



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	77,46	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.7/2023 - Rimborso spese per elettore residente all'estero - elezioni provinciali del 22.10.2023 - Reintegro
2	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7,61	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA spese di gestione POS periodo dal 01/10/2023 al 31/12/2023 - A copertura del sospeso n. 1 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4445019 - E - Periodo dal 1/10/2023 al 31/12/2023
3	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,74	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 2 ADDEBITO SDD NUMERO 5147266730
4	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.982,92	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGRINA	Impegno di spesa per assegnazione fondi all'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per acquisto materiale di pulizia della Scuola Primaria di Pomarolo per l'anno 2020 e 2021 e liquidazione quota 2020 - SPESE DELEGATE PER acquisto materiale di pulizia della Scuola Primaria di Pomarolo per l'anno 2023
5	10/01/2024	Trasferimenti correnti	787,92	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGRINA	Assunzione impegno di spesa a favore dell'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina per "Progetto educazione alla salute" anno 2023. - "Progetto educazione alla salute" anno 2023.
6	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	889,00	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo (NOTA DI CREDITO N.789/A DI EURO 865,14 CHE COPRE LE FATTURE 641/A E 794/A E LA N.839/A PER EURO 92,31) - Pagamento fatture nn. 839/A/23, 915/A/23, (641/A/23, 794/A/23 E PARTE DELLA 839/A/23 COPERTE DA NOTA DI ACCREDITO N.789/A/23)
7	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	125,86	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 252/23 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione
8	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	215,69	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 252/23 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione
9	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	164,95	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 252/23 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione
10	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	215,69	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 252/23 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione
11	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	228,39	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 252/23 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione
12	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	70,15	BAUEXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2023-6-1587/23, 2023-6-1637/23 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
13	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	71,82	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. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 901727/23 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo DICEMBRE 2023
14	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.361,62	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 717/00/23 - SOSTITUZIONE RICAMBI LEOMAR E APE PIAGGIO
15	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.958,82	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto comunale. - Pagamento fatture nn. 0000020PA/23, 0000021PA/23 - lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto comunale.
16	10/01/2024	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306225207/23
17	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	417,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306225206/23
18	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS CENTRO CIVICO SAVIGNANO SALDO MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306225206/23
19	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	183,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306225200/23, 42306225203/23, 42306225204/23, 42306225205/23
20	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.247,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306225202/23
21	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	250,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306193692/23
22	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.747,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306225201/23
23	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	576,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306225201/23
24	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.153,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306225201/23
25	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	288,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306225201/23
26	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	676,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306212664/23
27	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	241,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306196833/23
28	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	128,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306196834/23
29	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	558,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306196832/23
30	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.248,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306212663/23
31	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	135,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306196835/23
32	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.799,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306191213/23



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
33	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta GIULIANI SERRAMENTI s.r.l. di Avio (TN) dell'incarico in ordine alla manutenzione dei serramenti della Scuola Primaria con fornitura e posa di cassonetti, avvolgibili e cellini. - Pagamento fattura n. 2023 - 30/P/23 - manutenzione dei serramenti della Scuola Primaria con fornitura e posa di cassonetti, avvolgibili e cellini.
34	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.226,48	IMP.COSTR.SCAVI MARZADRO G. & G. SRL	incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di sistemazione tratto di strada Pomarolo – Savignano. - Pagamento fattura n. 349/23 - incarico in ordine all'esecuzione dei lavori di sistemazione tratto di strada Pomarolo – Savignano.
35	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	42,79	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 114/80/23 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
36	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	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 nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 61/PA/23 - servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
37	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	449,94	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1656/00/23 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
38	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	966,00	GIOCHIMPARA SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1546/23 - interventi di manutenzione su giochi comunitari
39	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	166,59	BRIANEGLI CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 36/PA/23 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
40	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	393,82	SOVECAR SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. K00064/23 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
41	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,10	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 199/2/23 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici mese di dicembre 2023
42	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.421,78	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici mese di dicembre 2023 - Pagamento fatture nn. 199/2/23, 312/23 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici mese di dicembre 2023
43	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.571,22	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 54/PA/23 - generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo dicembre 2023
44	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.013,68	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 8900111/89/23 - fornitura generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di dicembre 2023
45	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	115,49	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 3/792/23 - fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di dicembre 2023
46	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	92,85	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	fornitura pane per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 000639b/23 - fornitura pane per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di dicembre 2023
47	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Partecipazione del Segretario Comunale e del personale tecnico geom. Maurizio Dapor ai corsi di formazione organizzati in videoconferenza dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento. - Pagamento fattura n. 1872 FNS/23 - Partecipazione del Segretario Comunale e del personale tecnico geom. Maurizio Dapor ai corsi di formazione organizzati in videoconferenza dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento.
49	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.513,20	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Affidamento incarico in ordine alla sostituzione di alcuni dispositivi antincendio presso gli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 576/23 - Affidamento incarico in ordine alla sostituzione di alcuni dispositivi antincendio presso gli stabili comunali.
50	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	477,64	CEA S.r.l.	Acquisto di n. 16 licenze Sumantec/Broadcom ENDPOINT Protect 14 1/99 rinnovo per i PC in dotazione degli uffici del Comune di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 1424/23 - Acquisto di n. 16 licenze Sumantec/Broadcom ENDPOINT Protect 14 1/99 rinnovo per i PC in dotazione degli uffici del Comune di Pomarolo.
51	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	66,97	CEA S.r.l.	Acquisto di n. 16 licenze Sumantec/Broadcom ENDPOINT Protect 14 1/99 rinnovo per i PC in dotazione degli uffici del Comune di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 1424/23 - Acquisto di n. 16 licenze Sumantec/Broadcom ENDPOINT Protect 14 1/99 rinnovo per i PC in dotazione degli uffici del Comune di Pomarolo.
52	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.070,05	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1436/23 - INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali
53	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	147,53	ST GESTIONI SOC. COOP.SOCIALE	ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto - PERIODO 01/12/2023 - 05/12/2023. - Pagamento fattura n. 3/158/23 - ricovero del signor B.L. presso la RSA "Solatrix" di Rovereto - PERIODO 01/12/2023 - 05/12/2023.



**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
54	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	666,90	HOXHA LAURETA	Acquisto carburanti per i mezzi comunali MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 4 - Acquisto carburanti per i mezzi comunali MESE DI DICEMBRE 2023
55	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.441,50	A.P.S.P. OPERA ROMANI	ricovero del Sig. H.S.I. MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 4/E - ricovero del Sig. H.S.I. MESE DI DICEMBRE 2023
56	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	700,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	rinnovo conformità antincendio per la scuola elementare - rinnovo conformità antincendio per la scuola elementare
57	11/01/2024	Trasferimenti correnti	302,00	FARMACIE COMUNALI SPA	INIZIATIVA "NUOVI NATI" - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 901647/23 - INIZIATIVA "NUOVI NATI" - ANNO 2023
58	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.289,70	CAMANINI CRISTINA	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2023
59	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.323,16	ECOTRAFFIC SRL	affidamento incarico rifacimento di alcuni tratti di segnaletica stradale orizzontale. - Pagamento fatture nn. VEN/2324/23, VFE/2508/23 - affidamento incarico rifacimento di alcuni tratti di segnaletica stradale orizzontale.
60	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	servizio telefonia mobile PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 7X05854829/23 - servizio telefonia mobile PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2023
61	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.090,24	LUCE E DESIGN SRL	PNRR piccole opere annualità 2023 – Misura M2C4I2.2 – Acquisto di corpi illuminanti a Led identificati dal metaprodotto n. 3152000nell'ambito del progetto esecutivo per l' Efficientamento Energetico dell' Impianto di Illuminazione pubblica di alcune vie dell' abitato di Pomarolo e dei parchi pubblici di Pomarolo Chiusole e Savignano comprendente la sostituzione dei corpi illuminanti - Pagamento fattura n. 0000251/PA/23 - PNRR piccole opere annualità 2023 – Misura M2C4I2.2 – Acquisto di corpi illuminanti a Led identificati dal metaprodotto n. 3152000nell'ambito del progetto esecutivo per l' Efficientamento Energetico dell' Impianto di Illuminazione pubblica di alcune vie dell' abitato di Pomarolo e dei parchi pubblici di Pomarolo Chiusole e Savignano comprendente la sostituzione
62	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.642,41	LUCE E DESIGN SRL	Acquisto n. 5 pali rastremati da ml. 4,50 per sostituzione corpi illuminanti esistenti nell'ambito del progetto esecutivo per l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di alcune vie dell'abitato di Pomarolo e dei parchi pubblici di Pomarolo e Chiusole e dell'intervento relativo al PNRR piccole opere annualità 2023 – Misura M2C4I2.2 - Pagamento fattura n. 0000250/PA/23 - Acquisto n. 5 pali rastremati da ml. 4,50 per sostituzione corpi illuminanti esistenti nell'ambito del progetto esecutivo per l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica di alcune vie dell'abitato di Pomarolo e dei parchi pubblici di Pomarolo e Chiusole e dell'intervento relativo al PNRR piccole opere annualità 2023 – Misura M2C4I2.2
63	11/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,70	BIOCHIMICA SRL	Affidamento incarico in ordine alla sistemazione dell'impianto addolcitore dell'acqua degli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 59/PA/23 - sistemazione dell'impianto addolcitore dell'acqua degli stabili comunali.
64	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	143,96	WEGHER SRL	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 23701310/23 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
65	11/01/2024	Acquisto di beni e servizi	31,01	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 650/EP/23 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
69	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,99	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	contratto con Zucchetti Healthcare s.r.l. di Rovereto per assistenza software rilevazione presenze NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 8706/PA/23 - Assistenza software rilevazione presenze NOVEMBRE/DICEMBRE 2023
70	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
71	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	66,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
72	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	16,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
73	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	33,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
74	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
75	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
78	15/01/2024	Trasferimenti correnti	6,68	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2023 - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel I trimestre 2023
79	15/01/2024	Trasferimenti correnti	5,99	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2023. - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2023.
80	15/01/2024	Trasferimenti correnti	6,19	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2023 - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2023
81	15/01/2024	Trasferimenti correnti	236,05	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2023 - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2023
82	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	65.599,95	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi MESE DI DICEMBRE 2023 - Servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi MESE DI DICEMBRE 2023
83	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.583,16	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI DICEMBRE 2023 - costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI DICEMBRE 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
84	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 27PA/23 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
85	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.362,74	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3.3.D attivata dal comune per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 28PA/23 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte della squadra Intervento 3.3.D attivata dal comune per l'anno 2023
86	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.481,48	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 26PA/23 - lavori di manutenzione ordinaria ai parchi e giardini comunali per l'anno 2023
87	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.378,00	COSTRUZIONI DANIELE SRL	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. 1 - 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
88	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.564,62	COSTRUZIONI DANIELE SRL	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. 1 - 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
89	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28,11	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300293/23 - Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
90	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione. - Pagamento fattura n. 2024 1/P - incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione.
91	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	930,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione. - Pagamento fattura n. 2024 1/P - incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione.
92	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione. - Pagamento fattura n. 2024 1/P - incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione.
93	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	856,00	GIULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione. - Pagamento fattura n. 2024 1/P - incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione.



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
94	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	157,96	GULIANI SERRAMENTI SRL	incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione. - Pagamento fattura n. 2024 1/P - incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione.
95	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	50,98	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. 3024000245 - 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 QUARTO TRIMESTRE 2023
96	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	305,90	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2023/2024. - Pagamento fattura n. 3024000246 - 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 QUARTO TRIMESTRE 2023.
97	16/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 AGENZIA SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 AGENZIA SPORT VALLAGARINA
99	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2024
100	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.870,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2023
116	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	377,88	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. 4070/23 - servizio elaborazione stipendi web MESE DI DICEMBRE 2024
117	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	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 01/07/2023 al 30/06/2025. - Pagamento fattura n. 1/2/8 - servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo II semestre 2023
118	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	80,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
119	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	12,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
120	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
122	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	43,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
123	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE I TRIMESTRE 2024 - CANONE DI LOCAZIONE I TRIMESTRE 2024
124	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	603,50	CEA S.r.l.	INCARICO relativo alle analisi misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema - Pagamento fattura n. 5 - INCARICO relativo alle analisi misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema
125	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	647,32	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO 1/2024 Novembre-Dicembre - Pagamento fatture nn. 8C00000864, 8C00001079 - FATTURA TELEFONO PERIODO 1/2024 Novembre-Dicembre



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
126	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	157,89	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO 1/2024 Novembre-Dicembre - Pagamento fattura n. 8C00001766 - FATTURA TELEFONO PERIODO 1/2024 Novembre-Dicembre
127	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	192,09	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO 1/2024 Novembre-Dicembre - Pagamento fattura n. 8C00001768 - FATTURA TELEFONO PERIODO 1/2024 Novembre-Dicembre
128	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	221,89	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO 1/2024 Novembre-Dicembre - Pagamento fattura n. 8C00001008 - FATTURA TELEFONO PERIODO 1/2024 Novembre-Dicembre
129	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	627,54	TIM SPA	adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi. Codice CIG Z6F3734530. - Pagamento fattura n. 6820240105000604 - adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace
130	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	400,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42400200283, 42400208298
131	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	807,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400461970
132	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	277,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400434717
133	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	370,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42400200281, 42400200282, 42400200284, 42400434718
134	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	510,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400434716
135	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.660,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42400200279, 42400461969
136	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	514,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400200278
137	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	506,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42400200280, 42400200285, 42400200286, 42400200287, 42400434719
138	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	270,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400217262
139	02/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.260,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400434407
140	02/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.647,52	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Approvazione del progetto esecutivo per LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO E REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO NELL' AREA A VALLE - Pagamento fattura n. 2 - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DEL CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO E REALIZZAZIONE DI POSTI AUTO NELL' AREA A VALLE
141	02/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.607,96	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Lavori di Sistemazione Esterna del Centro Civico di Savignano e Realizzazione di Posti Auto nell' Area a Valle con la presa d'atto dell'esito della gara d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile e l'aggiudicazione definitiva del cotto delle opere all'impresa COSTRUZIONI DANIELE srl di Folgaria (TN - Pagamento fattura n. 2 - Lavori di Sistemazione Esterna del Centro Civico di Savignano e Realizzazione di Posti Auto nell' Area a Vall



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
142	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	88,89	SAIVER SAS di Saiani Gino	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 16 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
143	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.322,48	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Affidamento incarico in ordine all'installazione e smontaggio delle luminarie natalizie. - Pagamento fattura n. 2024 6/1 - incarico in ordine all'installazione e smontaggio delle luminarie natalizie.
144	05/02/2024	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. 2024 4/1 - lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica.
145	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	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. 2024 4/1 - lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica.
146	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.103,07	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. 2024 4/1 - lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica.
147	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.263,92	DEMI IMPIANTI ELETTRICI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2024 5/1 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
148	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	261,42	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Affidamento dell'incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2023 al 30/09/2024 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 29/A - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo - CANONE NOLEGGIO ANTICIPATO MESE DI FEBBRAIO 2024
149	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.994,09	SUPERORTOFRUTTA SRL	incarico fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024: periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 2/PA - fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI GENNAIO 2024
150	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	136,67	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000008b - fornitura PANE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI GENNAIO 2024
151	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.232,13	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	incarico fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024: periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 8900009/89 - fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI GENNAIO 2024



