



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	10/01/2020	Contributi agli investimenti	4.285,71	CONSORZIO B.I.M. SARCA-MINCIO-GARDA	FONDO DI ROTAZIONE 2019 PER RIFACIMENTO MURO LOCALITA' STOLFIN - FONDO DI ROTAZIONE 2019 PER RIFACIMENTO MURO LOCALITA' STOLFIN
2	10/01/2020	Contributi agli investimenti	21.319,18	CONSORZIO B.I.M. SARCA-MINCIO-GARDA	FONDO DI ROTAZIONE 2019 PER RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE EX DARE' - FONDO DI ROTAZIONE 2019 PER RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE EX DARE'
3	10/01/2020	Contributi agli investimenti	4.285,71	CONSORZIO B.I.M. SARCA-MINCIO-GARDA	FONDO DI ROTAZIONE 2019 PER SPESE TECNICHE LAVORI ACQUEDOTTO PER EX DARE' - FONDO DI ROTAZIONE 2019 PER SPESE TECNICHE LAVORI ACQUEDOTTO PER EX DARE'
5	10/01/2020	Trasferimenti correnti	5,54	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	ANNO 2019 - QUOTA PARTE DEL 10% DIRITTI SEGR. DA VERSARE AL FONDO REG.E/PROV.LE SEGRETE. - ANNO 2019 - QUOTA PARTE DEL 10% DIRITTI SEGR.
6	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	276,65	PROCED S.R.L.	FATTURA N. 2019S3002795 DD 24/12/2019 - Pagamento fattura n. 2019S3002795/19
7	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.139,68	privacy	FATTURA N. 1PA DD 02/01/2020 - Pagamento fattura n. 1PA
8	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.932,95	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	FATT. 01 DD 03/01/20 - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE GIARDINI MORENO - Pagamento fattura n. 01 - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE GIARDINI MORENO
9	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	465,20	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	FATTURA 986 DD 27/12/2019 - Pagamento fattura n. 986/19
10	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	11,71	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	FATTURA 986 DD 27/12/2019 - Pagamento fattura n. 986/19
11	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.758,53	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	FATTURA 986 DD 27/12/19 - Pagamento fattura n. 986/19
12	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.147,20	PC-COPY S.R.L.	ASSISTENZA TECNICA PER L'ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO - FATT 341/PA DD 24/12/19 - Pagamento fattura n. 341/PA/19
13	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.030,39	PC-COPY S.R.L.	FATTURA N. 340/PA DD 24/12/19 - Pagamento fattura n. 340/PA/19
14	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.587,20	PC-COPY S.R.L.	FATTURA N. 339/PA DD 24/12/19 - Pagamento fattura n. 339/PA/19
15	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395,28	PC-COPY S.R.L.	FATTURA N. 338/PA DD 24/12/19 - Pagamento fattura n. 338/PA/19
17	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	270,96	STORO DIESEL S.R.L.	FATTURA 000142/PA DD 23/12/19 - Pagamento fattura n. 000142/PA/19
18	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.572,58	COZZINI ITALO	FATTURA 67 DD 24/12/19 - Pagamento fattura n. 67/19
19	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	75,64	SCAR S.r.l.	FATTURA 100597 DD 24/12/19 - Pagamento fattura n. 100597/19
20	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	137,86	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	FATTURA N. 198009-PA DD 30/12/19 - Pagamento fattura n. 198009-PA/19
21	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	9.052,40	GEAS SPA	FATTURA 202 DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 202/19
22	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	GEAS SPA	FATTURA 201 DD 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 201/19
23	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 330/E DD 18/12/19 - Pagamento fattura n. 330/E/19
24	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 329/E DD 18/12/19 - Pagamento fattura n. 329/E/19
25	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.442,97	EMC SRL	FATTURA N. 149/PA DD 23/12/19 - Pagamento fattura n. 149/PA/19
26	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	362,00	ECOSPES S.R.L.	CORSO OPERAI "ADDETTI AI LAVORI IN SPAZI CONFINATI-PRIMO LIVELLO" FATT. 39/04 DD 20/12/2019 - Pagamento fattura n. 39/04/19
27	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	FATTURA 511 DD 20/12/19 - Pagamento fattura n. 511/19
28	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.476,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	FATTURA N. 511 DD 20/12/19 - Pagamento fattura n. 511/19
29	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	514,35	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA 6/PA DD 08/01/20 - Pagamento fattura n. 6/PA

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
30	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	SOGAP S.R.L.	fattura V3000631 DD 19/12/19 - Pagamento fattura n. V30000631/19
31	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	ACQUISTO LIBRO POESIE GIUSTO VALENTINI - FATTURA 784/1.001 DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 784/1.001/19
32	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO DIGITALE SPA	FATTURA 1019671302 DD 20/12/19 - Pagamento fattura n. 1019671302/19
