

**CAP. 110 ARTICOLO 1: SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO DI BENI (DI COMPETENZA DEL DIRETTORE)  
CODICE U. 1.03.02.02.003**

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO
21/01/2016	Acquisto di salumi per Convegno Danilo Re. Scontrino fiscale n. 5 di data 21/01/2016 di Brenta Salumi di Polla Gianluca & C. sas - Frazione Borzago, 56/A - 38088 Spiazzo Rendena.	€ 53,00
<b>REINTEGRO FONDO ECONOMATO N. 1</b>		<b>€ 53,00</b>

**CAP. 550 ARTICOLO 2: SPESA PER ALTRI BENI DI CONSUMO (DI COMPETENZA DEL DIRETTORE)  
CODICE U. 1.03.01.02.000**

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO
04/01/2016	Acquisto di zuccheriere e macina pepe per Villa Santi. Scontrino fiscale n. 2 di data 30/12/2015 di Superbazar - Loc. Campo dei Prati, 5 - 38079 Zuclò. - Codice U. 1.03.01.02.999	€ 11,40
21/01/2016	Acquisto di materiale per acquari e pesci Casa del Parco Geopark. Scontrini fiscali n. 0062 di data 13/11/2015 di Veterinaria Tridentina srl - Via Orti, 16/18 - 38123 Trento e n. 5 di data 28/10/2015 di Acquamarket 2020 srl - Via San Bernardino, 28 - 38122 Trento. (€ 18,00 + € 7,20) - Codice U. 1.03.01.02.011	€ 25,20
27/01/2016	Acquisto di n. 1 pranzo al sacco per Scuola di Molveno. Scontrino fiscale n. 37 di data 27/01/2016 della Famiglia Cooperativa Pinzolo s.c. - Viale Dolomiti di Brenta, 32 - S. Antonio di Mavingola - Codice U. 1.03.01.02.011.	€ 3,25
09/03/2016	Acquistate panna e caramelle per progetto "Mucca" - Scuola Materna di Fivè. Scontrino n. 000030 d.d. 09/03/2016 di Supermarkets CCAmort - Via S. Vigilio, 81 - 38088 Spiazzo - Codice U. 1.03.01.02.011.	€ 11,74
01/04/2016	Acquisto di materiale e cibo per acquari pesci Casa del Parco Geopark di Carisolo. Scontrini fiscali n. 8 di data 20/01/2016 (€ 7,20), n. 6 di data 16/02/2016 (€ 4,80) e n. 4 di data 21/03/2016 (€ 9,60) di Acquamarket 2020 srl - Via San Bernardino, 28 - 38122 Trento - Codice U. 1.03.01.02.011.	€ 21,60
12/04/2016	Acquistato pile (tessuto) per Progetto Messaggio-Paesaggio. Ricevuta fiscale n. 527 d.d. 11/04/2016 di Margherita Ago e Filo di Masè Margherita - Via A. Diaz - 38080 Caderzone Terme - Codice U. 1.03.01.02.999.	€ 48,00
14/04/2016	Acquistato materiale per circa 2 uscite per Progetto Paesaggio - 2° incontro. Parziale scontrino fiscale n. 71 d.d. 06/04/2016 di Famiglia Cooperativa Strembo s.c. - Piazza Righi, 5 - 38080 Strembo - Codice U. 1.03.01.02.999.	€ 1,47

14/04/2016	Acquistato prodotti alimentari per circa 2 uscite per Progetto Paesaggio - 2° incontro. Saldo scontrino fiscale n. 71 d.d. 06/04/2016 di Famiglia Cooperativa Strembo s.c. - Piazza Righi, 5 - 38080 Strembo. - Codice U. 1.03.01.02.011	€ 22,69
14/04/2016	Acquistato miele per circa 2 uscite per Progetto Paesaggio - 2° incontro. Scontrino n. 0006 d.d. 12/04/2016 di: Dalla Natura la Salute di Laura e Silvano - Soc. Agricola Semplice - Via di Curuna, 6 - 38086 Giustino. - Codice U. 1.03.01.02.011	€ 3,00
04/05/2016	Acquisto di ovetti di cioccolata per Progetto "Caccia all'uovo" - Pasqua a Villa Santi. Scontrino fiscale n. 67 d.d. 24/03/2016 di Famiglia Cooperativa Terme di Comano s.c. - Filiale di Stenico - Piazza Dante Alighieri, 10 - 38070 Stenico - Codice U. 1.03.01.02.011.	€ 2,90
04/05/2016	Acquisto di terriccio per Progetto "Una pianta al giorno..." - Casa del Parco Flora di Stenico. Scontrino fiscale n. 47 d.d. 04/05/2016 di Famiglia Cooperativa Terme di Comano s.c. - Via Prati - Frazione Ponte Arche - 38077 Comano Terme. - Codice U. 1.03.01.02.999.	€ 1,33
04/05/2016	Acquisto di occhietti per attività opzionale lana - Scuola Carisolo. Scontrino n. 0009 d.d. 04/05/2016 di: Il filo di Arianna - Zanetti Ivana - Via C. Battisti, 26 - Frazione Ponte Arche - 38077 Comano Terme. - Codice U. 1.03.01.02.999.	€ 4,00
23/05/2015	Acquistato pane per attività didattica a Valagola. Scontrini n. 0002 di data 19/05/2016 e n. 00001 di data 20/05/2016 di Panificio Binelli s.n.c. d Amos & M. Binelli - Via Genova, 47 - 38086 Pinzolo. (€ 6,00 + € 13,00) - Codice U. 1.03.01.02.011.	€ 19,00
<b>REINTEGRO FONDO ECONOMATO N. 1</b>		<b>€ 175,58</b>

