	BRIANEGHE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 21/PA
1041	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	987,74	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI LUGLIO - Pagamento fattura n. 96/2
1042	14/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.997,55	YORK SAS	acquisto n. 3 colonnine manutenzione e ricarica bici elettriche denominate "Stop & Go" da collocare sul territorio comunale. - Pagamento fattura n. 29PA
1043	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203793534
1044	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	306,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203793536
1045	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	113,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203793537
1046	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	829,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203793535
1047	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	582,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA LETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203793533
1048	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	695,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203793533
1049	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	357,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203793538, 42203954166
1050	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 1643
1051	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	404,06	MOAR SRL	Affido, a trattativa privata, alla ditta MOAR S.r.l di Trento Via Maccani, 159 - 38121 Trento C.F. e P.IVA 01827230226 dell'incarico per la fornitura di carta formato A4 per stampanti e fotocopiatori - Pagamento fattura n. 386/06
1052	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022
1077	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.376,00	Privacy	Censimento Permanente della popolazione 2018 – 2021. COMPENSO RILEVATRICE Censimento Permanente della popolazione 2021. - COMPENSO RILEVATRICE Censimento Permanente della popolazione 2021.
1078	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	234,91	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo SETTEMBRE - Pagamento fattura n. 585/A
1079	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	117,49	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2022-6-769
1080	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	554,17	HOXHA LAURETA	Acquisto di carburanti per i mezzi comunali - Pagamento fattura n. 594
1081	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	61,00	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 1723/00



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1082	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	101,50	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300197
1083	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	259,05	BRIANEGHE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 24/PA
1084	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	987,74	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 105/2
1085	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,60	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 355/EP
1086	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	493,49	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_1304
1087	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	124,07	WEGHER SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000541FS
1088	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.248,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203926889
1089	27/09/2022	Trasferimenti correnti	500,00	NOI ORATORIO S.CRISTOFORO POMAROLO	Compartecipazione spesa per l'attività diurna estiva presso la Baita "Penne Nere" sita in loc. Servis di Pomarolo, periodo dal 18 al 22 luglio e dal 25 al 29 luglio 2022. - Compartecipazione spesa per l'attività diurna estiva presso la Baita "Penne Nere" sita in loc. Servis di Pomarolo, periodo dal 18 al 22 luglio e dal 25 al 29 luglio 2022.
1108	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	D.D. ECOSERVICE di DELLA DIO DAVIDE	incarico in ordine all'esecuzione dei trattamenti di disinfezione contro le zanzare nelle aree pubbliche (parchi e cimiteri) del comune di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 899-2022
1109	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203935736
1110	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203935735
1111	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203935382, 42203935385, 42203935386, 42203935387
1112	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	463,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203935384
1113	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203935383
1114	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	111,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203941941
1115	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	645,43	TIM SPA	fattura telefono e fax luglio-agosto 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00137679, 8C00137680
1116	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	157,89	TIM SPA	fattura telefono luglio-agosto 2022 - Pagamento fattura n. 8C00137331
1117	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	165,42	TIM SPA	FATTURA TELEFONO LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00138378
1118	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	221,68	TIM SPA	FATTURA TELEFONO LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 8C00137343
1119	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1121	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	58,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1122	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1123	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	148,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1124	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1125	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1126	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1128	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	109,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1129	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1130	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1131	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1133	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1134	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1135	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1137	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI
1138	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,59	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1139	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	65,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1161	05/10/2022	Altre spese correnti	21.228,07	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 76 (IVA A DEBITO II TRIM. 2022) - A copertura del sospeso n. 76 F24WEB ATTO7548151333 0000000310930227
1192	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE IV TRIMESTRE ANNO 2022 - CANONE DI LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2022
1193	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - BOLLI E SPESE A CARICO ENTE MESE DI SETTEMBRE - A copertura del sospeso n. 94 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022
1194	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.949,30	BALDESSARINI GIANNI	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di sistemazione della copertura della p.ed. 173 C.C. Savignano I° - Baita Alpini. - Pagamento fattura n. 117
1195	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.956,49	SIGHEL Bruno e Figlio S.r.l	ACQUISTO autocarro Piaggio PORTER NP6 E6D per il cantiere comunale con il contestuale ritiro dell'attuale mezzo Ape Porter targato CE170FR. - Pagamento fattura n. 2022_27_5
1196	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	SIGHEL Bruno e Figlio S.r.l	ACQUISTO autocarro Piaggio PORTER NP6 E6D per il cantiere comunale con il contestuale ritiro dell'attuale mezzo Ape Porter targato CE170FR. - Pagamento fattura n. 2022_27_5
1197	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	Lilith Società Cooperativa Sociale	pulizia, igienizzazione e sanificazione dei seggi elettorali per lo svolgimento dei Referendum popolari abrogativi indetti per il 12 giugno 2022 - Pagamento fattura n. 119/2 - pulizia, igienizzazione e sanificazione dei seggi elettorali per lo svolgimento dei Referendum popolari abrogativi indetti per il 12 giugno 2022
1198	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	569,74	Lilith Società Cooperativa Sociale	pulizia, igienizzazione e sanificazione dei seggi elettorali per lo svolgimento delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022 - Pagamento fattura n. 120/2 - pulizia, igienizzazione e sanificazione dei seggi elettorali per lo svolgimento delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022
1199	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	60,63	CBA INFORMATICA SRL	Approvazione contratto con CBA Informatica srl per assistenza software rilevazione presenze anno 2022 - Pagamento fattura n. 1929/E- accessi personale luglio, agosto e settembre 2022
1201	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.505,75	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 36/PA
1202	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.- retta mese di SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 118/E - retta mese di SETTEMBRE 2022
1204	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK
1209	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	0,54	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 95 ADDEBITO SDD NUMERO 5098085343PA (ADDEBITO ENTE)
1210	11/10/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.A.R.L DELLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 00000158/10/2022
1211	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	LIQUIDAZIONE ALL'AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.A.R.L DELLA QUOTA CONSORTILE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 00000158/10/2022