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
152	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	192,16	BOSO SNC di Bosco Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/26 - fornitura PESCE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI GENNAIO 2024
153	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	317,20	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2022/2023. - Pagamento fattura n. 3024000255 - 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.
154	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	59,13	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_39 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
155	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
157	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
158	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	14,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
159	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
160	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	27,91	BRIANESE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1/PA - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
161	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.075,22	FASANELLI ENRICO	l'incarico professionale ai fini del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi della Struttura Scolastica Scuola Elementare con Palestra uso Pubblico, Auditorium, Impianto Termico e Archivio Cartaceo - Pagamento fattura n. 14 - incarico professionale ai fini del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi della Struttura Scolastica Scuola Elementare con Palestra uso Pubblico, Auditorium, Impianto Termico e Archivio Cartaceo
163	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
169	08/02/2024	Altre spese correnti	1.669,00	INSER SPA	Affido incarico per premio polizze RC auto anno 2024 - CODICE CIG B03F13FCD4 - Affido incarico per premio polizze RC auto anno 2024 - CODICE CIG B03F13FCD4



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
171	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2024 - A copertura del sospeso n. 10 I24 WEB ATTO07898676635 0000000310930227 - IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2024
172	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,61	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 11 ADDEBITO SDD NUMERO 5150295960
174	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	34,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400457640
175	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	671,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400457639
176	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	294,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42400457633, 42400457636, 42400457637, 42400457638
177	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.532,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400457635
178	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.298,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400457634
179	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	661,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400457634
180	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.322,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400457634
181	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	330,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400457634
182	14/02/2024	Acquisto di beni e servizi	228,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400433357
185	15/02/2024	Trasferimenti correnti	6.730,60	COMUNE DI ROVERETO	servizio bibliotecario Punto di lettura di Pomarolo a personale specializzato del Comune di Rovereto ANNO 2023 - servizio bibliotecario Punto di lettura di Pomarolo a personale specializzato del Comune di Rovereto ANNO 2023
186	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2024
196	22/02/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
201	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	63.104,90	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - COMPENSO MESE DI GENNAIO - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - COMPENSO MESE DI GENNAIO
202	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI GENNAIO 2024 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI GENNAIO 2024
203	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	321,93	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio elaborazione stipendi web MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 26 - servizio elaborazione stipendi web MESE DI GENNAIO 2024
204	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	33,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2024150061 - RIVALSA SPESE ATTI GIUDIZIARI SETTEMBRE/DICEMBRE 2023
205	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	450,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
206	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,36	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
207	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
208	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	540,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
210	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
211	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	23,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
212	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
213	23/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
250	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	156,20	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000062b - FORNITURA PANE SCUOLA INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2024
251	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.867,79	SUPERORTOFRUTTA SRL	incarico fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024: periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 7/PA - FORNITURA FRUTTA, VERDURA E CARNE SCUOLA INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2024
252	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.212,37	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	incarico fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024: periodo dal 01/01/2024 al 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 8900019/89 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2024
253	05/03/2024	Trasferimenti correnti	2.994,37	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido, a trattativa privata diretta alla ditta Le Coste Cooperativa Sociale di Solidarietà di Trento dell'incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici) PERIODO 12/10/2023 - 11/01/2024 - Pagamento fattura n. 156 - servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici) PERIODO 12/10/2023 - 11/01/2024
254	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	45,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400200050
255	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	456,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400226738
256	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	233,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400192795, 82400192798, 82400192799, 82400192800
257	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.904,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400192797
258	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.453,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400192796
259	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	839,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400192796
260	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.678,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400192796



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
261	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	419,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400192796
262	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	184,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400226315
263	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	12,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
264	05/03/2024	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
265	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
266	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.259,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
270	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	343,72	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/99 - fornitura pesce scuola infanzia mese di febbraio 2024
271	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	352,28	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 278 - INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI FEBBRAIO 2024
273	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2,19	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 20 ADDEBITO SDD NUMERO 5153306212
276	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	68,83	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 900128 - FORNITURA SCUOLA INFANZIA MESE DI GENNAIO 2024
277	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030662410471038 - LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE - BOLLETTINO MAV N.01030662410471038 - LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE
278	11/03/2024	Trasferimenti correnti	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030662410471038 - ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI - BOLLETTINO MAV N.01030662410471038 - ACQUISTO ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCO GIOCHI
279	11/03/2024	Trasferimenti correnti	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030661210951879 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO 3.3.D ANNO 2023 - BOLLETTINO MAV N.01030661210951879 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO 3.3.D ANNO 2023
280	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030661210951879 - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO - BOLLETTINO MAV N.01030661210951879 - LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA CENTRO CIVICO DI SAVIGNANO
281	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	660,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	Gestione del servizio di asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi. Indizione della procedura di gara sopra soglia comunitaria ed approvazione dei relativi atti. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC - BOLLETTINO MAV N.01030659861811904 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE - BOLLETTINO MAV N.01030659861811904 - GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
282	11/03/2024	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030657032901108 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022 - BOLLETTINO MAV N.01030657032901108 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022
283	11/03/2024	Trasferimenti correnti	60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030637620921643 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO 19 ANNO 2019 E LAVORI SOMMA URGENZA TRATTO STRADA COMUNALE PER SAVIGNANO - BOLLETTINO MAV N.01030637620921643 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO 19 ANNO 2019 E LAVORI SOMMA URGENZA TRATTO STRADA COMUNALE PER SAVIGNANO
284	11/03/2024	Trasferimenti correnti	90,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030641010421273 - SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE TRATTO DI RAMALE FOGNATURA BIANCA, LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI - BOLLETTINO MAV N.01030641010421273 - SISTEMAZIONE E REALIZZAZIONE TRATTO DI RAMALE FOGNATURA BIANCA, LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA E AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI
285	11/03/2024	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030651400241975 - LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE FRAZIONE SAVIGNANO - BOLLETTINO MAV N.01030651400241975 - LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA COMUNALE FRAZIONE SAVIGNANO
286	11/03/2024	Trasferimenti correnti	255,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030652590351756 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO 3.3.D ANNO 2021 E LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIADE DELLA SCUOLA ELEMENTARE - BOLLETTINO MAV N.01030652590351756 - AFFIDAMENTO INCARICO INTERVENTO 3.3.D ANNO 2021 E LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIADE DELLA SCUOLA ELEMENTARE
287	11/03/2024	Trasferimenti correnti	60,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030654099641577 - LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA SAVIGNNAO E AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE - BOLLETTINO MAV N.01030654099641577 - LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA SAVIGNNAO E AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE
288	11/03/2024	Trasferimenti correnti	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC	BOLLETTINO MAV N.01030658455651803 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023/2027 - BOLLETTINO MAV N.01030658455651803 - SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE 2023/2027
289	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	65.599,95	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - COMPENSO MESE DI FEBBRAIO 2024
290	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI FEBBRAIO 2024 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI FEBBRAIO 2024
291	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	55,00	BUCCELLA CLAUDIA	Liquidazione gettoni di presenza Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) della gestione associata tra il Comune di Pomarolo e il Comune di Nogaredo ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/24 - Liquidazione gettoni di presenza Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) della gestione associata tra il Comune di Pomarolo e il Comune di Nogaredo ANNO 2023



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
293	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione quota associativa al Consorzio dei Comuni di Trentini di Trento - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 264 PAS Liquidazione quota associativa ANNO 2024
294	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	922,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400171027
295	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	353,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400215567
296	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	142,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400215568
297	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	521,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400215566
298	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.233,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400174943
299	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	154,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400215569
300	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.857,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400222322
301	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
302	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
304	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
305	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
306	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
307	19/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.654,06	ECOTRAFFIC SRL	affidamento incarico rifacimento di alcuni tratti di segnaletica stradale orizzontale. - Pagamento fattura n. VFE/162 - incarico rifacimento di alcuni tratti di segnaletica stradale orizzontale.
308	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	76,13	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. per variazione denuncia autoliquidazione premio INAIL. - Pagamento fattura n. 437 - Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. per variazione denuncia autoliquidazione premio INAIL.
309	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	77,69	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. 436 - servizio elaborazione stipendi web febbraio 2024
310	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	196,28	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 436 - servizio elaborazione stipendi web febbraio 2024
311	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
313	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	55,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Liquidazione gettoni di presenza spettanti ai vari membri della Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) della gestione associata tra il Comune di Pomarolo e il Comune di Nogaredo ANNO 2023 - GETTONE COMMISSIONE EDILIZIA - PIZ DAVIDE
329	22/03/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
334	27/03/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	AGENZIA PER LA PROM.SPORT IN VALLAGARINA	Stanziamento somma per il progetto "Scuola Sport" anno 2023/2024 - progetto "Scuola Sport" anno 2023/2024
335	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	336,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400745655, 82400749971
336	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	245,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400749969, 82400749970, 82400749972
337	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	265,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400749967
338	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	582,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO /FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400749966
339	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	215,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400765204
340	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	463,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO/FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400749968, 82400749973, 82400749974, 82400749975
341	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
342	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	9,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
366	03/04/2024	Altre spese correnti	16.139,00	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 21 I24 WEB ATTO08660978530 0000000310930227
367	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE II TRIMESTRE 2024 - CANONE DI LOCAZIONE II TRIMESTRE 2024
370	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 500,00.- quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo Codice CIG N. B100C0C2EF.- Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 500,00.- quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo Codice CIG N. B100C0C2EF.-
371	05/04/2024	Trasferimenti correnti	856,11	COMUNE DI ROVERETO	Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2023. - Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2023.
372	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA RASSEGNA TEATRALE "SIPARIO D'ORO" - ANNO 2024 ORGANIZZATA DALLA COMPAGNIA DI LIZZANA - Pagamento fattura n. 10 - COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ALLA RASSEGNA TEATRALE "SIPARIO D'ORO" - ANNO 2024 ORGANIZZATA DALLA COMPAGNIA DI LIZZANA



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
373	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.906,19	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 10/PA - FORNITURA CARNE, FRUTTA E VERDURA SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2024
374	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	113,09	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000117b - FORNITURA PANE SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2024
375	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	251,06	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/170 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2024
376	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.208,17	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 8900035/89 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2024
377	05/04/2024	Trasferimenti correnti	6.296,11	COMUNE DI NOGAREDO	RIMBORSO COMUNE DI NOGAREDO QUOTA PARTE SPESA DEL PERSONALE DI GESTIONE ASSOCIATA NOGAREDO E POMAROLO - RIMBORSO COMUNE DI NOGAREDO QUOTA PARTE SPESA DEL PERSONALE DI GESTIONE ASSOCIATA NOGAREDO E POMAROLO ANNO 2023
378	05/04/2024	Trasferimenti correnti	5.000,00	COMUNE DI NOGAREDO	RIMBORSO SPESA PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2023 - RIMBORSO COMUNE DI NOGAREDO QUOTA PARTE SPESA DEL PERSONALE DI GESTIONE ASSOCIATA NOGAREDO E POMAROLO ANNO 2023
379	05/04/2024	Trasferimenti correnti	4.809,54	COMUNE DI NOGAREDO	SALDO Rimborso al Comune di Nogaredo quota a parte di spesa del personale di gestione associata Nogaredo e Pomarolo per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023. - RIMBORSO COMUNE DI NOGAREDO QUOTA PARTE SPESA DEL PERSONALE DI GESTIONE ASSOCIATA NOGAREDO E POMAROLO ANNO 2023
380	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	536,80	CEA S.r.l.	INCARICO di assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 401 - assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI MARZO 2024
381	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,79	NEXI PAYMENTS SPA	MANDATO A COPERTURA - ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 28 ADDEBITO SDD NUMERO 5156415394
382	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,50	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TESORIERE COMUNALE	MANDATO A COPERTURA - SPESE DI GESTIONE POS I TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 27 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4445019 - E - Periodo dal 1/01/2024 al 31/03/2024
384	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	170,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI SOCIETA' COOPERATIVA	Partecipazione del Segretario Comunale e del personale tecnico geom. Maurizio Dapor ai corsi di formazione organizzati in videoconferenza e in FAD on Demand dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento. - Pagamento fatture nn. 259 FNS, 600 FNS - Partecipazione del Segretario Comunale e del personale tecnico geom. Maurizio Dapor ai corsi di formazione organizzati in videoconferenza e in FAD on Demand dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento.
385	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTIINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione alla dipendente matricola 2/0002 alla partecipazione al corso di formazione "Novità in materia di bilancio. I lasciti del 2023 da affrontare nel 2024" - edizione in videoconferenza, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento. - Pagamento fattura n. 66 FNS - Autorizzazione alla dipendente matricola 2/0002 alla partecipazione al corso di formazione "Novità in materia di bilancio. I lasciti del 2023 da affrontare nel 2024" - edizione in videoconferenza, organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento.



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
386	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	146,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione dipendente Bissanti Francesca Girolama alla partecipazione ai seguenti corsi di formazione organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento in materia di commercio - principi generali e procedure – e commercio su aree pubbliche) e attività funeraria. - Pagamento fatture nn. 348 FNS, 701 FNS - autorizzazione dipendente Bissanti Francesca Girolama alla partecipazione ai seguenti corsi di formazione organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento in materia di commercio - principi generali e procedure – e commercio su aree pubbliche)
387	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	739,70	TIM SPA	FATTURA PERIODO 2/24 GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00031592, 8C00031799
388	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	164,97	TIM SPA	FATTURA PERIODO 2/24 GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00032218
389	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	191,50	TIM SPA	FATTURA PERIODO 2/24 GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00031852
390	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	228,75	TIM SPA	FATTURA PERIODO 2/24 GENNAIO-FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00032382
391	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	77,53	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 900407 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA INFANZIA MESE DI MARZO 2024
392	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
393	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
394	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	83,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
395	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
397	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
398	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	45,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400947576
399	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	236,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400948563
400	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	199,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400941365, 82400941368, 82400941369, 82400941370
401	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.433,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400941367
402	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	223,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400949159
403	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.615,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400941366
404	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	556,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400941366
405	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.112,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400941366