<b>CAP. 640: SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO (DI COMPETENZA DEL DIRETTORE)</b>		
<b>CODICE U. 1.03.02.15.001</b>		
<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE OPERAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
21/01/2016	Acquisto di biglietti Skibs per Scuola Fai della Paganella di Andalo soggiornante presso la Foresteria di Mavignola, per la tratta Mavignola - Campiglio a/r - n. 26 biglietti giornalieri validi sulla tratta Pinzolo - Sant'Antonio di Mavignola - Madonna di Campiglio - Campo Carlo Magno - inverno 2015/2016, rilasciati dal Comune di Pinzolo in data 21/01/2016 (dal n. 08501 al n. 08525 e n. 05543).	€ 52,00
21/01/2016	Acquisto di biglietti Skibs per Scuola Fai della Paganella di Andalo soggiornante presso la Foresteria di Mavignola, per il trasporto degli alunni a Campo Carlo Magno - n. 26 biglietti giornalieri validi sulla tratta Pinzolo - Sant'Antonio di Mavignola - Madonna di Campiglio - Campo Carlo Magno - inverno 2015/2016, rilasciati dal Comune di Pinzolo in data 21/01/2016 (dal n. 05501 al n. 05525 e n. 05542).	€ 52,00

26/01/2016	Acquisto di biglietti Skibus per Scuola Molveno soggiornante presso la Foresteria di Mavignola, per il trasporto degli alunni a Campo Carlo Magno - n. 19 biglietti giornalieri validi sulla tratta Pinzolo - Sant'Antonio di Mavignola - Madonna di Campiglio - Campo Carlo Magno - inverno 2015/2016, rilasciati dal Comune di Pinzolo in data 26/01/2016 (dal n. 08482 al n. 08500).	€ 38,00
08/03/2016	Acquisto di biglietti Skibus per Scuola soggiornante presso la Foresteria di Mavignola, per il trasporto degli alunni a Campo Carlo Magno - n. 23 biglietti giornalieri validi sulla tratta Pinzolo - Sant'Antonio di Mavignola - Madonna di Campiglio - Campo Carlo Magno - inverno 2015/2016, rilasciati dal Comune di Pinzolo in data 16/02/2016 (dal n. 10228 al n. 10250).	€ 46,00
27/01/2016	Acquisto di biglietti Skibus per Scuola Molveno soggiornante presso la Foresteria di Mavignola, per il trasporto degli alunni a Campo Carlo Magno - n. 19 biglietti giornalieri validi sulla tratta Pinzolo - Sant'Antonio di Mavignola - Madonna di Campiglio - Campo Carlo Magno - inverno 2015/2016, rilasciati dal Comune di Pinzolo in data 27/01/2016 (dal n. 09153 al n. 09171).	€ 38,00
22/03/2016	Acquistati biglietti bus di linea per la visita alla Casa del Parco Geopark di Carisolo della Scuola Primaria di Spiazzo (n. 2 adulti + 8 bambini). Pass n. 10 di data 22/03/2016 emesso da Trentino Trasporti Esercizio SpA - Trasporto integrato - Provincia Autonoma di Trento - n. 1669/7120 - 201097 (andata) + Pass. n. 10 di data 22/03/2016 - n. 1511/11691 - 202452 (ritorno). (€ 18,00+18,00)	€ 36,00
10/05/2016	Rimborso biglietti di linea per uscita Scuola Campiglio a Carisolo (Val Genova) - andata e ritorno. Trasporto Integrato - Provincia Autonoma di Trento - Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. - n. 1665/7703 - matr. 301521 emesso in data 10/05/2016 n. 8 pass (da Carisolo a Campiglio) + n. 1565/4687 matr. 300856 emesso in data 10/05/2016 n. 8 passa (da Campiglio a Carisolo).	€ 35,20
<b>REINTEGRO FONDO ECONOMATO N. 1</b>		<b>€ 297,20</b>