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1212	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.275,74	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	FORNITURA dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 8900131/89
1213	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	I.E.P. di Davide Baldassarri	affido incarico manutenzione e assistenza programma "Gestione inventario reale beni mobili" per sistemazione archivi e chiusure rendiconto 2021 - Pagamento fattura n. 37
1214	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	227,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204159788
1215	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	570,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204159786, 42204159787, 42204159789, 42204295241
1216	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.481,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204159784, 42204298555
1217	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	165,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204159783
1218	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	219,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204125869
1219	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.387,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO/AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204159785, 42204159790, 42204159791, 42204159792, 42204295242
1220	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.354,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204298556
1221	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	403,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204295240
1222	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	532,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204295239
1223	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1224	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	36,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1225	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	169,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1227	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1228	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	606,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1229	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,30	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.7 - invio raccomandata per ufficio tecnico - Reintegro
1230	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,30	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.8 - invio mod.MUD - Modello Unico Dichiarazione Ambientale - Reintegro



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1231	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.11 - rimborso marca da bollo per dichiarazione di vendita mezzo Ape Porter CE170FR - Reintegro
1237	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022
1250	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
1258	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	438,29	CEA S.r.l.	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 849
1259	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	874,30	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 3/80
1260	21/10/2022	Trasferimenti correnti	710,15	EURO&PROMOS FM S.p.A.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN GESTIONE ALLA DITTA EURO&PROMOS FM SPA PER IL PERIODO DAL,02/05/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. V8-653
1261	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.361,69	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 837 - Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2022/2023
1262	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.390,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO - Pagamento fattura n. 42204390808 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2022
1263	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204389315 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022
1264	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204389314 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022
1265	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fatture nn. 42204389308, 42204389311, 42204389312, 42204389313 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022
1266	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	399,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204389310 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022
1267	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204389309 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022
1268	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204383598 - FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2022
1269	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	affidamento incarico di trasporto di trasporto elettori della frazione Savignano ai seggi elettorali - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. - Pagamento fattura n. 2022 1320/D - incarico di trasporto di trasporto elettori della frazione Savignano ai seggi elettorali - Elezioni Politiche del 25 settembre 2022
1270	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	837,92	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 1837 - cedolini dipendenti luglio, agosto e settembre 2022
1271	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 1838 - invio telematico F24 con entratel