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	278,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400941366
407	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	706,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8240093230
408	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	326,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400958003
409	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	133,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400958004
410	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	480,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400958002
411	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.046,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 8240093229
412	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	153,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400958005
413	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.268,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400949957
414	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	429,20	SIDERMORI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1/351 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
415	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	119,89	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300006 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
416	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	135,00	BAUEXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2024-6-104, 2024-6-81 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
417	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	393,82	SOVECAR SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. K00005 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
418	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	201,42	SICURPIU' S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 24210002 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
419	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	41,61	FARMACIE COMUNALI SPA	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta FARMACIE COMUNALI S.p.a. di Trento di prodotti per le cassette del primo soccorso degli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 900134 - acquisto prodotti per le cassette del primo soccorso
420	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	764,89	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fatture nn. 202, 224 - acquisto carburante mezzi comunali
421	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	103,31	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 26/EP, 52/EP - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
422	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido, a trattativa diretta art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023, dell'incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici dal 05/02/2024 al 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 186 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI FEBBRAIO 2024
423	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.163,95	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido, a trattativa diretta art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023, dell'incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici dal 05/02/2024 al 30/06/2024. - Pagamento fattura n. 186 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI FEBBRAIO 2024
424	15/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.591,68	SICURPIU' S.R.L.	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta SICURPIU' S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico in ordine alla sostituzione dell'impianto rilevazione gas presso l'Asilo nido di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 24210007 - Incarico in ordine alla sostituzione dell'impianto rilevazione gas presso l'Asilo nido di Pomarolo.
425	15/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.429,02	SICURPIU' S.R.L.	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta SICURPIU' S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico in ordine alla sostituzione dell'impianto antintrusione presso la sala civica di via Tre novembre. - Pagamento fattura n. 24210006 - incarico in ordine alla sostituzione dell'impianto antintrusione presso la sala civica di via Tre novembre.
426	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	339,33	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_225 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
427	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	588,65	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 15/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
428	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	102,48	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 15/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
429	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	167,15	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 15/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
430	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	66,49	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 15/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
431	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	96,38	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 15/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
432	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	64,65	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 15/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025
433	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X00715049 - servizio telefonia mobile PERIODO DIC.-GEN
434	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.696,60	GASPEROTTI SRL	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta GASPEROTTI s.r.l. di Rovereto (TN) di intervento di manutenzione straordinaria con rimozione e sostituzione portoncino ingresso Ufficio Demografico - Pagamento fattura n. 1/05 - intervento di manutenzione straordinaria con rimozione e sostituzione portoncino ingresso Ufficio Demografico
435	16/04/2024	Trasferimenti correnti	51,97	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO - SERVIZIO TESORERIA	Ripartizione, liquidazione e versamento diritti di segreteria riscossi nel I TRIMESTRE 2024 - Ripartizione, liquidazione e versamento diritti di segreteria riscossi nel I TRIMESTRE 2024
437	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	265,98	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - mese di marzo 2024 - Pagamento fattura n. 810 - servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - mese di marzo 2024
438	16/04/2024	Trasferimenti correnti	2.367,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SOSTITUZIONI TARI - N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - II SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2023 BOLLETTA N.24710000283 DEL 18/03/2024 - SOSTITUZIONI TARI - N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - II SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2023 BOLLETTA N.24710000283 DEL 18/03/2024
439	16/04/2024	Trasferimenti correnti	1.049,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SOSTITUZIONI TARI - ESENZIONE TOTALE DEL COMUNE DI POMAROLO - II SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2023 BOLLETTA N.24710001167 DEL 18/03/2024 - SOSTITUZIONI TARI - ESENZIONE TOTALE DEL COMUNE DI POMAROLO - II SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2023 BOLLETTA N.24710001167 DEL 18/03/2024
440	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,60	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.3 - RIMBORSO SPESA PARCHEGGIO PERAZZA MARTINA - 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
441	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,50	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.1 - RIMBORSO SPESE PER SPEDIZIONE POSTA BELLENCIN SABINA - REINTEGRO
442	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,80	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.2 - RIMBORSO SPESA RACCOMANDATA PERAZZA MARTINA - REINTEGRO
443	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,80	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.4 - RIMBORSO SPESA RACCOMANDATA FRAPPORI BARBARA - REINTEGRO
444	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	112,24	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.7 - ACQUISTO NUOVO DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE BATTISTOTTI TIZIANA - REINTEGRO
445	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19,40	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.8 - RIMBORSO RACCOMANDATE FRAPPORI BARBARA - REINTEGRO
448	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	199,90	S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali	Rinnovo dell'abbonamento al quotidiano locale l'Adige, mediante affido incarico diretto all'editore S.I.E. SpA - Pagamento fattura n. 4096-02948 - Rinnovo dell'abbonamento al quotidiano locale l'Adige, mediante affido incarico diretto all'editore S.I.E. SpA
449	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	EDITRICE S.E.P.E.L. STATO CIVILE ITALIAN	sottoscrizione dell'abbonamento ANNUALE a Lo Stato Civile Italiano Anno 2024. - Pagamento fattura n. 813 - sottoscrizione dell'abbonamento ANNUALE a Lo Stato Civile Italiano Anno 2024.
450	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	501,42	MYO SPA	Affidamento incarico rilegatura registri di stato civile anno 2023 e acquisto libretti internazionali di famiglia - Pagamento fatture nn. 2040/240007489, 2040/240007490 - Affidamento incarico rilegatura registri di stato civile anno 2023 e acquisto libretti internazionali di famiglia
453	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	55,00	Luca Beltrami - Architetto	Liquidazione gettoni di presenza Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) della gestione associata tra il Comune di Pomarolo e il Comune di Nogaredo ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1 - Liquidazione gettoni di presenza Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) della gestione associata tra il Comune di Pomarolo e il Comune di Nogaredo ANNO 2023
454	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.840,53	LUCE E DESIGN SRL	PNRR piccole opere annualità 2023 – Misura M2C4I2.2 – Acquisto di corpi illuminanti a Led identificati dal metaprodotto n. 3152000 nell'ambito del progetto esecutivo per l' Efficientamento Energetico dell' Impianto di Illuminazione pubblica di alcune vie dell' abitato di Pomarolo e dei parchi pubblici di Pomarolo Chiusole e Savignano comprendente la sostituzione dei corpi illuminanti - Pagamento fattura n. 0000023/PA - PNRR piccole opere annualità 2023 – Misura M2C4I2.2 – Acq. corpi illuminanti a Led identificati dal metaprodotto n. 3152000 nell'ambito del progetto esecutivo per l' Efficientamento Energetico dell' Imp.di Illuminazione pubblica di alcune vie dell' abitato di Pomarolo e dei parchi pubblici di Pomarolo Chiusole e Savignano con la sostituzione dei corpi illuminanti
455	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	65.599,95	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI MARZO 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI MARZO 2024
456	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI MARZO 2024 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI MARZO 2024
457	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
473	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.250,00	DIVERSI	Gestione del servizio di asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi. Indizione della procedura di gara sopra soglia comunitaria ed approvazione dei relativi atti. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE - LIQUIDAZIONE COMPENSO PER COMMISSIONE ASILO NIDO
475	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
481	29/04/2024	Trasferimenti correnti	9.756,32	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SPESE UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2023 - SPESE UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE SALDO ANNO 2023
482	29/04/2024	Trasferimenti correnti	9.982,97	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Liquidazione alla Comunità della Vallagarina quota spesa servizio tributi sovracomunale acconto per l'anno 2024. - SPESE UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ACCONTO ANNO 2024
483	29/04/2024	Trasferimenti correnti	25.214,05	COMUNE DI ROVERETO	SPESE SERVIZIO VIGILANZA INTERCOMUNALE ANNO 2023 - SPESE SERVIZIO VIGILANZA INTERCOMUNALE ANNO 2023
484	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	25,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
485	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	22,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
486	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
487	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
488	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	CEA S.r.l.	Affido, a trattativa privata, alla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico relativo alle misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema del Comune, per la durata di un anno a decorrere dal 1 aprile 2024 - CIG B10B8D4854 - Pagamento fattura n. 426 - Affido, a trattativa privata, alla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico relativo alle misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema del Comune, per la durata di un anno a decorrere dal 1 aprile 2024 -
489	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	I.E.P. di Davide Baldassarri	incarico manutenzione e assistenza programma "Gestione inventario reale beni mobili" per predisposizione documentazione rendiconto 2023 - Pagamento fattura n. 26 - incarico manutenzione e assistenza programma "Gestione inventario reale beni mobili" per predisposizione documentazione rendiconto 2023
490	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.434,27	SAIT SOCIETA' COOPERATIVA	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 8900049/89 - fornitura generi alimentari scuola infanzia mese di aprile 2024
491	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	169,60	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000172b - fornitura pane per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di aprile 2024
492	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	417,75	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/238 - fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di aprile 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
493	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.076,94	SUPERORTOFRUTTA SRL	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 15/PA - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di aprile 2024
495	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	34,16	CEA S.r.l.	Acquisto nastro stampante ad aghi per Ufficio Demografico - Affido diretto ditta CEA s.r.l. – anno 2024 – CIG B1003BD7AC - Pagamento fattura n. 483 - Acquisto nastro stampante ad aghi per Ufficio Demografico
496	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	CEA S.r.l.	Affido, a trattativa privata, alla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 aprile 2024 - CIG B10B719AC0 - Pagamento fattura n. 533 - assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali mese di aprile 2024
497	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	805,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	Affido incarico per la pubblicazione sul Quotidiano locale l'Adige dell'avviso di adozione preliminare "5a Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pomarolo", ai sensi dell'art. 37, comma 3 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Pagamento fattura n. 2400311PA - pubblicazione sul Quotidiano locale l'Adige dell'avviso di adozione preliminare "5a Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Pomarolo", ai sensi dell'art. 37, comma 3 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15
498	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	356,24	MYO SPA	Acquisto, a trattativa privata, dalla ditta MYO S.p.a. di Poggio Torriana (RN), della modulistica utile ai fini dello svolgimento dell' Elezione dei membri dell'Unione Europea del 8-9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240009955 - Acquisto modulistica utile ai fini dello svolgimento dell' Elezione dei membri dell'Unione Europea del 8-9 giugno 2024
499	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	313,78	TIM SPA	adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi. Codice CIG Z6F3734530. - Pagamento fattura n. 6820240405001806 - 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.
500	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	641,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401412869
501	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	281,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401438411
502	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	130,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401438412
503	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	474,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 82401438410
504	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.019,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401412868
505	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	152,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401438413
506	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.147,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MARZO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82401457510
507	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	45,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401464715
508	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	180,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401463855, 82401463858, 82401463859, 82401482700



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
509	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	268,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401464714
510	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.055,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401463857
511	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.130,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401463856
512	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	481,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401463856
513	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	963,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401463856
514	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	240,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401463856
515	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	192,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401480861
516	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	208,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
517	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	250,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
518	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	22,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
520	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 19/E - Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI GENNAIO 2024
521	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.334,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 31/E - Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI FEBBRAIO 2024
522	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 39/E - Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI MARZO 2024
523	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 50/E - Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI APRILE 2024
524	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	115,00	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 900561 - FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI APRILE 2024
526	10/05/2024	Acquisto di beni e servizi	0,16	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 38 ADDEBITO SDD NUMERO 5159939655
527	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2024
538	16/05/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCKX



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
547	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	65.599,95	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI APRILE 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI APRILE 2024
548	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI APRILE 2024 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI APRILE 2024
549	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	261,42	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Affidamento dell'incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2023 al 30/09/2024 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 72/A
550	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	265,98	CBA DR S.T.P. A.R.L.	servizio elaborazione stipendi web MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 1225 - servizio elaborazione stipendi web MESE DI APRILE 2024
551	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	18,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
552	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
553	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	182,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
554	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
555	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.712,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
556	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	0,59	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
558	22/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - COMPENO CONCESSIONARIO PER SERVIZIO RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
559	23/05/2024	Altre spese correnti	883,74	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE INTERNO IVA FATTURA CANONE FISSO FARMACIE COMUNALI ANNO 2024 - GIRO CONTABILE INTERNO IVA FATTURA CANONE FISSO FARMACIE COMUNALI ANNO 2024
560	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	ANUSCA	adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2024 – adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2024 –
561	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	440,00	ANUSCA	adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2024 – adesione ANUSCA (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe) – anno 2024 –
562	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	278,20	S.&M.S. Sales & Marketing Solution srl	Affido alla ditta S.&M.S. Sales & Marketing Solution srl Via Ippodromo, 7/9 – 20151 Milano P. IVA 04062300969, del servizio di spedizione con Posta Prioritaria delle cartoline-avviso elettori AIRE per le Elezioni dei membri dell'Unione Europea del 8-9 giugno 2024. - Pagamento fattura n. 302 - servizio di spedizione con Posta Prioritaria delle cartoline-avviso elettori AIRE per le Elezioni dei membri dell'Unione Europea del 8-9 giugno 2024.
564	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	573,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401781328