33	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	183,92	TRENTINO OFFICE SRL	FATTURA N. 405/PA DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 405/PA/19
34	13/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.722,98	EMC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBITO VILLA VERDESINA JAVRE' DARE' - FATTURA 150/PA DD 23/12/19 - Pagamento fattura n. 150/PA/19
35	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	46,97	CBA INFORMATICA SRL	FATTURA N. 1755/E DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 1755/E/19
36	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	165,92	ATMOSFERA DI NICOLODI LAURA	FATTURA 41/00 DD 20/12/2019 - Pagamento fattura n. 41/00/19
37	13/01/2020	Acquisto di beni e servizi	295,11	POULI ANSELMO	FATTURA FPA 1/20 DD 04/01/20 - Pagamento fattura n. FPA 1/20
38	14/01/2020	Contributi agli investimenti	1.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE RHENDENA KLANGE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
39	15/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,00	privacy	ANNO 2019 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA. - ANNO 2019 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA.
42	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	730,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE NOVEMBRE 2019 SCUOLA - Pagamento fatture nn. 41905199978/19, 41905199976/19
43	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	314,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA-SERVIZI COMMERCIALI NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 41905199962/19, 41905199974/19, 41905199965/19, 41905199967/19
44	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.068,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41905199980/19, 41905199984/19, 41905199977/19, 41905199990/19, 41905199975/19
45	17/01/2020	Acquisto di beni e servizi	6.690,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2019 - Pagamento fatture
46	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.360,00	privacy	INCARICO READATTORE NOTIZIARIO COMUNALE :NOTIZIE ALLE PORTE - INCARICO REDATTORE NOTIZIARIO COM.LE N.2 INVERNO 2019
47	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.365,79	CBA SERVIZI SRL	FT. 950/E - 1085/E DD . 31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 950/E/19, 1085/E/19
48	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	31,72	CBA SERVIZI SRL	FT. 1086/E DD. 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 1086/E/19
49	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	383,76	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FT. 0072500575 DEL 14.01.2020 - Pagamento fattura n. 0072500575
50	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.272,00	TEMPO GIANCARLO S.R.L.	FT. 00451-0C0 - AFFIDI INCARICHI PER POSA ALBERI DI NATALE E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 000451-0C0/19
51	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.164,26	PC-COPY S.R.L.	FT. 334/PA DEL 23.12.2019 ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO - Pagamento fattura n. 334/PA/19
52	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.861,40	COMUNE DI VALDAONE	RIMBORSO COMUNE VALDAONE 4 TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO VALDAONE 4 TRIMESTRE 2019

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
53	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.021,66	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	PASSEGGIATE FAMILY VAL RENDENA-CONVENZIONE PARCO ADAMELLO BRENTA DGC 65/2020 EX COMUNE VILLA RENDENA - CONVENZIONE PROGETTO PASSEGGIATE FAMILY
54	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	685,00	ECOSPES S.R.L.	fattura n. 287/03 dd 27/12/2019 - Pagamento fattura n. 278/03/19
55	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.306,50	GEAS SPA	MANUTENZIONI IMPIANTI RISCALDAMENTO - FATTURA N. 216 DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 216/19
56	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.004,48	GEAS SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICI - FATTURA N. 216 DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 216/19
57	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 362/E DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 362/E/19
58	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2019 - FATTURA N. 363/E DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 363/E/19
59	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	8.979,81	GEAS SPA	CONVENZIONE PER ORGANIZZAZIONE PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI UMANI ANNO 2019 -FATTURA N. 169 DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 169/19
60	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	614,88	INCONTRA S.C.S	AFFIDO INCARICO PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE DA ASSEGNARE ALLA CUSTODIA DEL MUSEO CASA CUS DI DARE' DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE - FATTURA 1 B DD 08/01/20 - Pagamento fattura n. 1 B
61	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	Arcadia societa cooperativa	AFFIDO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ARCHIVISTICO RELATIVO AL RIORDINO ARCHIVI EX COMUNI VILLA VIGO E DARE' - FATTPA 10_19 DD 23/12/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19/19