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1272	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento incarico di trasporto e accompagnamento delle persone impossibilitate a recarsi ai seggi elettorali in modo autonomo – Elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Pagamento fattura n. 937 PA - incarico di trasporto e accompagnamento delle persone impossibilitate a recarsi ai seggi elettorali in modo autonomo – Elezioni politiche del 25 settembre 2022
1273	21/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.671,94	SEGIX S.r.l.	AFFIDAMENTO incarico in ordine alla sistemazione delle poltrone dell'Aula Magna della Scuola Elementare. - Pagamento fattura n. 190 - AFFIDAMENTO incarico in ordine alla sistemazione delle poltrone dell'Aula Magna della Scuola Elementare.
1274	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9,32	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE DI GESTIONE POS - A copertura del sospeso n. 96 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4445019 - E - Periodo dal 1/07/2022 al 30/09/2022
1275	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	600,67	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	Acquisto materiale di guardaroba per la Scuola Infanzia di Pomarolo anno scolastico 2022-2023 - Pagamento fattura n. 74 - Acquisto materiale di guardaroba per la Scuola Infanzia di Pomarolo anno scolastico 2022-2023
1276	25/10/2022	Trasferimenti correnti	2.682,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	BOLLETTA TARI N.22710001411 DEL 12.09.2022 TARI PRIMO SEMESTRE 2022 PER N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - BOLLETTA TARI N.22710001411 DEL 12.09.2022 TARI PRIMO SEMESTRE 2022 PER N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO
1277	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
1278	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	67,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
1279	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	196,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
1280	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	70,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
1281	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.157,57	PASQUALI DAVIDE	COMPENO REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI POMAROLO ANNO FINANZIARIO 2022 - Pagamento fattura n. 36 - COMPENO REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI POMAROLO ANNO FINANZIARIO 2022
1282	02/11/2022	Trasferimenti correnti	5.647,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	RESTITUZIONE SOMMA DEL CONTRIBUTO PER ATTIVITA' SOCIO ASSISTENZIALI CONSEGUENTI LA PANDEMIA RICEVUTO E NON UTILIZZATO - Concessione contributo per il sostegno di attività socio assistenziali da parte dei comuni con riferimento alla pandemia - RESTITUZIONE SOMMA
1283	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	105.775,07	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	canone di depurazione ruolo anno 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/135/E2022
1285	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
1286	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	166,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1287	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1289	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1290	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	81,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1292	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - addebito bolli/spese/commissioni dal 01/10/2022 al 31/10/2022 - A copertura del sospeso n. 107 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022
1293	07/11/2022	Trasferimenti correnti	3.750,00	BANDA MUSICALE "F.E G. FONTANA"	Approvazione piano riparto contributi alle Associazioni anno 2022: erogazione 75% dell'importo assegnato per l'anno 2022 - Approvazione piano riparto contributi alle Associazioni anno 2022: erogazione 75% dell'importo assegnato per l'anno 2022
1294	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	781,26	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 - Pagamento fatture nn. 3/583, 3/658, 3/659
1295	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.187,52	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 40/PA - fornitura generi alimentari
1296	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI SETTEMBRE 2022
1297	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	52.719,45	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2022
1298	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6.764,73	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI OTTOBRE 2022 - COSTI DERIVANTI PER L'INTERVENTO DI PERSONALE DI SOSTEGNO - MESE DI OTTOBRE 2022
1299	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	56.293,71	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2022 - SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - COMPENSO MESE DI OTTOBRE 2022
1301	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.194,16	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo - mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 8900142/89 -fornitura dei generi alimentari del servizio mensa della scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo - mese di ottobre 2022
1306	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	116,96	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	Censimento Permanente della popolazione 2018 – 2021. Nomina rilevatore statistico – incarico anni 2019 – 2020 - 2021. - A copertura del sospeso n. 98 PAGAMENTO I24 WEB ATTO 76333024933 0000000310930227
1332	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,37	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 108 ADDEBITO SDD NUMERO 5100516460
1333	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	260,96	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 – - Pagamento fatture nn. 000449b, 000503b - FORNITURA PANE MPER MENSA SCUOLA INFANZIA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1334	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	99,04	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 – - Pagamento fattura n. 901741 - fornitura prodotti celiaci mensa scuola infanzia mese di ottobre 2022
1335	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	209,18	TIM SPA	adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi. Codice CIG Z6F3734530. - Pagamento fattura n. 6820221005002427 - ornitura di n. 21 licenze google workspace
1336	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	servizio di trasporto di sola andata in loc. Servis degli alunni della Scuola Primaria di Pomarolo - "Giornata dell'Ambiente" - organizzata dall'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina il 29.09.2022 - Pagamento fattura n. 2022_1399/D - servizio di trasporto di sola andata in loc. Servis degli alunni della Scuola Primaria di Pomarolo - "Giornata dell'Ambiente"
1337	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P. "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.- retta mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 129/E - ricovero del Sig. H.S.I.- retta mese di ottobre 2022
1338	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	929,91	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto - retta mese di ottobre - Pagamento fattura n. 3/90 - ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto - retta mese di ottobre
1339	09/11/2022	Altre spese correnti	6.036,00	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 Z5538493C8 - 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 Z5538493C8
1340	09/11/2022	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 Z7D38494C2 - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA CIG 7885416323 E CIG DERIVATO Z7D38494C2
1341	09/11/2022	Altre spese correnti	5.057,00	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 Z5538493C8 - 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 Z5538493C8
1342	09/11/2022	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZA AUTO:INC./FURTO/KASKO CON VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CIG 788541417D E CIG DERIVATO ZF33849435 - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2019-31.10.2023 POLIZZA AUTO:INC./FURTO/KASKO CON VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CIG 788541417D E CIG DERIVATO ZF33849435
1343	09/11/2022	Altre spese correnti	5.743,00	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 Z5538493C8 - 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 Z5538493C8