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
565	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	250,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401728083
566	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	302,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401697939, 82401715245
567	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	351,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401715243, 82401715244, 82401715246, 82401728084
568	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	454,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401728082
569	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.066,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401715241, 82401781327
570	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	453,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401715240
571	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	538,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401715242, 82401715247, 82401715248, 82401715249, 82401728085
572	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	236,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MARZO/APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401708751
573	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.908,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401908109
574	04/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	ARREDO TENDA DI COMPER MARGHERITA	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta ARREDO TENDA di Besenello (TN) di n. 03 tende parasole per aule scuola primaria. - Pagamento fattura n. 37 - Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta ARREDO TENDA di Besenello (TN) di n. 03 tende parasole per aule scuola primaria.
575	04/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.636,00	ARREDO TENDA DI COMPER MARGHERITA	motorizzazione di n. 03 tende parasole per aule scuola primaria. - Pagamento fattura n. 43 - motorizzazione di n. 03 tende parasole per aule scuola primaria.
576	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	3.255,79	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido alla COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE con sede a Trento (TN) dei servizi legati alla realizzazione dei progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell'ambito dell'Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli). - Pagamento fattura n. 170 - SALDO Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli).
577	04/06/2024	Trasferimenti correnti	19.896,99	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido alla COOPERATIVA SOCIALE LE COSTE con sede a Trento (TN) dei servizi legati alla realizzazione dei progetti promossi dal Comune di Pomarolo nell'ambito dell'Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli). - Pagamento fattura n. 169 - SALDO Intervento 3.3.D anno 2023 (Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero di persone deboli).
578	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.389,21	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 31/07/2024. - Pagamento fattura n. 23/PA - fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia mese di maggio 2024
579	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	427,26	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. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/317 - fornitura pesce per scuola dell'infanzia mese di maggio 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
580	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.748,52	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 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 8900063/89 - fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia mese di maggio 2024
581	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	75,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
582	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	49,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
583	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	18,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
586	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	762,99	MYO SPA	Affido, a trattativa privata, alla ditta MYO SpA Via Sant' Arcangelo, 6 - Loc.- Poggitorriana (RN) dell'incarico per la fornitura di carta formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/240011533 - fornitura di carta formato A4 e A3 per stampanti e fotocopiatori in dotazione agli uffici comunali
587	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	58,56	MYO SPA	Acquisto, a trattativa privata, dalla ditta MYO S.p.a. di Poggio Torriana (RN), della modulistica utile ai fini dello svolgimento dell' Elezione dei membri dell'Unione Europea del 8-9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240013711 - Acquisto modulistica utile ai fini dello svolgimento dell' Elezione dei membri dell'Unione Europea del 8-9 giugno 2024
588	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401885668
589	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401885667
590	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	170,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401912595, 82401912598, 82401912599, 82401912600
591	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.718,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401912596
592	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	264,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401912596
593	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	528,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401912596
594	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	132,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401912596
595	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	462,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401912597
596	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	174,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401902128
597	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	CEA S.r.l.	Affido, a trattativa privata, alla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 aprile 2024 - CIG B10B719AC0 - Pagamento fattura n. 673 - incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - mese di MAGGIO 2024
598	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.243,02	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024 - Codici CIG: indicati nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 3000202/3 - Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
599	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.421,78	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici mese di gennaio 2024 - Pagamento fatture nn. 7/LP, 8/LP - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici mese di gennaio 2024
600	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,10	Lilith Società Cooperativa Sociale	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici mese di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 7/LP - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici mese di gennaio 2024
601	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	ADAMI MICHELE	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
602	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	MAFFEI MARTINA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
603	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	DAPOR EVELIN	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
604	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	ANDREATTI DENISE	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
605	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	BENINI EDOARDO	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
606	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	PARISI MARIA VITTORIA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.1 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
607	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	RELLA ANDREA	ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
608	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	FABRELLO MANUEL	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
609	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	FASANELLI GIULIA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
610	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	MAFFEI VALENTINA	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
611	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	DI MURO NIDHI	ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024
612	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	110,40	GASPEROTTI ILARIA	ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024 - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO N.2 - ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DELL'8 E 9 GIUGNO 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
613	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	106,22	FARMACIE COMUNALI SPA	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 900701 - FORNITURA GENERI DIVERSI PER SCUOLA DELL'INFANZIA DI POMAROLO MESE DI MAGGIO 2024
614	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	161,49	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000223b - FORNITURA PANE SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO MESE DI MAGGIO 2024
618	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	44,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
619	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	8,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
620	12/06/2024	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
621	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
622	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE
623	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	39,93	GESTORE SERVIZI ENERGETICI (GSE) SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE
652	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	55,00	STUDI E PROGETTAZIONI ACHILLE FRIZZERA	Liquidazione gettoni di presenza Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) della gestione associata tra il Comune di Pomarolo e il Comune di Nogaredo ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000062-2024 - Liquidazione gettoni di presenza Commissione Edilizia Comunale (C.E.C.) della gestione associata tra il Comune di Pomarolo e il Comune di Nogaredo ANNO 2023
653	14/06/2024	Trasferimenti correnti	1.858,58	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici) - FEBBRAIO E MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 489 - incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici) - FEBBRAIO E MARZO 2024
654	14/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA	SALDO incarico predisposizione della variante allo strumento urbanistico (PRG) - Pagamento fattura n. 2/D05 - incarico predisposizione della variante allo strumento urbanistico (PRG)
656	14/06/2024	Acquisto di beni e servizi	249,99	CBA DR S.T.P. A.R.L.	servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 1590 - servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - MESE DI MAGGIO 2024
657	19/06/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITÀ DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024 - INDENNITÀ DI CARICA MESE DI GIUGNO 2024
669	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
675	24/06/2024	Trasferimenti correnti	215.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 13/A05 - SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2023
676	24/06/2024	Trasferimenti correnti	380,50	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 13/A05 - SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2023
677	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	407,42	SIDERMORI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 1/1355, 1/985 - Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
678	25/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.363,46	PRATO VERDE SRL	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta Prato Verde srl di Calliano (Tn) di due attrezzature per il cantiere - Pagamento fattura n. 42/PA - Acquisto di due attrezzature per il cantiere
679	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	97,54	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300084 - Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
680	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	247,02	BAUEXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2024-6-417, 2024-6-460, 2024-6-573 - Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
681	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	689,86	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 24210025 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024
682	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	211,18	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 24210025 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024
683	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	239,34	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 24210025 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024
684	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	70,40	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 24210025 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
685	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	84,47	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 24210025 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024
686	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	112,63	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 24210025 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali - I SEMESTRE 2024
687	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	713,13	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO MARZO - APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00064663, 8C00064822 - FATTURA TELEFONO PERIODO MARZO - APRILE 2024
688	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	165,11	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO MARZO - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 8C00065199 - FATTURA TELEFONO PERIODO MARZO - APRILE 2024
689	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	228,75	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO MARZO - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 8C00065178 - FATTURA TELEFONO PERIODO MARZO - APRILE 2024
690	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	201,12	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO MARZO - APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 8C00065215 - FATTURA TELEFONO PERIODO MARZO - APRILE 2024
691	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X01711066 - adesione convenzione servizio telefonia mobile MAGGIO/GIUGNO 2024
692	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.127,99	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fatture nn. 350, 494, 506 - Acquisto di carburanti per i mezzi comunali
693	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MARZO E APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 305, 416 - Incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MARZO E APRILE 2024
694	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.327,90	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MARZO E APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 305, 416 - Incarico servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestre, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MARZO E APRILE 2024
695	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,40	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2023 al 30/09/2024 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 199/A, 276/A, 332/A - Incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2023 al 30/09/2024 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024
696	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	114,99	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 7/PA/2024 - MANUTENZIONE FORNO ANGELOPO PRESSO SCUOLA MATERNA DI POMAROLO



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
697	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	76,57	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 97/EP -Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
698	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	34,81	BRIANEGHE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 5/PA - Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
699	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	111,02	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 301/00 - Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
700	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	133,22	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_432 - Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
701	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.243,93	DEDA NEXT Srl	Affido servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia - GESTIONE ACQUEDOTTO 2024 - Pagamento fattura n. 3016001592 - Affido servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia - GESTIONE ACQUEDOTTO 2024
702	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	affidamento incarico di trasporto di trasporto elettori della frazione Savignano ai seggi elettorali – Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 2024 1193/D - affidamento incarico di trasporto di trasporto elettori della frazione Savignano ai seggi elettorali – Elezioni Europee del 8 e 9 giugno 2024
703	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	19,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
704	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	16,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
705	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	82,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
706	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	26,24	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
708	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
709	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 62/E - ricovero del Sig. H.S.I.. MESE DI MAGGIO 2024
710	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE III TRIMESTRE 2024 - CANONE DI LOCAZIONE III TRIMESTRE 2024
711	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	65.599,95	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI MAGGIO 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI MAGGIO 2024
712	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI MAGGIO 2024 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI MAGGIO 2024
713	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.294,65	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 31/07/2024. - Pagamento fattura n. 29/PA - FORNITURA GENERI DIVERSI MENSA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO MESE DI GIUGNO 2024
714	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.297,87	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 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 8900076/89 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA DI POMAROLO MESE DI GIUGNO 2024
715	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	145,98	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000275b - FORNITURA PANE MENSA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO MESE DI GIUGNO 2024
716	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N.600 FNS DD.04/04/2024 DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - Pagamento fattura n. 600 FNS - SALDO FATTURA N.600 FNS DD.04/04/2024 DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI
717	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
718	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	164,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
719	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
720	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	75,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
722	03/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4,04	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
724	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,22	CREDIT AGRICOLE ITALIA -TOSIERE COMUNALE	SPESE DI GESTIONE POS DAL 01.04.2024 AL 30.06.2024 - A copertura del sospeso n. 56 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4445019 - E - Periodo dal 1/04/2024 al 30/06/2024
725	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. - MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 69/E
726	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	548,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402343295
727	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	243,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402315147
728	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	127,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402315148
729	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	461,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402315146
730	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	925,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402343294
731	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	164,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402315149
732	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.735,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402426202
733	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402445572
734	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402445571
735	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402451386, 82402451389, 82402451390, 82402451391
736	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.788,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402451388
737	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	143,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402432018
738	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.549,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402451387
739	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	238,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402451387
740	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	474,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402451387
741	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	121,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402451387
742	11/07/2024	Altre spese correnti	3.143,36	COMUNE DI POMAROLO	GIRO CONTABILE INTERNO IVA FATTURA CANONE VARIABILE FARMACIE COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACCONTO ANNO 2024 - GIRO CONTABILE INTERNO IVA FATTURA CANONE VARIABILE FARMACIE COMUNALI SALDO ANNO 2023 E ACCONTO ANNO 2024
745	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	432,00	BOSO SNC di Boso Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/391 - FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA MATERNA MESE DI GIUGNO 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
746	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	896,70	CEA S.r.l.	Affido, a trattativa privata, alla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 aprile 2024 - CIG B10B719AC0 - Pagamento fattura n. 792 - INTERVENTI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2024
747	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	99,23	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Acquisto prodotti di pulizia, stoviglie varie ed attrezzatura da cucina per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024 - Pagamento fattura n. 9985 - Acquisto prodotti di pulizia, stoviglie varie ed attrezzatura da cucina per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024
749	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	DEDA NEXT Srl	servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia contabilità - gestione IVA - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016001915 - servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia contabilità - gestione IVA - ANNO2024
750	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.982,45	DEDA NEXT Srl	servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia contabilità compresa gestione IVA - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016001937 - servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia contabilità compresa gestione IVA - ANNO 2024
751	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
752	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
753	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
755	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
761	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	446,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per spedizione solleciti servizio idrico I semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024150178 - Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per spedizione solleciti servizio idrico I semestre 2024
762	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	48,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.9 - Acquisto n.3 marche da bollo per servizio acquedotto - Vinotti Sabrina - Reintegro
764	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	115,30	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	Reintegro BUONO ECONOMATO N.12 - rIMBORSO N.92 BIGLIETTI PER MANIFESTAZIONE FINALE PROGETTO SCUOLA-SPORT 2024 DD.15/05/2024 - FASANELLI DANIELE - Reintegro
766	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2024
781	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
787	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	65.599,95	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI GIUGNO 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI GIUGNO 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
788	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.583,19	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI GIUGNO 2024 - servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI GIUGNO 2024
789	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. per l'emissione di una CU suppletiva relativa all'anno 2023. - Pagamento fattura n. 1961 - Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a r.l. per l'emissione di una CU suppletiva relativa all'anno 2023.
790	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	297,95	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. 1959 - servizio elaborazione stipendi GIUGNO 2024
791	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	266,48	RESS MULTISERVICES SRL	Acquisto prodotti di pulizia, stoviglie varie ed attrezzatura da cucina per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024 . - Pagamento fattura n. 5/1205 - Acquisto prodotti di pulizia, stoviglie varie ed attrezzatura da cucina per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2023/2024 .
792	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	275,00	VALES S.C.S.	Affidamento incarico di trasporto e accompagnamento delle persone impossibilitate a recarsi ai seggi elettorali in modo autonomo – Elezioni Europee 8 e 9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 557 PA - Affidamento incarico di trasporto e accompagnamento delle persone impossibilitate a recarsi ai seggi elettorali in modo autonomo – Elezioni Europee 8 e 9 giugno 2024
793	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,19	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	affidamento incarico di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e assistenza periodica HACCP del Comune di Pomarolo anni dal 2022 al 2024 - Pagamento fatture nn. FPA 47/24, FPA 48/24 - incarico di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e assistenza periodica HACCP del Comune di Pomarolo ANNO 2024
794	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.197,39	CHIZZOLA ARMANDO INERTI - SCAVI 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 CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l. di Ala (Tn) di ghiaino lavato 4/6 per giochi parco Arcobaleno. - Pagamento fattura n. 582 - Acquisto ghiaino lavato 4/6 per giochi parco Arcobaleno.
795	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	297,99	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 199/EP, 249/EP - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
796	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	16,97	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300128 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
797	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	796,36	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 586 - Acquisto carburanti per i mezzi 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
798	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	27,77	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 761/00 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
799	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	CEA S.r.l.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 692 - FORNITURA N.1 DISCO ESTERNO PER BACKUP SERVER E N.2 DISCHI ESTERNI PER ARCHIVIO
800	23/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,40	SELIT LUMITRONICA SAS	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta SELIT LUMITRONICA S.a.s. di Terragnolo (TN) dell'intervento di sistemazione impianto semaforico. Codice CIG: B2000AAE80. - Pagamento fattura n. 19/PA - Affido intervento di sistemazione impianto semaforico
801	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	65,40	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X02702323 - servizio telefonia mobile periodo 4/24 APRILE/MAGGIO 2024
802	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 540 - incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI MAGGIO 2024
803	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.163,95	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 540 - incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI MAGGIO 2024
804	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	132,49	SAIVER SAS di Saiani Gino	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 698 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
805	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.366,85	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. 3024000890 - servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo
806	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.742,32	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 - Pagamento fatture nn. 3024000617, 3024000618 - 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
807	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	333,06	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 143 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
808	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	161,77	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 143 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione
809	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	123,71	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 143 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione
810	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	161,77	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 143 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione
811	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	170,27	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 143 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione
829	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	101,25	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 40 (IRAP COMMISSIONE NIDO) - A copertura del sospeso n. 40 I24 WEB ATTO09661982935 0000000310930227
830	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	Gestione del servizio di asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi. Indizione della procedura di gara sopra soglia comunitaria ed approvazione dei relativi atti. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONE - A copertura del sospeso n. 40 I24 WEB ATTO09661982935 0000000310930227
837	24/07/2024	Altre spese correnti	32,05	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 40 - A copertura del sospeso n. 39 I24 WEB ATTO09662150631 0000000310930227
889	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
890	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
891	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	104,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
892	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	216,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
893	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	95,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
894	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	313,78	TIM SPA	adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi. Codice CIG Z6F3734530. - Pagamento fattura n. 682024070500325 - 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



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
895	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini dell'incarico di consulenza in materia di privacy attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 555 PAS - Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini dell'incarico di consulenza in materia di privacy attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del "Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), per l'anno 2024.
896	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	237,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione dipendente Bissanti Francesca Girolama alla partecipazione ai seguenti corsi di formazione organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento in materia di commercio - principi generali e procedure – e commercio su aree pubbliche) e attività funeraria. - Pagamento fatture nn. 1049 FNS, 1147 FNS - autorizzazione dipendente Bissanti Francesca Girolama alla partecipazione ai seguenti corsi di formazione organizzati dal Consorzio dei Comuni Trentini di Trento in materia di commercio - principi generali e procedure – e commercio su aree pubbliche) e attività funeraria.
897	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	74,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	autorizzazione dipendente Bissanti Francesca Girolama alla partecipazione al seguente corso di formazione organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini, di Trento:• corso di formazione "La gestione delle pratiche SUAP in ambito commerciale" - articolato in 4 ore di lezione in presenza il giorno lunedì 20 maggio 2024 con orario dalle 09:00 alle 13:00. COD. 124C007.1 - Pagamento fattura n. 1242 FNS - autorizzazione dipendente Bissanti Francesca Girolama alla partecipazione al seguente corso di formazione organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini, di Trento:• corso di formazione "La gestione delle pratiche SUAP in ambito commerciale" - articolato in 4 ore di lezione in presenza il giorno lunedì 20 maggio 2024 con orario dalle 09:00 alle 13:00. COD. 124C007.1
898	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	462,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402649181
899	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	235,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402684081
900	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	281,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402622159, 82402623533
901	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	338,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402622157, 82402622158, 82402622160, 82402684082
902	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	444,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402684080
903	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	878,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402622155, 82402649180
904	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	349,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402622154
905	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	202,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402618658
906	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	551,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO/GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402622156, 82402622161, 82402622162, 82402622163, 82402684083
907	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.564,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GIUGNO 2024 PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82402875715