62	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.141,99	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020 - FATTURA N. 12/PA - Pagamento fattura n. 12/PA
63	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	802,69	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 1/PA DD 08/01/20 - Pagamento fattura n. 1/PA
64	21/01/2020	Contributi agli investimenti	3.758,45	INCONTRA S.C.S	PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA 2019 L'ALBERO DELL'AMICIZIA - FATT. 242 PA DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 242 PA/19
65	21/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	GEAS SPA	RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE DATI SUAP DERIVAZIONE CENTRALINA PALE' ANNO 2019 - FATT. 192 DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 192/19
66	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	817,00	privacy	FATTURA 10/2020 DD 11/01/2020 - Pagamento fattura n. 10/2020
67	21/01/2020	Acquisto di beni e servizi	212,00	privacy	FATTURA 10/2020 DD 11/01/20 - Pagamento fattura n. 10/2020
68	22/01/2020	Contributi agli investimenti	10.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO VILLA 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
69	23/01/2020	Altre spese correnti	4,76	INSER S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA M11095739 - POLIZZA M11095739 REGOLAZIONE ALL RISKS PROPERTY-ITAS MUTUA ASSICURAZIONI
70	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ALBERTI MARINA	FT. 3/00 DEL 16.01.2020 INCARICO REVISORE PERIODO 01.08.2019-31.07.2019 - Pagamento fattura n. 3/00
71	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ALBERTI MARINA	FT. 3/00 DEL 16.01.2020 INCARICO REVISORE PERIODO 01.08.2019-31.07.2019 - Pagamento fattura n. 3/00
72	23/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.025,75	ALBERTI MARINA	FT. 3/00 DEL 16.01.2020 INCARICO REVISORE PERIODO 01.08.2019-31.07.2019 - Pagamento fattura n. 3/00
82	27/01/2020	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CREMAZIONE

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
83	27/01/2020	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CREMAZIONE
84	27/01/2020	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CREMAZIONE
85	27/01/2020	Contributi agli investimenti	500,00	ALBERTI MARINA	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CREMAZIONE
86	27/01/2020	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CREMAZIONE
87	27/01/2020	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CREMAZIONE
88	27/01/2020	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2019 - CONTRIBUTO CREMAZIONE
89	28/01/2020	Contributi agli investimenti	117,12	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VILLA ANNO 2019 - liquidazione parziale contributo straordinario 2019
94	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	585,02	ATESINA GAS S.R.L	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VILLA RENDENA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATTURA N. 13302 DD 31/12/2019 - Pagamento fattura n. 13002/19
95	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	214,57	METALFER SRL	FATTURA N. 1786/00 DD 29/12/2019 - Pagamento fattura n. 1786/00/19
96	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	487,95	OTIS SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020 - FATTURA N. 3FO20035301 DD 08/01/2020 - Pagamento fattura n. 3FO20035301
97	29/01/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	STELDO S.R.L.	FATTURA N. 8/403 DD 30/11/2019 - Pagamento fattura n. 8/403/19
98	30/01/2020	Contributi agli investimenti	250,00	ASD AREA 51	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019
102	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 3000006724 DD 20/01/20 - Pagamento fattura n. 3000006724
103	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.853,85	TIM SPA	PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' IP4 IN FAVORE DELLE P.A.. - Pagamento fatture nn. 8C00009844, 8C00009843, 8C00009240, 8C00009641, 8C00009423, 8C00009889
104	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	356,13	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00009479
105	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40,26	TIM SPA	PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' IP4 IN FAVORE DELLE P.A.. - Pagamento fattura n. 7X00016695
106	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.972,86	privacy	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE VIA DELLA FRIZA - FATTURA N. 4/001 DD 15/01/20 - Pagamento fattura n. 4/001
107	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880,72	LA TERMOIDRAULICA SRL	AFFIDO INCARICO PER LAVORI DI PICCOLE MANUTENZIONI IDRAULICHE ALL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE ED AGLI EDIFICI PUBBLICI - FATTURA 42E DD 27/01/20 - Pagamento fattura n. 42E
108	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.944,07	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO STAGIONE 2019-2020 -FATTURA 20FECS.TN0259 E 20FECS.TN0264 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN0259, 20FECS.TN0264