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1344	09/11/2022	Altre spese correnti	11.586,00	INSER SPA	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2020-31.10.2023 DANNI AI BENI - ALL RISKS D ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE INSER SPA - CODICE CIG 8339937DB8 E CIG DERIVATO ZBB38492D7 - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31.10.2020-31.10.2023 DANNI AI BENI - ALL RISKS D ITAS MUTUA ASSICURAZIONI TRAMITE INSER SPA - CODICE CIG 8339937DB8 E CIG DERIVATO ZBB38492D7
1346	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.192,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204685087 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022
1347	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	365,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204685089 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022
1348	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	119,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204685090 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022
1349	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	807,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204685088 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022
1350	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.573,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204685086 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022
1351	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	120,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204685091 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022
1352	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.968,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS LUGLIO - AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204871221 - FORNITURA GAS LUGLIO - AGOSTO 2022
1353	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	302,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS LUGLIO-AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204871221 - FORNITURA GAS LUGLIO - AGOSTO 2022
1354	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	605,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS LUGLIO-AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204871221 - FORNITURA GAS LUGLIO - AGOSTO 2022
1355	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	151,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS LUGLIO-AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 42204871221 - FORNITURA GAS LUGLIO - AGOSTO 2022
1356	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204865310 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022
1357	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204865309 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022
1358	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42204871219, 42204871223, 42204871224, 42204871225 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022
1359	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	574,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204871222 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022
1360	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204872161 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022
1361	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.351,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204871220 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022
1362	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	207,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204871220 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022
1363	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	415,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204871220 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeromandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1364	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	104,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204871220 - FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2022
1365	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	185,95	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 1884/00, 1980/00 - fornitura materiale vario
1366	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	266,01	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2022-6-877 - fornitura materiale vario
1367	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.706,97	LEGNAMI AZZOLINI SRL	acquisto materiali e affido servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte della squadra Int. 3.3.D - Pagamento fatture nn. 1025, 1026 - fornitura materiale vario
1368	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.591,62	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	realizzaz.progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell' ambito dell' Intervento 3.3.D anno 2022 (Progetti occupazionali in lavori socialm.utili per accrescere l' occupabilità e recupero persone debol - Pagamento fattura n. 1133 - INAIL_34961469
1369	11/11/2022	Trasferimenti correnti	21.029,70	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	realizzaz.progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell' ambito dell' Intervento 3.3.D anno 2022 (Progetti occupazionali in lavori socialm.utili per accrescere l' occupabilità e recupero persone debol - Pagamento fattura n. 1132 - intervento 3.3.D EX 19 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE
1370	11/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.810,88	GULIANI SERRAMENTI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2022 9/P - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
1373	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	390,30	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 407/EP - fornitura materiale vario
1374	14/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.732,80	GIOCHIMPARA SRL	aquisto panchine per aree verdi - Pagamento fattura n. 838 - fornitura panchine
1375	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	600,22	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26.Codice CIG Z033735D06 - Pagamento fattura n. 682 - fornitura carburante
1376	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.049,60	GIOCHIMPARA SRL	aquisto panchine per aree verdi - Pagamento fattura n. 970 - aquisto panchine per aree verdi
1377	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	484,51	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 uffici comunali di Pomarolo e scuola dell' Infanzia di Pomarolo - canone noleggio anticipato ottobre - Pagamento fattura n. 766/A - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 uffici comunali di Pomarolo e scuola dell' Infanzia di Pomarolo - canone ottobre
1378	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	93,45	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_1490 - fornitura materiale vario
1379	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 121/2, 177 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI SETTEMBRE 2022



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1380	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 121/2 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI SETTEMBRE 2022
1381	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 108/80 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1382	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	107,79	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300224 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1383	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	274,06	SVAI S.R.L.	acquisto misuratori per impianto dell' acquedotto comunale. - Pagamento fattura n. 300225 - acquisto misuratori per impianto dell' acquedotto comunale.
1384	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.438,75	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto comunale - Pagamento fatture nn. 0000010PA, 0000011PA, 0000012PA - Lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto comunale
1385	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.716,70	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di fornitura e sostituzione rubinetti scuola dell' infanzia di Pomarolo - Pagamento fattura n. 0000007PA - lavori di fornitura e sostituzione rubinetti scuola dell' infanzia di Pomarolo
1386	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	627,08	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di fornitura e installazione scaldabagno con rimozione dell' attuale caldaia presso la casetta feste di via Pasini. - Pagamento fattura n. 0000009PA - fornitura e installazione scaldabagno con rimozione dell' attuale caldaia presso la casetta feste di via Pasini.
1387	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X04348126 - adesione convenzione servizio telefonia mobile
1388	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.220,40	OMP F.LLI PETRELLA E C. S.N.C.	acquisto di una piastra vibrante Husqvarna LF75 LAT per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 59/PA - acquisto di una piastra vibrante Husqvarna LF75 LAT per il cantiere comunale.
1389	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.323,94	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	manutenzione mezzi di proprietà comunale per l' anno 2022 - Pagamento fattura n. 560/00 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA
1390	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	917,24	MAURIZIO COGNOLA	affidamento incarico in ordine al servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. - Pagamento fattura n. 1752 - servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
1391	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	39,65	CEA S.r.l.	fornitura di una cartuccia nero Epson LQ-2090, matrice a maglia, 24-pin, 150 G, 465x78x32 - Pagamento fattura n. 983 - FORNITURA CARTUCCIA NERO PER UFFICIO ANAGRAFE
1392	15/11/2022	Trasferimenti correnti	649,28	EURO&PROMOS FM S.p.A.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN GESTIONE ALLA DITTA EURO&PROMOS FM SPA - MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. V8-739 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN GESTIONE ALLA DITTA EURO&PROMOS FM SPA - MESE DI OTTOBRE 2022
1395	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	133,94	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2V9_1722 - fornitura materiale vario