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
908	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	AVIO SERVICE S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 486 - intervento urgente per pulizia pozzetti, sifone firense, disotturazione tubazioni acque nere in Via Roma n.4
909	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	974,19	TSAPYAK IRYNA	COMPENSO RILEVATRICE CENSIMENTO ANNO 2023 - COMPENSO RILEVATRICE CENSIMENTO ANNO 2023
911	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.981,59	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 31/07/2024. - Pagamento fattura n. 33/PA - FORNITURA FRUTTA, VERDURA E CARNE MENSA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO MESE DI LUGLIO 2024
912	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.206,42	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 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 8900081/89 - FORNITURA GENERI DIVERSI MENSA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO MESE DI LUGLIO 2024
913	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	408,51	BOSO SNC di Bosco Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/464 - FORNITURA PESCE MENSA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO MESE DI LUGLIO 2024
914	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	191,32	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000335b - FORNITURA PANE MENSA SCUOLA INFANZIA DI POMAROLO MESE DI LUGLIO 2024
915	05/08/2024	Trasferimenti correnti	2.182,95	COMUNE DI NOGAREDO	finanziamento del Piano Giovani di Zona della Destra Adige riferito all'anno 2023 - Quota Piano Giovani di Zona della Destra Adige riferito all'anno 2023 - delibera giuntale Comune di Nogaredo n.24 dd.26/03/2024
916	05/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.582,90	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Quota compartecipazione spesa per acquisto macchina lavasciuga ad uso scuola media "Anna Frank" - Quota compartecipazione spesa per acquisto macchina lavasciuga ad uso scuola media "Anna Frank"
917	05/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	288,23	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina del saldo delle spese straordinarie per l'anno 2023 - Saldo delle spese straordinarie per l'anno 2023
918	05/08/2024	Trasferimenti correnti	3.190,48	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina SALDO SPESE ORDINARIE ANNO 2023 gestione Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina SALDO SPESE ORDINARIE ANNO 2023 gestione Scuola Media Destra Adige
919	05/08/2024	Trasferimenti correnti	3.464,56	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina SALDO SPESE ORDINARIE ANNO 2023 gestione Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina SALDO SPESE ORDINARIE ANNO 2023 gestione Scuola Media Destra Adige
920	05/08/2024	Trasferimenti correnti	10.987,34	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina I ACCONTO SPESE ORDINARIE ANNO 2024 gestione Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina I ACCONTO SPESE ORDINARIE ANNO 2024 gestione Scuola Media Destra Adige
921	05/08/2024	Trasferimenti correnti	4.578,06	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione al Comune di Villa Lagarina II ACCONTO SPESE ORDINARIE ANNO 2024 gestione Scuola Media Destra Adige - Liquidazione al Comune di Villa Lagarina II ACCONTO SPESE ORDINARIE ANNO 2024 gestione Scuola Media Destra Adige
922	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
923	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
924	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	133,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
925	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	393,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
929	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	126,88	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Acquisto di un toner di ricambio per fotocopiatore - Pagamento fattura n. 534/A - Acquisto di un toner di ricambio per fotocopiatore
930	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.112,52	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Affidamento dell'incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2023 al 30/09/2024 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - CANONE LUGLIO E AGOSTO E ADDEBITO PAGINE SECONDO TRIMESTRE - Pagamento fatture nn. 407/A, 550/A - Affidamento dell'incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2023 al 30/09/2024 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - CANONE LUGLIO E AGOSTO E ADDEBITO PAGINE SECONDO TRIMESTRE
931	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	138,41	BAUEXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2024-6-871 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
932	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	23,70	ELETTROCENTRO SAS DI LONGO P.& C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. F00457/2024 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
933	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 652 - Incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI GIUGNO 2024
934	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.163,95	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 652 - Incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI GIUGNO 2024
935	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	784,06	TIM SPA	FATTURA TELEFONO MUNICIPIO - MAGGIO/GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00097263, 8C00097522 - FATTURA TELEFONO MUNICIPIO - MAGGIO/GIUGNO 2024
936	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	164,97	TIM SPA	FATTURA TELEFONO MAGGIO/GIUGNO - Pagamento fattura n. 8C00096805 - FATTURA TELEFONO MAGGIO/GIUGNO



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
937	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	218,56	TIM SPA	FATTURA TELEFONO MAGGIO/GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00097074 - FATTURA TELEFONO MAGGIO/GIUGNO 2024
938	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	228,77	TIM SPA	FATTURA TELEFONO MAGGIO/GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00097342 - FATTURA TELEFONO MAGGIO/GIUGNO 2024
939	09/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.144,50	CASOLLA LEGNO SRL	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta CASOLLA LEGNO S.r.l. di Ledro (Tn) di canalette e pali in legno per interventi del cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 5/PA - Acquisto di canalette e pali in legno per interventi del cantiere comunale.
940	09/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.683,38	MARCO FRISINGHELLI - STUDIO TECNICO	PARCELLA PER DIREZIONE LAVORI E PERIZIA DI VARIAZNTÉ SUL PROGETTO DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DELL'ABITATO DI POMAROLO - Pagamento fattura n. 22 - PARCELLA PER DIREZIONE LAVORI E PERIZIA DI VARIAZNTÉ SUL PROGETTO DI ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE DELL'ABITATO DI POMAROLO
941	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2024
958	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
964	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.918,24	DOSSI RICCARDO	RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA SENTENZA TRGA DI TRENTO N.00161/2023 - RIMBORSO SPESE DI GIUDIZIO RELATIVE ALLA SENTENZA TRGA DI TRENTO N.00161/2023 - (COME DA DELIBERA GIUNTALE N.2 DD.11/03/2024)
965	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	149,04	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	VERSAMENTO INTROITI DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE PER I LOTTI CONSEGNATI NEL PERIODO 01/01/2023-31/12/2023 - CODICE ENTE P426 - VERSAMENTO INTROITI DELLE MIGLIORIE BOSCHIVE PER I LOTTI CONSEGNATI NEL PERIODO 01/01/2023-31/12/2023 - CODICE ENTE P426
966	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	407,97	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. FPA 62/24 - Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo
967	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	128,10	CEA S.r.l.	Affido, a trattativa privata, alla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 aprile 2024 - CIG B10B719AC0 - Pagamento fattura n. 939 - assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - luglio 2024
968	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.795,84	TRENTINO DIGITALE SPA	Rinnovo Trrentino Digitale SpA fornitura servizi continuativi per l'anno 2024 - CIG B2A446681C - Pagamento fattura n. 1024670976 - Rinnovo Trrentino Digitale SpA fornitura servizi continuativi per l'anno 2024
969	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	201,30	TRENTINO DIGITALE SPA	Proposta tecnico-economica per l'erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento delle riunioni formali e informali – affido incarico a trattativa privata diretta, alla Soc. Trentino Digitale SpA con sede in Trento per la fornitura del servizio di videoconferenza, dal 01.05.2024 al 28.02.2027 - Pagamento fattura n. 1024670979 - erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento delle riunioni formali e informali
970	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 83/E - spesa per il ricovero del Sig. H.S.I.. - MESE DI LUGLIO 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
971	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.978,54	FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI	saldo piano delle attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile con la Fondazione Franco Demarchi di Trento, anno accademico 2023-2024. - saldo piano delle attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile con la Fondazione Franco Demarchi di Trento, anno accademico 2023-2024.
972	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	291,88	FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI	saldo piano delle attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile con la Fondazione Franco Demarchi di Trento, anno accademico 2023-2024. - saldo piano delle attività corsi dell'Università della terza età e del tempo disponibile con la Fondazione Franco Demarchi di Trento, anno accademico 2023-2024.
973	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	819,73	MYO SPA	Affido, a trattativa privata diretta, alla ditta MYO Spa di Poggio Torriana (RN), di materiale di cancelleria per i servizi comunali – Codice CIG. B27817552B - Pagamento fattura n. 2040/240019210 - fornitura materiale di cancelleria per i servizi comunali
974	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	242,00	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 2322 - servizio elaborazione stipendi web mese di luglio 2024
975	28/08/2024	Trasferimenti correnti	3.702,07	Mdl srl	Progetto "E...state al fresco" 2024 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. 447 - Progetto "E...state al fresco" 2024 in collaborazione con il Comune di Nogaredo e Villa Lagarina - spesa per il servizio di trasporto
976	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.583,13	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI LUGLIO 2024 - servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno MESE DI LUGLIO 2024
977	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	65.599,95	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - periodo gennaio - luglio 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI
978	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	53,84	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412850968
979	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,93	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412850966
980	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	52,85	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIGUNO 2024 - Pagamento fatture nn. 412412850964, 412412850965, 412412850967, 412412850969
981	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	671,27	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIGUNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412888618
982	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.496,75	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIGUNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412888619
983	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	230,27	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412888619
984	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	460,54	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412888619
985	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	115,13	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412888619
986	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	282,04	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 412412850963
987	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	53,85	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414245791
988	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,94	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414245789
989	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	55,08	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fatture nn. 412414245787, 412414245788, 412414245790, 412414245792
990	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	618,06	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414258119



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
991	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.323,58	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414258120
992	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	203,63	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414258120
993	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	407,25	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DDI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414258120
994	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	101,81	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414258120
995	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	151,78	HERA COMM S.p.A.	FORNITURA GAS MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 412414245786
996	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	538,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403191442
997	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	240,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403223798
998	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	126,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403223799
999	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	499,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403223797
1000	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	869,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403191441
1001	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	165,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403223800
1004	03/09/2024	Trasferimenti correnti	1.073,32	NOVARETI SPA	Rimborso permessi retribuiti - Sig. Fasanelli Daniele – periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023 - Rimborso permessi retribuiti - Sig. Fasanelli Daniele – periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2023
1005	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.718,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403432467
1006	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	332,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1007	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	343,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1008	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	40,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1009	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	185,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1010	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	0,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1012	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	316,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1013	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	124,60	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
1014	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	158,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1016	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	46,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1018	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1019	04/09/2024	Trasferimenti correnti	2.623,22	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido, a trattativa privata diretta alla ditta Le Coste Cooperativa Sociale di Solidarietà di Trento dell'incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici) - Pagamento fattura n. 883 - servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici) MESI DI APRILE-MAGGIO E GIUGNO 2024
1020	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	35,54	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 64/PA - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1021	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	174,18	BRIANESE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 17/PA - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1022	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	397,02	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 304/EP - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1023	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	104,31	WEGHER SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 24700679 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1024	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	198,86	FRIGORIFERI TOMASI DI TOMASI PAOLO E FABRIZIO SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 22/PA/2024 - MANUTENZIONE LAVSDTOVIGLIE SCUOLA MATERNA
1025	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	935,74	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 01/07/2023 al 30/06/2025. - Pagamento fattura n. 1/2/40 - servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo I SEMESTRE 2024
1026	04/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.440,40	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta GIOCHIMPARA S.r.l. di Pergine Valsugana (TN) di stecche in legno per manutenzioni attrezature. - Pagamento fattura n. 763 - Acquisto di stecche in legno per manutenzioni attrezature.
1027	04/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.840,56	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta GIOCHIMPARA S.r.l. di Pergine Valsugana (TN) di n. 4 panchine per il parco Arcobaleno. - Pagamento fattura n. 762 - Acquisto di n. 4 panchine per il parco Arcobaleno.
1028	04/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.350,00	GIOCHIMPARA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ACQUISTO di una serie di attrezzature ludiche con relativa posa in opera all'interno del parco Arcobaleno di Pomarolo nell'ambito della riqualificazione del parco. - Pagamento fattura n. 713 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ACQUISTO di una serie di attrezzature ludiche con relativa posa in opera all'interno del parco Arcobaleno di Pomarolo nell'ambito della riqualificazione del parco.
1029	05/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Cooperativa Sociale LE COSTE di Trento (TN) dell'intervento di deceratura e ceratura pavimenti della scuola primaria di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 795 - Intervento di deceratura e ceratura pavimenti della scuola primaria di Pomarolo.
1030	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	577,19	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 762 - Acquisto di carburanti per i mezzi comunali
1031	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	111,85	BAUEXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2024-6-937 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1032	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4,29	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300152 -Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1033	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	77,86	ECOTRAFFIC SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. VFE/1502 - Acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1034	05/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.160,95	ECOTRAFFIC SRL	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta ECOTRAFFIC S.r.l. di Guidizzolo (MN) di dossi rallentatori. - Pagamento fattura n. VFE/1501 - Acquisto di dossi rallentatori.
1035	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	637,57	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Cooperativa Sociale LE COSTE, dell'incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 794 - incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI LUGLIO 2024
1036	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	637,57	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Cooperativa Sociale LE COSTE, dell'incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 794 - Incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI LUGLIO 2024
1039	06/09/2024	Trasferimenti correnti	5,76	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva - 1 trimestre 2024 - Rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva - 1 trimestre 2024
1040	06/09/2024	Trasferimenti correnti	21,76	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva - 2 trimestre 2024 - Rimborso oneri personale dipendente per carica pubblica elettiva - 2 trimestre 2024
1045	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	CEA S.r.l.	incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 987 - incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI AGOSTO 2024
1046	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	378,00	CEA S.r.l.	Acquisto due (2) monitor Philips 27" Multimediale per le due postazioni Ufficio Demografico - Affido diretto ditta CEA srl - anno 2024 CIG B2CC5190E1 - Pagamento fattura n. 969 - Acquisto due (2) monitor Philips 27" Multimediale per le due postazioni Ufficio Demografico
1047	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. - RETTA MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 93/E - Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. - RETTA MESE DI AGOSTO 2024
1048	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1050	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	137,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1051	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	174,81	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
1052	13/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.147,60	ARREDO TENDA DI COMPER MARGHERITA	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta ARREDO TENDA di Besenello (TN) di una tenda veneziana, un telo e vari pezzi per la sistemazione delle tende parasole per ASILO NIDO. - Pagamento fattura n. 135 - Acquisto di una tenda veneziana per UFFICIO ANAGRAFE, un telo e vari pezzi per la sistemazione delle tende parasole per ASILO NIDO.
1053	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.401,06	COMUNE DI NOGAREDO	Rimborso al Comune di Nogaredo quota a credito risultante dal rendiconto del servizio asilo nido sovracomunale anno educativo 01.09.2021-31.07.2022. - Rimborso al Comune di Nogaredo quota a credito risultante dal rendiconto del servizio asilo nido sovracomunale anno educativo 01.09.2021-31.07.2022.
1054	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	MYO SPA	Affido, a trattativa privata diretta, alla ditta MYO Spa di Poggio Torriana (RN), di materiale di cancelleria per i servizi comunali – Codice CIG. B27817552B - Pagamento fattura n. 2040/240021186 - Fornitura materiale di cancelleria per i servizi comunali
1055	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	226,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 2674 - servizio elaborazione stipendi web MESE DI AGOSTO 2024
1058	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	CEA S.r.l.	Aumento RAM di memoria PC in dotazione al Servizio Segreteria e Affari Generali del comune - affido a trattativa privata diretta, senza negoziazione, alla ditta CEA Srl di Rovereto - Viale della Vittoria, 11 - 38068 Rovereto (TN) - C.F. e P.IVA 02651500221. - Pagamento fattura n. 1049 - Aumento RAM di memoria PC in dotazione al Servizio Segreteria e Affari Generali del comune
1059	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2024
1072	24/09/2024	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 2024 - Rimborso al Comune di Nogaredo della somma di Euro 2.793,80 quale quota parte costo applicativo Giscom Cloud - anno 2024
1073	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PEDROTTI DANIELE	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., del servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbiatura delle vie e piazze di proprietà comunale – stagione invernale 2023-2024 – ZONA SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 2/10 - QUOTA FISSA ANNATA 2023/2024 servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbiatura delle vie e piazze di proprietà comunale – stagione invernale 2023-2024 – ZONA SAVIGNANO
1074	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.070,98	PEDROTTI DANIELE	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., del servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbiatura delle vie e piazze di proprietà comunale – stagione invernale 2023-2024 – ZONA SAVIGNANO - Pagamento fattura n. 2/10 - QUOTA FISSA ANNATA 2023/2024 servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbiatura delle vie e piazze di proprietà comunale – stagione invernale 2023-2024 – ZONA SAVIGNANO
1075	24/09/2024	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
1076	24/09/2024	Trasferimenti correnti	4,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1077	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1083	25/09/2024	Trasferimenti correnti	208,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1084	25/09/2024	Trasferimenti correnti	33,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1085	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.926,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1109	25/09/2024	Altre spese correnti	2.102,70	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 65 - A copertura del sospeso n. 66 I24 WEB ATTO12317217037 0000000310930227
1137	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	82,81	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	IRAP SU COMPENSO RILEVATRICE CENSIMENTO ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 74 I24 WEB ATTO12719806932 0000000310930227
1142	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	SALDO FISSO ANNATA 2023-2024 servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbia delle vie e piazze di proprietà comunale – stagione invernale 2023-2024 – ZONA POMAROLO E CHIUSOLE. - Pagamento fattura n. 20PA - SALDO FISSO ANNATA 2023-2024 servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbia delle vie e piazze di proprietà comunale – stagione invernale 2023-2024 – ZONA POMAROLO E CHIUSOLE.
1143	26/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.611,19	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	SALDO FISSO ANNATA 2023-2024 servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbia delle vie e piazze di proprietà comunale – stagione invernale 2023-2024 – ZONA POMAROLO E CHIUSOLE. - Pagamento fattura n. 20PA SALDO FISSO ANNATA 2023-2024 servizio di sgombero neve e trattamento di salatura e sabbia delle vie e piazze di proprietà comunale – stagione invernale 2023-2024 – ZONA POMAROLO E CHIUSOLE.
1144	30/09/2024	Trasferimenti correnti	186,67	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Attivazione iniziativa "E....STATE AL FRESCO" 2024 in collaborazione con i Comuni di Villa Lagarina e di Nogaredo -impegno di spesa per attività di ginnastica dolce - partecipazione alla spesa per l'iniziativa: Attività di ginnastica dolce nell'ambito dell'iniziativa "E...state al fresco 2024"
1145	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	602,60	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	Acquisto materiale di guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025 – Codici CIG: indicato nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 85 - Acquisto materiale di guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025
1147	01/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.400,03	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	STATO FINALE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO DI POMAROLO . - Pagamento fattura n. 2/453 - STATO FINALE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI ALCUNE VIE DELL'ABITATO DI POMAROLO .
1148	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	FONDAZIONE DON A.RAINOLDI	CANONE DI LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2024 - CANONE DI LOCAZIONE IV TRIMESTRE 2024
1149	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.265,00	CTA CONSORZIO TREVINTINO AUTONOLEGGIATORI	Servizio di trasporto di sola andata in loc. Servis degli alunni della Scuola Primaria Remo Galvagni di Pomarolo - "Giornata dell'Ambiente" - organizzata dall'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina nel giorno di mercoledì 25 settembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024_1517/D - Servizio di trasporto di sola andata in loc. Servis degli alunni della Scuola Primaria Remo Galvagni di Pomarolo - "Giornata dell'Ambiente" - organizzata dall'Istituto Comprensivo di Villa Lagarina nel giorno di mercoledì 25 settembre 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1150	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	433,46	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo: impegno di spesa CIG B278051434 - Pagamento fatture nn. FPA 72/24, FPA 73/24 - Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo
1151	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	376,39	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. 2024/2025 - Pagamento fattura n. 3/548 - fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI SETTEMBRE 2024
1152	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.783,00	SUPERORTOFRUTTA SRL	fornitura FRUTTA VERDURA E CARNE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 39/PA - fornitura FRUTTA VERDURA E CARNE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI SETTEMBRE 2024
1153	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.815,07	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 31/10/2024- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 8900097/89 - fornitura generi alimentari diversi mensa scuola materna MESE DI SETTEMBRE 2024
1154	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	166,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1155	02/10/2024	Trasferimenti correnti	34,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1156	02/10/2024	Trasferimenti correnti	57,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1157	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1158	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1160	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	DEDA NEXT Srl	Presa d'atto dell'esito della procedura di gara telematica n. PI115830-24 attraverso il sistema provinciale di e-procurement Contracta e aggiudicazione definitiva alla ditta Deda Next s.r.l. per affido servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia contabilità compresa gestione IVA per gli anni 2024 – 2026 - Pagamento fattura n. 3016002602 - servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia gestione IVA - saldo 50%
1161	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	304,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403628506, 82403634067
1162	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	304,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403687717
1163	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	243,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESEDI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403675295
1164	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	337,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403628504, 82403628505, 82403628507, 82403675296