**CAP. 960: SPESA PER ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI (DI COMPETENZA DEL DIRETTORE)  
CODICE U. 1.03.01.01.002**

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO
14/03/2016	Acquisto di pubblicazione per la Biblioteca del Parco: "Diego Leoni: La guerra verticale - Uomini, animali e macchine sul fronte di montagna 1915-1918 - Ed. Einaudi". Scontrino fiscale n. 7 d.d. 14/03/2016 di Cartolibreria B. Antolini Piero Antolini & C. sas - Via Dante, 5 - 38079 Tione di Trento.	€ 32,40
06/05/2016	Acquistato libro "Albergologia" per biblioteca del Parco. Nota di consegna n. 13138926 di data 28/04/2016 di Internet Bookshop Italia srl - Via Verdi, 8 - 20090 Assago.	€ 20,40
<b>REINTEGRO FONDO ECONOMATO N. 1</b>		<b>€ 52,80</b>

**CAP. 970 ARTICOLO 1: SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA (DI COMPETENZA DEL DIRETTORE)**  
**CODICE U. 1.03.01.02.001**

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO
14/04/2016	Spese per fotocopie documenti relativi ai caduti della Grande Guerra presso il Sudtiroler Fonderarchiv di Bolzano. Ricevuta n. 248112 di data 14/04/2016 della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.	€ 15,00
<b>REINTEGRO FONDO ECONOMATO N. 1</b>		<b>€ 15,00</b>

**CAP. 970 ARTICOLO 5: ACQUISTO ALTRO MATERIALE DI CONSUMO (DI COMPETENZA DEL DIRETTORE)**  
**CODICE U. 1.03.01.02.999**

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO
14/01/2016	Acquisto di angolari metallici + viti per velux appartamento Brenta - Mavignola. Scontrino n. 0010 di data 14/01/2016 di Edil Oil Millennium srl Unipersonale - Via alla Pineta, 15 - 38086 Giustino.	€ 2,00
29/03/2016	Acquistate pile per calcolatrice Ufficio Tecnico. Scontrino n. 0029 di data 29/03/2016 di Gianpy - Ambrosi Gianpiero - Piazza Collini, 10 - 38086 Pinzolo.	€ 9,00
<b>REINTEGRO FONDO ECONOMATO N. 1</b>		<b>€ 11,00</b>

**CAP. 1050: SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI MEZZI DI TRASPORTO, MOBILI, ARREDI, IMPIANTI E MACCHINARI (DI COMPETENZA DEL DIRETTORE)**  
**CODICE U. 1.03.02.09.000**

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	IMPORTO
25/02/2016	Manutenzione sci (lamine, sciolina e fondo). Scontrino n. 0048 d.d. 25/02/2016 di Nolegio Sci Riparazioni Deposito Vidi Gilberto & c. sas - loc. Fortini - Partenza Telecabina Grostè - 38086 Madonna di Campiglio. - U. 1.03.02.09.011	€ 20,00
08/03/2016	Manutenzione sci (lamine, sciolina e fondo). Scontrino n. 0047 d.d. 25/02/2016 di Nolegio Sci Riparazioni Deposito Vidi Gilberto & c. sas - loc. Fortini - Partenza Telecabina Grostè - 38086 Madonna di Campiglio. - U. 1.03.02.09.011	€ 20,00
06/05/2016	Acquistata Card per lavaggio automobili Parco presso F.lli Bonapace Manlio e Mirko s.n.c. - 38088 Spiazzo (TN). - U. 1.03.02.09.001	€ 20,00
<b>REINTEGRO FONDO ECONOMATO N. 1</b>		<b>€ 60,00</b>

**CAP. 2600: SPESA PER ACQUISTO HARDWARE (DI COMPETENZA DEL DIRETTORE)  
CODICE U. 02.02.01.07.999**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIZIONE OPERAZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
08/03/2016	Acquisto di Software Mobile Trans per cellulari Parco. Ordine n. B2H0698195S956333B tramite mail. Ricevuta di pagamento di Shenzhen Wondershare Information Tecnology C. Ltd. di data 27 febbraio 2016 - codice transazione: 3LU19840X593 di € 37,73 (€ 39,95).	€ 37,73
<b>REINTEGRO FONDO ECONOMATO N. 1</b>		<b>€ 37,73</b>

Strembo, 7 luglio 2016

L'Incaricato del Servizio di Economato  
f.to Signora Laura Andreolli

Parte integrante e sostanziale della determinazione del Direttore n. 77 di data 7 luglio 2016.

Il Vicedirettore  
f.to Ing. Massimo Corradi