109	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	931,70	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO STAGIONE 2019-2020 - FATT. 20FECS.TN0263 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0263
110	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,66	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - 20FECS.TN0263 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0263
111	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.397,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI - FATT 20FECS.TN0261 E 20FECS.TN0262 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN0261, 20FECS.TN0262

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
112	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.802,06	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA - FATT. 20FECS.TN0260 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0260
113	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATTURA N. 3016000124 DD 30/01/20 - Pagamento fattura n. 3016000124
114	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	299,00	SIE SPA	COD. 24420 - COMUNE DI PORTE DI RENDENA RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE - COD. 24420 - COMUNE DI PORTE DI RENDENA RINNOVO ABBONAMENTO L'ADIGE
115	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	872,50	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 22.01.2020-24.01.2020 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 22.01.2020-24.01.2020
116	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,70	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO COMUNALE PERIODO 22.01.2020-24.01.2020 - RIMBORSO ECONOMO COMUNALE PERIODO 22.01.2020-24.01.2020
117	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	916,22	PC-COPY S.R.L.	ADEGUAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO - FATTURA N. 333/PA DD 23/12/2019 - Pagamento fattura n. 333/PA/19
118	10/02/2020	Contributi agli investimenti	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PERIODO 01.01.2019 AL 31.12.2019 DI PERSONALE APPARTENENTE A COMPARTI DI ATTIVITA' PREVISTI DALLA L.P. 32/90 - FATTURA N. A112 DD 20/01/2020 - Pagamento fattura n. A112
119	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.128,50	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 20/PA DD 30/01/2020 - Pagamento fattura n. 20/PA
120	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.935,99	PULITALIA S.P.A.	FATTURA N. 3000074/3 DD 31/01/2020 - Pagamento fattura n. 3000074/3
121	10/02/2020	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	CONCESSIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' - FATTURA 2200007-PA - Pagamento fattura n. 2200007-PA
122	10/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527,92	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO COSMOS. - FATTURA 137 PAS DD 29/01/20 - Pagamento fattura n. 137 PAS
123	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	686,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO SCOLASTICO - FATTURE N. 42000434590 E 42000434588 DD 30/01/20 - Pagamento fatture nn. 42000434588, 42000434590
124	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.084,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' - FATTURE N. 42000434589, 42000434587, 42000434602, 42000434596 E 42000434592 DD 30/01/20 - Pagamento fatture nn. 42000434592, 42000434596, 42000434602, 42000434587, 42000434589
125	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	183,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATURA 42000434586 E 42000434579 - Pagamento fatture nn. 42000434579, 42000434586
126	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - FATTURE 42000434574 E 42000434577 DD 30/01/20 - Pagamento fatture nn. 42000434577, 42000434574
127	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.974,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture
129	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	354,96	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 8975869-9035313-9021769 - A copertura dei sospesi nn. 8975869, 9035313, 9021769, 8978089
133	10/02/2020	Contributi agli investimenti	1.500,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019-2°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019
141	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.160,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020-CONSORZIO COMUNI TRENTINI - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020-CONSORZIO COMUNI TRENTINI

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
142	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	269,69	EUROBRICO SPA	BUONO N. 4 - acquisto materasso e guanciaie - FATTURA N. 9740/V1 - Pagamento fattura n. 9740/V1
143	13/02/2020	Contributi agli investimenti	5.000,00	PRO LOCO DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO DARE' 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
144	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.458,96	BAROZZI S.R.L.	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTI IN USO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - FATTURA N. 000008/20P - Pagamento fattura n. 000008/20P
145	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	HOLZHOF SRL	ISPEZIONE ANNUALE PRESSO PARCO-GIOCHI COMUNALI - fattura n. 150 dd 31/01/20 - Pagamento fattura n. 150