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1396	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	234,91	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo-novembre - Pagamento fattura n. 816/A - noleggio e locazione quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 uffici comunali di Pomarolo e presso scuola dell' Infanzia di Pomarolo-novembre
1397	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	597,19	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 000090FS - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023
1398	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	186,05	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 000090FS - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023
1399	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	208,01	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 000090FS - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023
1400	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	62,22	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 000090FS - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023
1401	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	72,90	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 000090FS - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023
1402	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	100,34	SICUR PIU' SRL	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 000090FS - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023
1403	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,79	BAU EXPERT Spa	acquisto materiali e affido servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte della squadra Int. 3.3.D - Pagamento fattura n. 2022-6-995 - fornitura materiale vario
1404	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - mese di ottobre 2022 - Pagamento fatture nn. 129/2, 197 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - mese di ottobre 2022
1405	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - mese di ottobre 2022 - Pagamento fattura n. 129/2 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - mese di ottobre 2022



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1406	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	ARREDO TENDA DI COMPER MARGHERITA	fornitura ed installazione di n. 4 tende oscuranti per le finestre dell'Aula Magna della Scuola Elementare - Pagamento fattura n. 122 - fornitura ed installazione di n. 4 tende oscuranti per le finestre dell'Aula Magna della Scuola Elementare
1407	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40,60	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 113/80 - ACQUISITO MATERIALE VARIO
1408	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	78,58	BRIANEGHE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 31/PA - ACQUISITO MATERIALE VARIO
1409	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	329,74	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2022-6-1032, 2022-6-1033 - ACQUISITO MATERIALE VARIO
1410	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,89	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300248 - ACQUISITO MATERIALE VARIO
1411	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	688,24	TIM SPA	FATTURA TELEFONO E FAX SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 8C00180354, 8C00180872 - FATTURA TELEFONO E FAX SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
1412	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	163,99	TIM SPA	FATTURA TELEFONO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00181186 - FATTURA TELEFONO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
1413	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	199,25	TIM SPA	FATTURA TELEFONO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00179976 - FATTURA TELEFONO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
1414	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	227,77	TIM SPA	FATTURA TELEFONO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 8C00180230 - FATTURA TELEFONO SETTEMBRE-OTTOBRE 2022
1415	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,16	EDISON FACILITY SOLUTIONS	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione impianto riscaldamento scuola primaria. - Pagamento fattura n. 5011701859 - esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione impianto riscaldamento scuola primaria.
1416	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.986,16	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2022/2023. - Pagamento fattura n. 3022001081 - servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2022/2023.
1417	18/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	956,18	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affidamento incarico in ordine alla redazione delle analisi sulla tipologia e consistenza del tappeto in PVC della Scuola Elementare - Pagamento fattura n. 467 - redazione delle analisi sulla tipologia e consistenza del tappeto in PVC della Scuola Elementare
1418	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27,17	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 459/EP - redazione delle analisi sulla tipologia e consistenza del tappeto in PVC della Scuola Elementare
1419	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	222,04	TECME SRL	Acquisto caricabatteria per impianto dosaggio acquedotto. - Pagamento fattura n. 638/00 - Acquisto caricabatteria per impianto dosaggio acquedotto.
1420	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	BATTISTOTTI MARMI E GRANITI SNC	Affido, a trattativa privata dell'incarico in ordine alla fornitura e posa di foto e scritta sulla lapide esistente presso il cimitero di Savignano - Pagamento fattura n. 244/2022 - fornitura e posa di foto e scritta sulla lapide esistente presso il cimitero di Savignano



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1421	18/11/2022	Trasferimenti correnti	1.112,02	COMUNE DI VILLA LAGRINA	Impegno per la copertura della spesa per il Servizio di colonia diurna estiva "R...Estate bambini" per i bambini residenti nei Comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo – anno 2022. - spesa per il Servizio di colonia diurna estiva "R...Estate bambini" per i bambini residenti nei Comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo – anno 2022
1423	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1424	21/11/2022	Trasferimenti correnti	1.792,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1425	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022
1435	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
1440	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.239,51	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGRINA	Impegno di spesa per assegnazione fondi all'Ist.Compr.Villa Lag.per spese delegate a carico dei Comuni relative alle utenze telefoniche ai sensi della legge provinciale n.8/1996 2021,2022 e 2023 - assegnazione fondi all'Ist.Compr.Villa Lag.per spese delegate a carico dei Comuni relative alle utenze telefoniche ai sensi della legge provinciale n.8/1996 - anno 2022
1442	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	528,32	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26.Codice CIG Z033735D06 - Pagamento fattura n. 785 - fornitura carburante mezzi comunali mese di ottobre 2022
1443	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.651,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42204885304 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2022
1444	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 2214 - INVIO TELEMATICO F24 CON ENTRATEL
1445	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	578,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42205197049
1446	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	236,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205197051
1447	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	168,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205139050
1448	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	434,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205139048, 42205139049, 42205139051, 42205197052
1449	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	466,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205197050
1450	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.570,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205139046, 42205197048
1451	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	185,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205139045
1452	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	279,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205155317