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1165	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	260,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403675294
1166	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.584,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403628502, 82403687716
1167	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	206,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403628501
1168	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	658,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403628503, 82403628508, 82403628509, 82403628510, 82403675297
1169	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	196,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403626762
1170	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.276,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403820469
1171	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403823214
1172	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403818951
1173	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	46,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403818949, 82403818952, 82403818953, 82403823215
1174	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	29,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403823213
1175	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403823213
1176	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403823213
1177	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403823213
1178	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	486,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403823212
1179	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	129,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403818950
1180	02/10/2024	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO 78 SOCIETA' COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE	Adesione al progetto socio-educativo sovra comunale "Ok Boomer" con il coordinamento della Società Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 e impegno della somma di € 500,00 + IVA a titolo di partecipazione per la parziale copertura delle spese per il suo svolgimento - CIG B20A3D3362. - partecipazione per la parziale copertura delle spese per lo svolgimento del progetto socio-educativo sovra comunale "Ok Boomer"
1181	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,84	CREDIT AGRICOLE ITALIA - TESORIERE COMUNALE	SPESE DI GESTIONE POS dal 01/07/2024 al 30/09/2024 - A copertura del sospeso n. 80 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento) 4445019 - E - Periodo dal 01/07/2024 al 30/09/2024
1182	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,66	COMUNE DI VILLA LAGRINA	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VILLA LAGRINA QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2024 ACQUISTO PC PER GLI UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA DESTRA ADIGE - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI VILLA LAGRINA QUOTA PARTECIPAZIONE ANNO 2024 ACQUISTO PC PER GLI UFFICI DELLA SCUOLA MEDIA DESTRA ADIGE
1183	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	143,19	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	fornitura pane per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di settembre 2024 - Pagamento fattura n. 000439b - fornitura pane per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di settembre 2024
1184	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	110.625,67	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI (DEP)	CANONE DI DEPURAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/105/E2024 - CANONE DI DEPURAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2023



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1185	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	103,16	TECNOMADE SNC DI CATTOI DINO & C.	Acquisto prodotti di vestiario per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025 per assunzione nuova inserviente. - Pagamento fattura n. 90 - Acquisto prodotti di vestiario per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025 per assunzione nuova inserviente.
1186	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	21,96	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.14 - RIMBORSO RINNOVO FIRMA DIGITALE TRAMITE PAGAMENTO INFOCAMERE CON CARTA DI CREDITO A NOME DI BISSANTI FRANCESCA - Reintegro
1187	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	64,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.16 - ACQUISTO N.4 MARCHE DABOLLO PER CONTRATTI ACQUEDOTTO (COSTRUZIONI DANIELE SRL, CASALI CATULLO, MAULE SARA E FESTI NICOLA) - Reintegro
1189	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.15 - RIMBORSO COPIA DISEGNI PER PROGETTO PARCHEGGIO SAVIGNANO PRESSO CARTACOPY DD.25/07/2024 A DAPOR MAURIZIO - Reintegro
1190	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	55,00	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.17 - ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER TAPPARELLE SCUOLA MATERNA A DAPOR MAURIZIO - Reintegro
1191	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11,32	ECONOMO COMUNALE -> MAINO CRISTINA	REINTEGRO BUONO ECONOMATO N.18 - RIMBORSO PER FORNITURA GUANTI INSERVIENTE SCUOLA DELL'INFANZIA DI POMAROLO FUORI RUOLO GALA DENISE - Reintegro
1193	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	261,42	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	canone noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo mese di settembre 2024 - Pagamento fattura n. 586/A - canone noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo mese di settembre 2024
1194	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	120,39	EMPORIO DELLE QUATTRO RUOTE S.N.C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 308 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1195	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	445,36	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 797 - Acquisto di carburanti per i mezzi comunali
1196	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11,97	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300173 - spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1197	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	258,46	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 355/EP - spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1198	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.178,00	ECOTRAFFIC SRL	ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI POMAROLO - Pagamento fattura n. VEN/1650 - ESECUZIONE LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE SUL TERRITORIO COMUNALE DI POMAROLO
1199	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.950,67	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Ditta Floricoltura Alberta di Pedrotti Mario di Rovereto (TN) dell'intervento di sistemazione di due stradine sterrate Loc. Servis e Coste sul comune di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 17PA - intervento di sistemazione di due stradine sterrate Loc. Servis e Coste sul comune di Pomarolo.
1200	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.009,31	ZENDRI AUTO SAS DI ZENDRI PAOLO	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Ditta Zendri Auto sas di Rovereto (TN) dell'intervento di sistemazione del mezzo del cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 553/00 - intervento di sistemazione del mezzo del cantiere comunale.
1202	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	564,45	CHIZZOLA ARMANDO INERTI - SCAVI 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 CHIZZOLA ARMANDO INERTI-SCAVI S.r.l. di Ala (Tn) di ghiaiano lavato 4/6 per giochi parco Arcobaleno. - Pagamento fattura n. 890 - FORNITURA ghiaiano lavato 4/6 per giochi parco Arcobaleno.
1203	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	637,57	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 908 - incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI AGOSTO 2024
1204	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	637,57	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 908 - incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI AGOSTO 2024
1205	09/10/2024	Trasferimenti correnti	33.600,35	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	servizio di gestione degli interventi di abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale nell'ambito dell'Intervento 3.3.D - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 973, 974 - servizio di gestione degli interventi di abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale nell'ambito dell'Intervento 3.3.D - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2024
1206	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.620,53	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	servizio di gestione degli interventi custodia/vigilanza stabili sul territorio comunale nell'ambito dell'Intervento 3.3.D - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 973, 974 - servizio di gestione degli interventi custodia/vigilanza stabili sul territorio comunale nell'ambito dell'Intervento 3.3.D - MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO E AGOSTO 2024
1207	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	710,53	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO 5/24 - LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00125784, 8C00126135
1208	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	164,97	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO 5/24 - LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00126056
1209	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	178,34	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO 5/24 - LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00125936
1210	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	229,04	TIM SPA	FATTURA TELEFONO PERIODO 5/24 - LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 8C00126552



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1211	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.396,90	SICURPIU' 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 SICURPIU' srl di Rovereto (Tn) di una nuova centralina di comando per l' impianto antincendio a gas dell' archivio comunale. - Pagamento fattura n. 24210085 - Acquisto di una nuova centralina di comando per l' impianto antincendio a gas dell' archivio comunale.
1212	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	136,37	SARTORI SERGIO S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1111/00 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1213	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	41,72	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_1631 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1214	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	129,00	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 srl di Rovereto di un disco esterno USB3 salvataggio dati uffici comunali. - Pagamento fattura n. 1074 - Acquisto di un disco esterno USB3 salvataggio dati uffici comunali.
1215	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 103/E - Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. RETTA MESE DI SETTEMBRE 2024
1216	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	640,50	CEA S.r.l.	incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1170 - incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali - MESE DI SETTEMBRE 2024
1217	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	313,78	TIM SPA	adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi. Codice CIG Z6F3734530. - Pagamento fattura n. 6820241005000221 - desione 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
1218	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	65,56	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X03750466 - servizio telefonia mobile FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU-LUG
1237	11/10/2024	Trasferimenti correnti	3,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1238	11/10/2024	Trasferimenti correnti	68,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1239	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	21,41	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
1240	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1241	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1243	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.768,07	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025 – Codici CIG: indicato nel dispositivo - Pagamento fattura n. 963 - Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025
1244	15/10/2024	Trasferimenti correnti	741,18	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGRINA	Liquidazione "Progetto educazione alla salute" anno 2024. - Liquidazione "Progetto educazione alla salute" anno 2024.
1245	15/10/2024	Trasferimenti correnti	1.016,84	COMUNE DI VILLA LAGRINA	rimborso spesa per il Servizio di colonia diurna estiva "R...Estate bambini" – anno 2024. - rimborso spesa per il Servizio di colonia diurna estiva "R...Estate bambini" – anno 2024.
1246	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TREVINTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring, business continuity e Cloud Saas qualificato AGID, relativi al sito web del Comune di Pomarolo basato sulla soluzione ComunWeb, per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 986 PAS - Adesione al servizio di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring, business continuity e Cloud Saas qualificato AGID, relativi al sito web del Comune di Pomarolo basato sulla soluzione ComunWeb, per l'anno 2024.
1247	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	127,49	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo: impegno di spesa CIG B278051434 - Pagamento fattura n. FPA 81/24 - Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo
1248	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,55	MYO SPA	Acquisto di una macchina plastificatrice, pouches karnak A3, A4 e A5 e carta pergamena A4 naturale - Affido a trattativa privata diretta senza negoziazione alla ditta MYO S.p.A. – anno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/240023804 - Acquisto di una macchina plastificatrice
1249	15/10/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	VIGILI DEL FUOCO DI POMAROLO - CORPO VOLONTARIO	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
1250	15/10/2024	Trasferimenti correnti	2.650,33	COMUNE DI MORI	SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2023 - RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2023 - SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE ANNO 2023 - RIMBORSO SPESA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2023
1251	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	242,00	CBA DR S.T.P. A.R.L.	servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 3007 - servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - MESE DI SETTEMBRE 2024
1252	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2024
1262	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK
1270	23/10/2024	Trasferimenti correnti	79,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO 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
1272	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1273	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	91,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1274	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	554,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1275	23/10/2024	Trasferimenti correnti	108,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1276	24/10/2024	Trasferimenti correnti	2.319,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SOSTITUZIONI TARI - N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - I SEMESTRE ANNO 2024 BOLLETTA N.24710001453 DEL 19/09/2024 - SOSTITUZIONI TARI - N.10 UTENZE DEL COMUNE DI POMAROLO - II SEMESTRE E CONGUAGLIO ANNO 2023 BOLLETTA N.24710000283 DEL 18/03/2024
1277	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	109,31	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 410/EP - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1278	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	ELETTROCENTRO SAS DI LONGO P.& C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. F00699/2024
1279	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	97,17	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 300190, 300199 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1280	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	295,56	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo- III TRIMESTRE 2024. - Pagamento fattura n. 661/A - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo- III TRIMESTRE 2024.
1281	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23,62	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 85/PA - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1282	24/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.069,64	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dallo STUDIO TECNICO EASYCON S.n.c. di Aldeno (Tn) di una serie di dispositivi di segnalazione attrezzature antincendio da installare presso i vari stabili comunali. - Pagamento fattura n. FPA 78/24 - Acquisto di una serie di dispositivi di segnalazione attrezzature antincendio da installare presso i vari stabili comunali.
1283	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	588,65	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 77/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1284	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	102,48	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 77/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1285	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	168,35	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 77/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1286	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	66,49	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 77/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1287	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	96,38	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 77/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1288	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	63,45	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. FPA 77/24 - manutenzione delle apparecchiature antincendio e di emergenza installate presso gli edifici comunali
1295	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.959,72	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Ditta Floricoltura Alberta di Pedrotti Mario di Rovereto (TN) per eventuali interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale per l' anno 2024 - Pagamento fattura n. 21PA - interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale
1296	31/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.040,72	CEA S.r.l.	Affido incarico alla ditta CEA Srl di Rovereto (TN) per la fornitura di PC da destinare agli uffici comunali. - Pagamento fattura n. 1198 - fornitura di PC da destinare agli uffici comunali
1297	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	688,45	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo: impegno di spesa CIG B278051434 - Pagamento fatture nn. FPA 85/24, FPA 89/24 - Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo
1298	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404021035
1299	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	264,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404007941
1300	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	128,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404007942