146	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	52,50	CENTRO GIUDICARIESE REVISIONI SRL	buono n. 11/20 CAMERA D'ARIA - FATTURA N. 2/PA DD 31/01/20 - Pagamento fattura n. 2/PA
147	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	295,00	POULI ANSELMO	FATTURA N. FPA 2/20 DD 04/02/20 - Pagamento fattura n. FPA 2/20
148	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.008,50	EMC SRL	AFFIDI INCARICHI PER POSA ALBERI DI NATALE E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2019 - FATTURA N. 5/PA DD 31/01/20 - Pagamento fattura n. 5/PA
149	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	GEO ROCK S.R.L.	Affido incarico per i lavori di tesatura dei tiranti a due treffoli messi in opera in occasione dell'intervento di somma urgenza - FATTURA N. 05/20 DD 31/01/20 - Pagamento fattura n. 05/20
150	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	371,67	MYO SPA	CANCELLERIA VARIA - BUONO N. 6/20 - FATTURA N. 2040/200002922 DD 07/02/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200002922
151	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	82,00	SCAIA TULLIO E SERGIO S.N.C.	FATTURA N. 11 DD 05/02/2020 - Pagamento fattura n. 11
152	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	808,18	DOORMATIC SAS DI ANZELINI G. & C.	BUONO N. 5/20 RIPARAZIONE PORTE AUTOMATICHE - FATT. 13/PA DD 30/01/20 - Pagamento fattura n. 13/PA
153	13/02/2020	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' - FATTURA N. 208001-PA DD 10/02/2020 - Pagamento fattura n. 208001-PA
154	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	SALDO FATTURA N. 9 DD 20/01/2020 - Pagamento fattura n. 9
155	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	FATTURA N. 9 DD 20/01/2020 - Pagamento fattura n. 9
156	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	FATTURA N. 38/50 DD 31/01/2020 - Pagamento fattura n. 38/50
157	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	ELLISSE S.R.L.	FATTURA N. 20/D DD 31/01/2020 - Pagamento fattura n. 20/D
159	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.391,20	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	AFFIDI INCARICHI PER POSA ALBERI DI NATALE E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2019 - FATTURA N. 5 DD 04/02/2020 - Pagamento fattura n. 5
160	14/02/2020	Contributi agli investimenti	4.000,00	INCONTRA S.C.S	ADESIONE AL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2019 CON LA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INCONTRA IN COLLABORAZIONE CON LA ASD VIRTUS GIUDICARIESE. - CONTRIBUTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ANNO 2019
161	14/02/2020	Contributi agli investimenti	1.300,00	INCONTRA S.C.S	INTEGRAZIONE IMPEGNO ADESIONE PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2019 PROPOSTO DA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INCONTRA IN COLLABORAZIONE CON ASD VIRTUS GIUDICARIESE. - CONTRIBUTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ANNO 2019
164	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.428,20	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDI INCARICHI PER POSA ALBERI DI NATALE E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2019 - FATT. 2/002 DD 17/02/2020 - Pagamento fattura n. 2/002
165	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDI INCARICHI PER POSA ALBERI DI NATALE E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2019 - FATT. 2/002 DD 17/02/2020 - Pagamento fattura n. 2/002

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
166	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	424,56	MYO SPA	RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE BUONO 01/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200003361
167	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	283,06	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 14/2020 - MATERIALI VARI - FATT. 38/PA DD 14/02/20 - Pagamento fattura n. 38/PA
168	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	CBA CONSULTING SRL	CORSO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE 2020 E GESTIONE INFORTUNI - Pagamento fattura n. 12/E
169	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.437,61	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 8 PA
170	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	174,89	NOOVLE S.R.L.	FATTURA N. PNVL20PA-00007 DD 31/01/2020 - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00007
171	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	INTERVENTO CIMITERO DI VILLA 10.02.2020 - Pagamento fattura n. 40/PA
172	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 31FNS DEL 13.02.2020 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 31 FNS
173	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,20	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT. 88PA DEL 13.02.2020 AFFIDO INCARICO CONSEGNA BOLLETTINO COMUNALE 2019 - Pagamento fattura n. 88 PA
174	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.127,06	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	FATT. N. 4E DEL 06.02.2020 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO C.C. VERDESINA - AFFIDAMENTO STUDIO GIONGO DI COMANO TERME DELL'INTEGRAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA. - Pagamento fattura n. 4E