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1453	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	358,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205139047, 42205139052, 42205139054, 42205197053
1454	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	185,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205139053
1455	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1456	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	69,80	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1458	28/11/2022	Trasferimenti correnti	134,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1459	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1460	28/11/2022	Trasferimenti correnti	6.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	Erogazione contributo ordinario Euro 6.000,00 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pomarolo anno 2022 - Erogazione contributo ordinario Euro 6.000,00 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Pomarolo anno 2022
1461	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.081,89	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	CANONI DI CONCESSIONE derivazioni idriche ANNO 2022 - POSIZIONE 0201000009391284 - CANONI DI CONCESSIONE derivazioni idriche ANNO 2022 - POSIZIONE 0201000009391284
1462	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	GPI S.P.A.	Acquisto dalla società GPI SpA dell'applicativo "Ascot Plus" da installare presso i servizi demografici - Pagamento fattura n. 014/8335 - Acquisto dalla società GPI SpA dell'applicativo "Ascot Plus" da installare presso i servizi demografici
1463	29/11/2022	Trasferimenti correnti	1.553,18	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8 - Pagamento fattura n. 1395 - servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. - anno 2022-2023 – Progetto Custode cat. Servizi Sociali n. 85320000-8
1464	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.533,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205334407 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE 2022
1465	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 1.000,00.- quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo a mezzo francopost - Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 1.000,00.- quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo a mezzo francopost
1467	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.221,68	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3000782/3 - Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2022/2023
1468	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1469	02/12/2022	Trasferimenti correnti	22,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1470	02/12/2022	Trasferimenti correnti	65,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1472	02/12/2022	Trasferimenti correnti	1,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1473	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1474	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO BOLLI/COMMISSIONI MESE DI NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 116 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022
1475	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.471,99	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 44/PA - FORNITURA CARNE, FRUTTA E VERDURA MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2022
1476	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	385,84	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3/733 - FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2022
1477	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	230,76	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 000554b - FORNITURA PANE MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2022
1478	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	34,92	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2022/2023. - Pagamento fattura n. 1250 - Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2022/2023.
1480	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	601,70	MYO SPA	incarico per la fornitura e l'acquisto di fogli del registro di stato civile in formato A4 con relativi raccoglitori - anno 2023 e materiale di cancelleria - Pagamento fatture nn. 2040/220034053, 2040/220034054 -fornitura e acquisto di fogli del registro di stato civile in formato A4 anno 2023 e materiale di cancelleria
1482	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.999,35	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGRINA	assegnazione fondi all'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per acquisto materiale di pulizia della Scuola Primaria di Pomarolo per l'anno 2022 - assegnazione fondi all'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per acquisto materiale di pulizia della Scuola Primaria di Pomarolo per l'anno 2022
1483	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205348790
1484	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESI DI SETTEMBRE (A ZERO) E OTTOBRE - Pagamento fatture nn. 42205348776, 42205348782, 42205348786
1485	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.581,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE (A ZERO) E OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205348778
1486	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	486,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESI DI SETTEMBRE (A ZERO) E OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42205348778
1487	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	243,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESI DI SETTEMBRE (A ZERO) E OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42205348778



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1488	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	121,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESI DI SETTEMBRE (A ZERO) E OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42205348778
1489	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.994,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2022 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2022
1506	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,46	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 117 ADDEBITO SDD NUMERO 5109990848
1507	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	874,30	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	Assunzione impegno di spesa per l'anno 2022 a favore di S.T. Gestioni - Gruppo SPES, derivante dal ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto. MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 3/102 - RETTA RSA B.L.PRESSO SOLATRIX MESE DI NOVEMBRE 2022
1508	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio Whistleblowing (sistema di segnalazione illecito) erogato dal Consorzio dei Comuni Trentini - P.IVA 01533550222 - periodo 01.07.2022 - 31/12/2023-anno 2022 - Pagamento fattura n. 1016 PAS - Adesione al servizio Whistleblowing PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022
1509	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	90,65	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3/732 - FORNITURA PESCE MESE DI NOVEMBRE 2022
1510	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.275,60	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 8900152/89 - FORNITURA MESE DI NOVEMBRE 2022
1512	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205348788
1513	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESI DI SETTEMBRE (A ZERO) E OTTOBRE - Pagamento fattura n. 42205348784
1514	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	170,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205355669
1515	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	524,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205348780
1516	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	230,58	WEGHER SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000731FS - FORNITURA MATERIALE VARIO
1517	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	221,14	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2022-6-1072, 2022-6-1100 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1518	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	A.M.S. SRL	incarico in ordine alla verifica funzionale e di sicurezza elettrica di 2 defibrillatori. - Pagamento fattura n. 6/224
1519	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	79,30	A.M.S. SRL	incarico in ordine alla verifica funzionale e di sicurezza elettrica di 2 defibrillatori. - Pagamento fattura n. 6/224
1520	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	234,91	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2021 al 30/09/2023 da mettere a disposizione degli uffici comunali e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - DICEMBRE - Pagamento fattura n. 853/A - CANONE DICEMBRE 2022
1521	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	476,53	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26.Codice CIG Z033735D06 - Pagamento fattura n. 901 - FORNITURA CARBURANTI MESE DI NOVEMBRE 2022