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1301	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	483,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404007940
1302	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.611,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404021034
1303	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	167,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404007943
1304	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.371,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404307395
1305	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	21,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404330378, 82404330379, 82404330382, 82404330383
1306	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404329332
1307	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	217,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404329332
1308	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	435,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404329332
1309	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	108,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404329332
1310	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404329333
1311	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	673,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404329331
1312	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404330381
1313	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	147,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404330380
1314	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1315	31/10/2024	Trasferimenti correnti	33,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1316	31/10/2024	Trasferimenti correnti	97,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1318	31/10/2024	Trasferimenti correnti	50,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1349	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.637,70	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 31/10/2024- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fatture nn. 8900098/89, 8900112/89 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI DIVERSI SCUOLA INFANZIA MESE DI OTTOBRE AL NETTO NOTA DI ACCREDITO N.8900098/89 DD.30/09/2024
1350	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	179,00	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. 2024/2025 – CIG indicati nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 000496b - fornitura pane per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2024/2025 - MESE DI OTTOBRE 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1351	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	353,72	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. 2024/2025 – CIG indicati nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 3/626 - fornitura PESCE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2024/2025 - MESE DI OTTOBRE 2024
1352	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.687,12	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 31/10/2024- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 46/PA - fornitura generi alimentari del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI OTTOBRE 2024
1353	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	371,10	GIOCHIMPARA SRL	Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025 – Codici CIG: indicato nel dispositivo - Pagamento fattura n. 1150 - Acquisto materiale di cancelleria e giochi per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025
1354	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	931,69	MAURIZIO COGNOLA	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., allo studio medico dott. COGNOLA MAURIZIO di Trento dell'incarico in ordine al servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. per gli anni 2024/2026. - Pagamento fattura n. 1887 - incarico in ordine al servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
1355	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	10,31	MAURIZIO COGNOLA	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., allo studio medico dott. COGNOLA MAURIZIO di Trento dell'incarico in ordine al servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. per gli anni 2024/2026. - Pagamento fattura n. 1887 - Incarico in ordine al servizio "Medico competente" in materia di Medicina preventiva del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.
1356	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	53,55	PULITALIA S.P.A.	Acquisto guanti anallergici per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025 per assunzione nuova inserviente - Pagamento fattura n. 3000442/3 - Acquisto guanti anallergici per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025 per assunzione nuova inserviente
1358	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.494,52	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. PERIODO SETTEMBRE 2024 - LUGLIO 2025 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: costo personale di sostegno MESE DI SETTEMBRE 2024
1359	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	61.272,32	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI SETTEMBRE
1360	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.426,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. - Pagamento fattura n. 113/E - Retta ricovero del Sig. H.S.I. MESE DI OTTOBRE 2024
1361	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	640,50	CEA S.r.l.	Affido, a trattativa privata, alla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 aprile 2024 - CIG B10B719AC0 - Pagamento fattura n. 1322 - incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI OTTOBRE 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1362	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1363	12/11/2024	Trasferimenti correnti	8,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1364	12/11/2024	Trasferimenti correnti	1.759,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1365	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	40,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1367	12/11/2024	Trasferimenti correnti	240,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1368	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TREVINTINO RISCOSSIONI
1370	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.593,71	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1025 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI SETTEMBRE 2024
1371	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.570,48	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1025 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI SETTEMBRE 2024
1372	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	80,00	ELETTROCENTRO SAS DI LONGO P.& C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. F00742/2024 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1373	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	434,32	CHIESA RENZO SNC	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta CHIESA RENZO S.n.c. di Rovereto (TN) di due fontanelle per aree verdi. - Pagamento fattura n. 17/PA - Acquisto di una fontanella per aree verdi.
1374	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	373,97	HOXHA LAURETA	Acquisto di carburanti per i mezzi comunali - Pagamento fattura n. 941 - Acquisto di carburanti per i mezzi comunali
1375	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	418,13	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo - CANONE DI NOLEGGIO ANTICIPATO OTTOBRE - Pagamento fattura n. 777/A - incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo - CANONE DI NOLEGGIO ANTICIPATO OTTOBRE



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1376	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	A.M.S. SRL	incarico in ordine alla verifica funzionale e di sicurezza elettrica di 2 defibrillatori. - Pagamento fattura n. 6/214 - incarico in ordine alla verifica funzionale e di sicurezza elettrica di 2 defibrillatori.
1377	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X04734709 - adesione convenzione servizio telefonia mobile
1378	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	701,50	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024 - Pagamento fattura n. 5011703721 - 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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024
1379	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	701,50	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024 - Pagamento fattura n. 5011703721 - 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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024
1380	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	399,00	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024 - Pagamento fattura n. 5011703721 - 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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024
1381	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	399,00	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024 - Pagamento fattura n. 5011703721 - 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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024
1382	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	906,40	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024. - Pagamento fattura n. 5011703721 - 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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024
1383	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	906,40	EDISON NEXT GOVERNMENT SRL	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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024. - Pagamento fattura n. 5011703721 - 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 dal 01 settembre 2023 al 31 agosto 2024
1384	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,50	SARBA SPA	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta SARBA spa di Fossoli (MO) di cinque gruppi panca in legno. - Pagamento fattura n. 490/PF - Acquisto di cinque gruppi panca in legno.
1385	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.212,76	SARBA SPA	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta SARBA spa di Fossoli (MO) di cinque gruppi panca in legno - Pagamento fattura n. 490/PF - Acquisto di cinque gruppi panca in legno.



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1386	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.827,56	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art.21 della L.P. 23/1990 e s.m. alla ditta DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA di Rovereto (TN) dell'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 2024/2025. - Pagamento fattura n. 3024001305 - 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 2024/2025.
1387	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	128,37	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA	Ridefinizione della determinazione n. 24 di data 12 luglio 2024 ed imputazione per l'anno 2024 della ulteriore spesa di lordi € 1.666,00,- ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio - Pagamento fattura n. 0102202 - Acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio
1390	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	198,00	MYO SPA	Acquisto stampati per aggiornamento Ufficio Demografico - Affido diretto ditta MYO - anno 2023 - Pagamento fattura n. 2040/240027093 - VOLUME GLI ATTI DI STATO CIVILE
1391	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	203,98	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo: impegno di spesa CIG B278051434 - Pagamento fattura n. FPA 94/24 - Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo
1392	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	273,97	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. 3325 - servizio elaborazione stipendi MESE DI OTTOBRE 2024
1394	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	418,13	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2024 al 30/09/2025 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 809/A - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2024 al 30/09/2025 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - MESE DI NOVEMBRE 2024
1396	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404472673
1397	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	293,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404455624
1398	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	297,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE/OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404536616, 82404633792
1399	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	302,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404482647, 82404525994, 82404525995
1400	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	597,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404455623
1401	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.072,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404472672
1402	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	266,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404482648, 82404525993



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1403	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38,06	CBA DR S.T.P. A.R.L.	Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a.r.l. per regolarizzazione flusso INPS - Pagamento fattura n. 3608 - Incarico alla ditta CBA DR S.T.P. a.r.l. per regolarizzazione flusso INPS
1404	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2024
1423	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	62,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE- OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404713200
1424	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	335,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404713199
1425	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	469,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404713198
1426	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	222,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404713201, 82404713202, 82404713203
1427	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	295,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404700630
1428	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.244,40	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	Liquidazione fondi per spese delegate a carico del Comune di Pomarolo relative alle utenze telefoniche ai sensi della legge provinciale n.8/1996 anno 2024 - Liquidazione fondi per spese delegate a carico del Comune di Pomarolo relative alle utenze telefoniche ai sensi della legge provinciale n.8/1996 anno 2024
1429	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1430	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	731,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1431	25/11/2024	Trasferimenti correnti	247,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1433	25/11/2024	Trasferimenti correnti	140,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1434	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCK - XAMMLOCK
1440	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.416,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 82404728245
1441	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404737213
1442	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404737217
1443	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	68,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404737214, 82404737215, 82404737218, 82404737219
1444	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.784,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404737212
1445	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	274,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404737212
1446	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	548,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404737212
1447	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	137,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404737212



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1448	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.177,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404737211
1449	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	298,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404737216
1450	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	282,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTENI SOCIETA' COOPERATIVA	Pacchetto di formazione obbligatoria in materia di prevenzione alla corruzione, privacy, trasparenza, whistleblowing e antiriciclaggio destinato al personale dipendente. Assunzione impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 1937 FNS - Pacchetto di formazione obbligatoria in materia di prevenzione alla corruzione, privacy, trasparenza, whistleblowing e antiriciclaggio destinato al personale dipendente.
1451	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.404,94	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO DI TESORERIA	CANONE DEMANIALE ANNO 2024 PER DERIVAZIONI IDRICHE - POSIZIONE 02010000021343206 - CANONE PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024 - POSIZIONE 02010000021343206
1452	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	632,36	MYO SPA	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta MYO S.p.a. di Poggio Torriana (TN) di materiale di cancelleria per il Servizio Territorio. - Pagamento fatture nn. 2040/240026466, 2040/240026467, 2040/240027094 - Acquisto materiale di cancelleria per il Servizio Territorio.
1453	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	172,34	LEGNAMI AZZOLINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1195 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1454	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19,84	BAUEXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2024-6-1335 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1455	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	81,44	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300231 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1456	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	130,68	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 93/PA, 94/PA - Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta FARMACIE COMUNALI S.p.a. di Trento di prodotti per le cassette del primo soccorso degli 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
1457	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	232,89	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_1830 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1458	29/11/2024	Acquisto di beni e servizi	214,68	FARMACIE COMUNALI SPA	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta FARMACIE COMUNALI S.p.a. di Trento di prodotti per le cassette del primo soccorso degli stabili comunali. - Pagamento fattura n. 901386 - Acquisto di prodotti per le cassette del primo soccorso degli stabili comunali.
1459	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.494,52	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI OTTOBRE 2024 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI OTTOBRE 2024
1460	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	62.761,88	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - periodo SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI OTTOBRE 2024
1461	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	237,95	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 490/EP - spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1462	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.093,12	WEGHER SRL	Imputazione di spese per acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale con l'individuazione delle varie ditte fornitrice - Pagamento fatture nn. 24701119, 24701121 - acquisto di dispositivi di protezione individuale e vestiario per il cantiere comunale
1463	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.593,71	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1151 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI OTTOBRE 2024
1464	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.570,48	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1151 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI OTTOBRE 2024
1465	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	731,37	TIM SPA	FATTURA PERIODO SETT.-OTT.2024 - Pagamento fatture nn. 8C00157979, 8C00157997
1466	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	171,07	TIM SPA	FATTURA PERIODO SETT.-OTT.2024 - Pagamento fattura n. 8C00157855
1467	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	209,33	TIM SPA	FATTURA PERIODO SETT.-OTT.2024 - Pagamento fattura n. 8C00157894
1468	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	234,85	TIM SPA	FATTURA PERIODO SETT.-OTT.2024 - Pagamento fattura n. 8C00158361



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1469	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.901,98	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 per interventi di riparazione sulla viabilità comunale da eseguire con il cantiere comunale - Pagamento fattura n. 2/608 - Acquisto asfalto a freddo per interventi di riparazione sulla viabilità comunale da eseguire con il cantiere comunale
1470	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	867,54	AL RISPARMIO SRL - ROVERCENTER	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta AL RISPARMIO S.r.l. di Rovereto (TN) di varie apparecchiature per sostituzione di quelle danneggiate e fuori uso presenti presso la Scuola Primaria e gli ambulatori medici. - Pagamento fattura n. 545/24 - Acquisto di varie apparecchiature per sostituzione di quelle danneggiate e fuori uso presenti presso la Scuola Primaria e gli ambulatori medici.
1471	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	ARREDO TENDA DI COMPER MARGHERITA	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta ARREDO TENDA di Besenello (TN) per la riparazione e sistemazione tende parasole esistenti presso la sede dell' Asilo Nido sovraffollato. - Pagamento fattura n. 186 - Affido incarico per la riparazione e sistemazione tende parasole esistenti presso la sede dell' Asilo Nido sovraffollato.
1472	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31,42	ROVERPLASTIK SPA	Ridefinizione della determinazione n. 24 di data 12 luglio 2024 ed imputazione per l'anno 2024 della ulteriore spesa di lordi € 1.666,00.- ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio - Pagamento fattura n. 0000027/58 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio
1473	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	59,78	CEA S.r.l.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1342 - spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1474	02/12/2024	Trasferimenti correnti	23.528,99	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	servizio di gestione degli interventi di abbellimento urbano e rurale e di custodia/vigilanza stabili sul territorio comunale nell'ambito dell'Intervento 3.3.D SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1226 - servizio di gestione degli interventi di abbellimento urbano e rurale e di custodia/vigilanza stabili sul territorio comunale nell'ambito dell'Intervento 3.3.D SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
1475	02/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.379,47	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	servizio di gestione degli interventi di abbellimento urbano e rurale e di custodia/vigilanza stabili sul territorio comunale nell'ambito dell'Intervento 3.3.D SETTEMBRE E OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1226 - servizio di gestione degli interventi di abbellimento urbano e rurale e di custodia/vigilanza stabili sul territorio comunale nell'ambito dell'Intervento 3.3.D SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
1476	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	325,34	TRENTINO DIGITALE SPA	Proposta tecnico-economica per l'erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento delle riunioni formali e informali – affido incarico a trattativa privata diretta, alla Soc. Trentino Digitale SpA con sede in Trento per la fornitura del servizio di videoconferenza, dal 01.05.2024 al 28.02.2027 - Pagamento fattura n. 1024671386 - erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento delle riunioni formali e informali – incarico per la fornitura del servizio di videoconferenza, dal 01.05.2024 al 31.12.2024