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1522	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	601,00	PRATO VERDE SRL	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di sistemazione rasaerba giardino scuola materna - Pagamento fattura n. 129/PA - SISTEMAZIONE RASAERBA GIARDINO SCUOLA MATERNA
1523	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.953,20	GUILIANI SERRAMENTI SRL	affidamento incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione di alcuni serramenti della scuola primaria - Pagamento fattura n. 2022 12/P - incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione di alcuni serramenti della scuola primaria
1524	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	174,16	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 130/PA - FORNITURA MATERIAL VARIO
1525	12/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184,22	A. & C. AUTOMAZIONI SRL	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione portone automatico garage interrato - Pagamento fattura n. 83/PA - esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione portone automatico garage interrato
1526	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.687,04	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	realizzaz.progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell' ambito dell' Intervento 3.3.D anno 2022 (Progetti occupazionali in lavori socialm.utili per accrescere l' occupabilità e recupero persone debol - Pagamento fattura n. 1394 - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE INTEVENTO 3.3.D CUSTODIA MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022
1527	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	84,49	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 2261/00 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1528	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	674,65	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1529	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	102,45	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1530	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	167,75	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1531	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	66,49	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1532	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	96,38	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1533	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	64,04	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	incarico in ordine alla manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1534	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1535	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1536	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1537	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	107,46	SERVIZI ANTINCENDIO SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2021-2023 - Pagamento fattura n. 181/E - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E LUCI DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1538	12/12/2022	Trasferimenti correnti	20.801,50	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	realizzaz.progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell' ambito dell' Intervento 3.3.D anno 2022 (Progetti occupazionali in lavori socialm.utili per accrescere l' occupabilità e recupero persone debol - Pagamento fattura n. 1393 - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE INTERVENTO 3.3.D ACCOMPAGNAMENTO OCCUPABILITA' LAVORI SOCIALMENTE UTILI
1539	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	674,70	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
1544	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	87,24	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2022/2023 – - Pagamento fattura n. 901912 - fornitura generi mensa scuola infanzia mese di novembre
1545	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	175,99	CEA S.r.l.	affidamento incarico di assistenza tecnica informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 1094 - interventi mese di novembre 2022
1546	13/12/2022	Trasferimenti correnti	730,44	EURO&PROMOS FM S.p.A.	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI IN GESTIONE ALLA DITTA EURO&PROMOS FM SPA PER IL PERIODO DAL 02/05/2022 AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. V8-836 - GESTIONE BIBLIOTECA POMAROLO MESE DI NOVEMBRE 2022
1547	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,45	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	incarico di consulenza in materia di privacy a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Resp della Protezione dei Dati 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1350 PAS - consulenza in materia di privacy II SEMESTRE 2022
1548	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.395,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2022 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I. - Pagamento fattura n. 144/E - ricovero del Sig. H.S.I. MESE DI NOVEMBRE 2022
1549	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	manutenz.correttiva del software, di assistenza utente, di manutenz.adeguativa del software, di manutenz.evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring e business continuity,del sito web - Pagamento fattura n. 1173 PAS - PATTAFORMA COMUNWEB - LUGLIO/DICEMBRE 2022
1550	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A.R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.t.P. a.r.l. invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 2404 - invio modello F24 in presenza di crediti d'imposta per l'anno 2022



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1551	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1552	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	40,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1577	15/12/2022	Trasferimenti correnti	2.674,00	COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARFALLA	affido incarico alla Cooperativa Sociale Eris-Effetto Farfalla di realizzazione progetto Spazio Giovani - educativa di strada di rete - Pagamento fattura n. FATTPA 23_22 - incarico realizzazione progetto Spazio Giovani - educativa di strada di rete
1578	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	258,18	SICUR PIU' SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 000104FS - fornitura materiale vario
1579	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	190,85	MYO SPA	incarico per la fornitura e l'acquisto di fogli del registro di stato civile in formato A4 con relativi raccoglitori - anno 2023 e materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/220034982 - fornitura e acquisto raccoglitori dei fogli di stato civile- anno 2023
1580	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	28,75	MYO SPA	incarico per la fornitura e l'acquisto di fogli del registro di stato civile in formato A4 con relativi raccoglitori - anno 2023 e materiale di cancelleria - Pagamento fattura n. 2040/220034982 - fornitura e acquisto raccoglitori dei fogli di stato civile- anno 2023
1583	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta BETON ASFALTI S.r.l. di Cis (TN) di asfalto a freddo strutturato. - Pagamento fattura n. 2/539 - acquisto di asfalto a freddo strutturato
1584	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.579,88	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 142/2, 221 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI NOVEMBRE 2022
1585	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.306,00	Lilith Società Cooperativa Sociale	incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici per la durata di anni due - MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 142/2 - incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI NOVEMBRE 2022
1586	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26,45	FERRARI DIEGO	affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 513/0 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1587	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	398,46	BRIANEGLI CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 34/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO
1588	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	205.836,44	GIULIANI SERRAMENTI SRL	esecuzione lavori di "RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POMAROLO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO" - Pagamento fattura n. 2022_11/P - esecuzione lavori di "RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI POMAROLO CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO"
1589	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	272,96	BAU EXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fatture nn. 2022-6-1152, 2022-6-1153 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1590	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	77,31	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 300273 - FORNITURA MATERIALE VARIO



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1591	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	333,67	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 35/PA/2022 - MANUTENZIONE LAVASTOIVIGLIE E CONTROLLO FRIGORIFERO SCUOLA MATERNA DI POMAROLO
1592	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.787,70	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione estrattore centrifuga cappa cucina ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 34/PA/2022 - incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione estrattore centrifuga cappa cucina ASILO NIDO
1593	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	158,56	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale con l'individuazione delle varie ditte fornitrice - Codici CIG: indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 524/EP - acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale
1594	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	205,23	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio - Pagamento fattura n. 523/EP - FORNITURA MATERIALE VARIO
1595	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.378,00	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione della viabilità o assistenza per scavi e riparazioni delle condutture dell'acquedotto, fognatura e altri sottoservizi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 56 - lavori di manutenzione della viabilità e interventi vari di pulizia e sistemazione
1596	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.471,90	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione della viabilità o assistenza per scavi e riparazioni delle condutture dell'acquedotto, fognatura e altri sottoservizi di proprietà comunale - Pagamento fattura n. 56 - lavori di manutenzione della viabilità e interventi vari di pulizia e sistemazione
1597	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,47	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	acquisto di una lavatrice e tre stendini per la scuola dell'infanzia - Pagamento fattura n. 565/22 - acquisto di una lavatrice e tre stendini per la scuola dell'infanzia
1598	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X05516468 - fattura dicembre 2022 - periodo 1/22 Ottobre-Novembre
1599	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	874,01	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIASTURA POMAROLO E CHIUSOLE - SALDO FISSO ANNATA 2021/2022 - Pagamento fattura n. 26PA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIASTURA POMAROLO E CHIUSOLE - SALDO FISSO ANNATA 2021/2022
1600	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.748,02	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIASTURA POMAROLO E CHIUSOLE - ACCONTO FISSO ANNATA 2022/2023 - Pagamento fattura n. 27PA - SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO SALATURA E SABBIASTURA POMAROLO E CHIUSOLE - ACCONTO FISSO ANNATA 2022/2023
1601	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 28PA - lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2022
1602	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 28PA - lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2022
1603	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	972,77	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affidamento incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 28PA - lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2022
1604	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.616,94	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	manutenzione mezzi di proprietà comunale per l'anno 2022 - Pagamento fatture nn. 709/00, 710/00- SISTEMAZIONE FIAT PANDA AA971EM E LEOMAR AFF615



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1605	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	102,07	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 225 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023
1606	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,85	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 225 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023
1607	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37,65	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 225 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023
1608	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,85	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 225 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023
1609	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,85	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 225 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023
1610	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	307,12	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 225 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023
1611	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	154,94	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 225 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023
1612	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato - Pagamento fattura n. 225 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023
1613	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23,13	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023 ed approvazione del relativo capitolato. - Pagamento fattura n. 225 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2021-2023



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1614	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.385,86	GRUPPO GIOVANNINI SRL	n. 103 piastre a Led per corpi illuminanti nell'ambito del progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di alcune vie dell' abitato di Pomarolo - Pagamento fattura n. 2V9_2158 - n. 103 piastre a Led per corpi illuminanti nell'ambito del progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico dell'imp. di illuminazione pubb. di alcune vie
1615	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	766,16	A. & C. AUTOMAZIONI SRL	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione portone automatico garage interrato scuola primaria. - Pagamento fattura n. 91/PA - esecuzione dei lavori di manutenzione e sistemazione portone automatico garage interrato scuola primaria.
1616	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	212,28	A.M.S. SRL	fornitura batterie per i 2 defibrillatori. - Pagamento fattura n. 5/2014 - fornitura batterie per i 2 defibrillatori
1617	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	212,28	A.M.S. SRL	fornitura batterie per i 2 defibrillatori. - Pagamento fattura n. 5/2014 - fornitura batterie per i 2 defibrillatori
1618	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	78,08	MYO SPA	Acquisto materiale inherente la gestione degli adempimenti per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 - Pagamento fattura n. 2040/220027392 - Acquisto materiale inherente la gestione degli adempimenti per le elezioni politiche del 25 settembre 2022
1619	23/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.477,40	PEDROTTI IMPIANTI SRL	affidamento incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di fornitura ed installazione di pompa verticale per acquedotto di Servis. - Pagamento fattura n. 38/PA - affidamento incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di fornitura ed installazione di pompa verticale per acquedotto di Servis.
1620	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	642,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697135 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022
1621	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	253,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697137 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022
1622	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	272,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697139 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022
1623	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.595,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697134 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022
1624	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	669,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697136 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022
1625	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	107,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697138 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2022
1626	27/12/2022	Trasferimenti correnti	817,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGRINA	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGRINA PER "PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE" ANNO 2022 - PROGETTO "EDUCAZIONE ALLA SALUTE" ANNO 2022
1627	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per spedizione solleciti di pagamento. - Pagamento fattura n. 2022150128 - compenso dovuto per spedizione n.3 resi rispediti nel II semestre 2022.