## COMUNE DI POMAROLO

### DATI 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
1477	04/12/2024	Trasferimenti correnti	935,94	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido, a trattativa privata diretta alla ditta Le Coste Cooperativa Sociale di Solidarietà di Trento dell'incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici) - Pagamento fattura n. 1243 - gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. mese di luglio - SALDO
1478	04/12/2024	Trasferimenti correnti	2.372,44	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido, a trattativa privata diretta alla ditta Le Coste Cooperativa Sociale di Solidarietà A.R.L. di Trento dell'incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici) - Pagamento fattura n. 1244 - progetto riguardante l'intervento 3.3.E. AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2024
1479	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	127,49	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo: impegno di spesa CIG B278051434 - Pagamento fattura n. FPA 102/24 - Corso di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza dipendenti del Comune di Pomarolo
1480	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione alla dipendente Maino Cristina alla partecipazione al corso di formazione organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini, di Trento – “Le novità contabili per l’anno 2024” in modalità FAD On_Demand COD. 124B055. - Pagamento fattura n. 2136 FNS - corso di formazione organizzato dal Consorzio dei Comuni Trentini, di Trento – “Le novità contabili per l’anno 2024” in modalità FAD On_Demand COD. 124B055 per Maino Cristina.
1481	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini dell’incarico di consulenza in materia di privacy attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del “Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), per l’anno 2024. - Pagamento fattura n. 1152 PAS - incarico di consulenza in materia di privacy attivato dal Consorzio dei Comuni Trentini a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 2016/679, con particolare riferimento alla figura del “Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), per l’anno 2024.
1482	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.174,01	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 31/12/2024- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 8900122/89 - fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell’Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo MESE DI NOVEMBRE 2024
1483	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	274,79	BOSO SNC di Bosco Francesco & Co.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell’Infanzia di Pomarolo a.s. 2024/2025 – CIG indicati nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 3/706 - fornitura pesce servizio mensa presso la scuola dell’Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo - MESE DI NOVEMBRE 2024
1484	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	34,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1485	04/12/2024	Trasferimenti correnti	83,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1486	04/12/2024	Trasferimenti correnti	24,08	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
1488	04/12/2024	Trasferimenti correnti	112,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
1489	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,24	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 99 ADDEBITO SDD NUMERO 5128487778
1491	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	597,80	MYO SPA	Affido, a trattativa privata , alla ditta Myo S.p.A sede legale Via Santarcangiolese n. 6 - 47824 Poggio Torriana (RN) - P.IVA 03222970406 -, dell'incarico per la fornitura e l'acquisto di fogli del registro di stato civile in formato A4 - anno - Codice CIG N. B325E5A310 - Pagamento fattura n. 2040/240029493 - fornitura e l'acquisto di fogli del registro di stato civile in formato A4 - anno 2025
1492	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring, business continuity e Cloud Saas qualificato AGID, relativi al sito web del Comune di Pomarolo basato sulla soluzione ComunWeb, per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 1387 PAS - Adesione al servizio di manutenzione correttiva del software, di assistenza utente, di manutenzione adeguativa del software, di manutenzione evolutiva del software e dei servizi di backup, monitoring, business continuity e Cloud Saas qualificato AGID, relativi al sito web del Comune di Pomarolo basato sulla soluzione ComunWeb, per l'anno 2024.
1493	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	164,70	CEA S.r.l.	Affido, a trattativa privata, alla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 aprile 2024 - CIG B10B719AC0 - Pagamento fattura n. 1460 - assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, MESE DI NOVEMBRE 2024
1494	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	167,90	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. 2024/2025 - CIG indicati nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 000551b - fornitura PANE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI NOVEMBRE 2024
1519	10/12/2024	Altre spese correnti	20.052,00	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 91 - A copertura del sospeso n. 91 I24 WEB ATTO13901992035 0000000310930227
1520	10/12/2024	Trasferimenti correnti	1.830,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.A.R.L.	Liquidazione quota consortile per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 141/11 - Liquidazione quota consortile per l'anno 2023
1521	10/12/2024	Trasferimenti correnti	1.830,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.A.R.L.	Liquidazione all'Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo S.CONS. A.R.L. della quota consortile per l'anno 2024 pari ad € 1.500,00,- (oltre ad IVA nella misura del 22%). Codice CIG B2A11C4F85. - Pagamento fattura n. 142/11 - Liquidazione quota consortile per l'anno 2024
1522	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	A.P.S.P. OPERA ROMANI	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. - Pagamento fattura n. 123/E - retta ricovero del Sig. H.S.I. mese di novembre 2024
1525	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,69	NEXI PAYMENTS SPA	ADDEBITO SDD NEXI - A copertura dei sospesi nn. 100, 101, 102 - ADDEBITO SDD NEXI
1526	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	419,28	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 Villagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 1036 - fornitura carburanti per i mezzi 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
1527	12/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO, VALLAGARINA E MONTE BALDO S.CONS.A.R.L.	Compartecipazione economica alla spesa per la realizzazione di pannelli informativi della nuova rete sentieristica nel Comune di Pomarolo, all' Azienda consortile per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo S.Cons. A.R.L. – Corso Rosmini, 21 – 38068 Rovereto (TN) – P.IVA e codice fiscale 01875250225 - Pagamento fattura n. 136/11 - Compartecipazione economica alla spesa per la realizzazione di pannelli informativi della nuova rete sentieristica nel Comune di Pomarolo, all' Azienda consortile per il Turismo Rovereto Vallagarina e Monte Baldo S.Cons. A.R.L.
1528	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29,61	BRIANEGHE CAVE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 27/PA - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1529	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	333,06	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 336 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali
1530	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	161,77	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 336 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali
1531	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	123,71	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 336 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali
1532	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	161,77	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 336 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali
1533	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	170,27	CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali e in gestione per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 336 - servizio di manutenzione, verifica ed assistenza degli impianti di sollevamento a servizio degli stabili comunali
1534	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	119,00	ELETTROCENTRO SAS DI LONGO P.& C.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. F00840/2024 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1535	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.268,19	STUDIO TECNICO EASYCON SNC	Rinnovo, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., allo STUDIO TECNICO EASYCON S.n.c. di Aldeno (TN) dell'incarico di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.m.i. e assistenza periodica HACCP del Comune di Pomarolo anni dal 2024 al 2026. - Pagamento fattura n. FPA 113/24 - incarico di "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.m.i. e assistenza periodica HACCP del Comune di Pomarolo



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

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1536	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.972,12	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 31/12/2024- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 59/PA - fornitrice generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo - MESE DI NOVEMBRE 2024
1537	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2024
1551	17/12/2024	Altre spese correnti	19.198,03	INSER SPA	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI PER COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE - aggiudicataria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - codice CIG accordo quadro: B17DF821DA codice CIG derivato: B386F9DDD5 - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI PER COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE - aggiudicataria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - codice CIG accordo quadro: B17DF821DA codice CIG derivato: B386F9DDD5
1552	17/12/2024	Altre spese correnti	8.039,36	INSER SPA	POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - aggiudicataria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - codice CIG accordo quadro: B17DF821DA codice CIG derivato: B386F9DDD5 - POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI - aggiudicataria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - codice CIG accordo quadro: B17DF821DA codice CIG derivato: B386F9DDD5
1553	18/12/2024	Altre spese correnti	25.886,00	INSER SPA	POLIZZA DANNI AI BENI - ALL RISKS - aggiudicataria ITAS MUTUA - codice CIG accordo quadro: B26FA35889 codice CIG derivato: B386E2FFCC - POLIZZA DANNI AI BENI - ALL RISKS - aggiudicataria ITAS MUTUA - codice CIG accordo quadro: B26FA35889 codice CIG derivato: B386E2FFCC
1554	18/12/2024	Altre spese correnti	749,00	INSER SPA	POLIZZA INFORTUNI DIVERSI - aggiudicataria ITAS MUTUA - codice CIG accordo quadro: B17DF84380 codice CIG derivato: B38727676E - POLIZZA INFORTUNI DIVERSI - aggiudicataria ITAS MUTUA - codice CIG accordo quadro: B17DF84380 codice CIG derivato: B38727676E
1555	18/12/2024	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA	POLIZZA DANNI AL PARCO VEICOLI - KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO - aggiudicataria VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - codice CIG accordo quadro: B17DF832AD codice CIG derivato: B3871FF53B - POLIZZA DANNI AL PARCO VEICOLI - KASKO, FURTO, INCENDIO E RISCHI DIVERSI DEI VEICOLI DEI DIPENDENTI E DEGLI AMMINISTRATORI UTILIZZATI PER RAGIONI DI SERVIZIO - aggiudicataria VITTORIA ASSICURAZIONI SPA - codice CIG accordo quadro: B17DF832AD codice CIG derivato: B3871FF53B
1556	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	823,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio Whistleblowing (sistema di segnalazione illecito) erogato dal Consorzio dei Comuni Trentini - P.IVA 01533550222 - per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 1470 PAS - Adesione al servizio Whistleblowing (sistema di segnalazione illecito) erogato dal Consorzio dei Comuni Trentini - P.IVA 01533550222 - per l'anno 2024
1557	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	417,85	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. 3696 - servizio elaborazione stipendi web mese di novembre 2024
1558	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.495,63	PULITALIA S.P.A.	Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025 – Codice CIG: indicato nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 3000502/3 - Acquisto prodotti pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Pomarolo per l'anno scolastico 2024/2025



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1559	18/12/2024	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMUNE DI ROVERETO	COMPARTECIPAZIONE SPESE TRASPORTI ANNO 2023 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2023
1560	18/12/2024	Trasferimenti correnti	19.746,77	COMUNE DI ROVERETO	Liquidazione al Comune di Rovereto quote di partecipazione per il Servizio di Trasporto Pubblico Locale anno 2023 - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2023
1562	18/12/2024	Trasferimenti correnti	13,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1564	18/12/2024	Trasferimenti correnti	13,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1565	18/12/2024	Trasferimenti correnti	26,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1566	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TREVINTINO RISCOSSIONI
1567	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	795,94	FONDO PENSIONE APERTO PLURIFONDS di ITAS VITA SPA	XAMMLOCX - XAMMLOCX
1573	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5.494,52	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI NOVEMBRE 2024 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI NOVEMBRE 2024
1574	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	63.258,40	SCUOLA MATERNA ROMANI DE MOLL - ONLUS	servizio gestione Asilo Nido Sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI NOVEMBRE 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI NOVEMBRE 2024
1575	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	190,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVINTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Assunzione impegno di spesa per all'affiancamento personalizzato alla rendicontazione REGIS di data 1-5 e 9 agosto 2024 al dipendente matricola 2-0004 promosso dal Consorzio dei Comuni Trentini P.IVA 01533550222, con sede in Via Torre Verde, 23 - Trento Codice corso n. 124B048.1 e n. 124B036.2 - Pagamento fatture nn. 2341 FNS, 2342 FNS - Affiancamenti formativi personalizzati rendicontazione REGIS di data 1-5 e 9 agosto 2024 al dipendente matricola 2-0004 Codice corso n. 124B048.1 e n. 124B036.2
1577	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 500,00,- quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo - Liquidazione alle Poste Italiane della somma di € 500,00 - quale acconto per la copertura dei costi di spedizione della corrispondenza del Comune di Pomarolo
1578	20/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.001,30	GRUPPO GIOVANNINI SRL	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta GRUPPO GIOVANNINI S.r.l. di Verona di luci per le luminarie di Natale - Pagamento fattura n. 2V9_2085 - Acquisto di luci per le luminarie di Natale
1579	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	711,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404935617
1580	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	329,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404927259



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1581	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	151,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404927260
1582	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	592,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404927258
1583	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.325,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404935616
1584	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,40	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 550/EP - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1585	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.226,50	GASPEROTTI SNC DI GASPEROTTI MAURO & C.	Affido a trattativa privata, alla ditta GASPEROTTI S.n.c. di Rovereto (TN) dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto comunale. - Pagamento fattura n. 0000006PA - lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti idro sanitari degli stabili comunali e dell'acquedotto comunale.
1586	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	689,86	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 24210148 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali
1587	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	211,18	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 24210148 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali
1588	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	239,34	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 24210148 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali
1589	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	70,39	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 24210148 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali
1590	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	84,48	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 24210148 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali
1591	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	112,63	SICURPIU' S.R.L.	manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici comunali per il biennio 2023-2025 - Pagamento fattura n. 24210148 - manutenzione delle apparecchiature e dispositivi degli impianti di allarme e luci di emergenza installati presso gli edifici 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
1592	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	27,96	BAUEXPERT Spa	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2024-6-1513 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1593	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.255,06	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta COSTRUZIONI DANIELE SRL di Folgaria (Tn) dell'incarico in ordine alla "Sistemazione parcheggio di Savignano" - Pagamento fattura n. 53 - incarico in ordine alla "Sistemazione parcheggio di Savignano"
1594	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	SVAI S.R.L.	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300257 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1595	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Ditta Floricoltura Alberta di Pedrotti Mario di Rovereto (TN) per eventuali interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 29PA - interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale per l'anno 2024.
1596	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.096,28	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Ditta Floricoltura Alberta di Pedrotti Mario di Rovereto (TN) per eventuali interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 29PA - interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale per l'anno 2024.
1597	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	155,36	PEDROTTI MARIO - FLORICOLTURA ALBERTA - AZIENDA AGRICOLA	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Ditta Floricoltura Alberta di Pedrotti Mario di Rovereto (TN) per eventuali interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale per l'anno 2024 - Pagamento fattura n. 29PA - interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale per l'anno 2024.
1598	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.167,30	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta CENTRO VENDITE GALVAGNI S.n.c. di Rovereto (TN) di attrezzature per il cantiere comunale da utilizzare nei lavori di manutenzione di acquedotti, fognature e illuminazione pubblica - Pagamento fattura n. 551/EP - attrezzature per il cantiere comunale da utilizzare nei lavori di manutenzione di acquedotti, fognature e illuminazione pubblica
1599	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.593,71	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Cooperativa Sociale LE COSTE, dell'incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici dal 01/07/2024 al 31/12/2024. - Pagamento fattura n. 1265 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI NOVEMBRE 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1600	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.570,48	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Cooperativa Sociale LE COSTE, dell'incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici dal 01/07/2024 al 31/12/2024. - Pagamento fattura n. 1265 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI NOVEMBRE 2024
1601	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.439,00	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Affido a trattativa privata, alla ditta COSTRUZIONI DANIELE S.r.l. di Folgaria (TN) dell'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. 54 - lavori di manutenzione della viabilità o assistenza per scavi e riparazioni delle condutture dell'acquedotto, fognatura e altri sottoservizi di proprietà comunale.
1602	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	233,20	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Affido a trattativa privata, alla ditta COSTRUZIONI DANIELE S.r.l. di Folgaria (TN) dell'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. 54 - lavori di manutenzione della viabilità o assistenza per scavi e riparazioni delle condutture dell'acquedotto, fognatura e altri sottoservizi di proprietà comunale.
1603	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	65,27	TIM SPA	adesione convenzione servizio telefonia mobile - Pagamento fattura n. 7X05693454 - adesione convenzione servizio telefonia mobile
1604	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	431,87	PRATO VERDE SRL	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 101/PA, 102/PA, 103/PA - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
1605	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	418,13	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta PIERRE UFFICIO di Pisoni Renato di Madruzzo (TN) dell'incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2024 al 30/09/2025 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 863/A - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2024 al 30/09/2025 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - mese di dicembre 2024
1606	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	583,72	HOXHA LAURETA	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 1119 - fornitura carburanti per i mezzi comunali
1607	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	168,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404927261
1608	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.729,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405273802
1609	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	272,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82405274333, 82405274334, 82405274337, 82405274338
1610	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405274332
1611	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.183,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405284280
1612	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	59,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405274336



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI 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
1613	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	220,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405274335
1614	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.629,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405274331
1615	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	712,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405274331
1616	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.424,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405274331
1617	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	356,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA GAS MESE DI NOVEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82405274331
1618	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1619	23/12/2024	Trasferimenti correnti	4,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1620	23/12/2024	Trasferimenti correnti	25,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1622	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
1651	30/12/2024	Altre spese correnti	40,79	CREDITO VALTELLINESE - TESORIERE COMUNALE	A COPERTURA DEL SOSPESO 109 (ACCONTO IVA 2024) - A copertura del sospeso n. 109 I24 WEB ATTO15561660133 0000000310930227