175	25/02/2020	Contributi agli investimenti	60,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VILLA ANNO 2019 - liquidazione parziale contributo straordinario 2019
176	25/02/2020	Contributi agli investimenti	34,00	CASANOVA GIORGIO	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ANNO 2019- IMPIANTI SPORTIVI CINEMA E TEATRO - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2019
177	25/02/2020	Contributi agli investimenti	73,89	privacy	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ANNO 2019- IMPIANTI SPORTIVI CINEMA E TEATRO - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2019
178	25/02/2020	Contributi agli investimenti	97,00	privacy	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ANNO 2019- IMPIANTI SPORTIVI CINEMA E TEATRO - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2019
179	25/02/2020	Contributi agli investimenti	25,00	privacy	CONCESSIONE AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE ANNO 2019- IMPIANTI SPORTIVI CINEMA E TEATRO - CONCESSIONE AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2019
180	27/02/2020	Contributi agli investimenti	5.166,77	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 19/2019 - AFFIDO INCARICO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - Pagamento fattura n. 100 PA
181	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.329,51	GEAS SPA	FT. 6 DD. 29.01.2020 SISTEMI DI GESTIONE CALORE SCUOLE DARE' E CASA ANZIANI. - Pagamento fattura n. 6
182	27/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	GEAS SPA	FT. 6 DD. 29.01.2020 SISTEMI GESTIONE CALORE SCUOLE DARE' E CASA ANZIANI. - Pagamento fattura n. 6
183	27/02/2020	Trasferimenti correnti	974,90	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SERVIZIO PUBBLICO PER TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2018-2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE E BICI BUS INVERNO 2018/2019
184	27/02/2020	Trasferimenti correnti	4.848,37	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO ESTATE 2019 - SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE E BICI BUS ESTATE 2019

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
185	27/02/2020	Contributi agli investimenti	800,00	PARROCCHIA PORTE DI RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PARROCCHIA S. MARTINO PER SOSTITUZIONE IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CHIESA JAVRE' - CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PARROCCHIA S. MARTINO PER SOSTITUZIONE IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CHIESA JAVRE'
186	27/02/2020	Contributi agli investimenti	1.000,00	PARROCCHIA PORTE DI RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PARROCCHIA S. MARTINO PER SOSTITUZIONE IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CHIESA JAVRE' - CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PARROCCHIA S. MARTINO PER SOSTITUZIONE IMPIANTO AMPLIFICAZIONE CHIESA JAVRE'
187	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	255,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020-CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 295 PAS
189	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	128,48	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	ART. 12 DEL DPP 20 SETTEMBRE 2013, N. 23-125/LEG. "CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI CANI E DEI GATTI" IN ACCORDO CON L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, SERVIZIO VETERINARIO. - Pagamento fattura n. 008/274/D
190	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	408,70	MYO SPA	BUONO N. 8/2020 - KIT REFERENDUM E MODULISTICA FATTURA N. 2040/200003362 DD 14/02/20 - Pagamento fattura n. 2040/200003362
191	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.816,00	GEOPARTNER SRL	AFFIDO INCARICO ASSISTENZA PROGRAMMA GISCOMCLOUD ANNO 2020 - FATTURA N. 55PA DD 21/02/2020 - Pagamento fattura n. 55PA
192	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	331,60	GEOPARTNER SRL	AFFIDO INCARICO ASSISTENZA PROGRAMMA GISCOMCLOUD ANNO 2020 - FATTURA 55PA DD 21/02/2020 - Pagamento fattura n. 55PA
193	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	360,06	METALFER SRL	FATTURA N. 15//00 DD 31/01/2020 - Pagamento fattura n. 158/00
194	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	100,19	TIM SPA	PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' IP4 IN FAVORE DELLE P.A.. - FATT. 7X00557486 DD 14/02/2020 - Pagamento fattura n. 7X00557486
195	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.945,76	CBA INFORMATICA SRL	FATTURA N. 1822/E DD 31/12/19 - Pagamento fattura n. 1822/E/19
196	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	677,24	CBA INFORMATICA SRL	FATTURA N. 1822/E - Pagamento fattura n. 1822/E/19
197	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	309,86	COMUNE PORTE DI RENDENA	GIROCONTO CON REVERSALE N. 180/2020 - GIROCONTO CON REVERSALE N. 180/2020
198	05/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 9085952 - SPESE PER INTAVOLAZIONE FRAZIONAMENTO PARCHEGGIO VERDESINA - A copertura del sospeso n. 9085952 PROG. DELEGA 00066654 DISTINTA N. 000652518 CF CONTRIB. 02401990227
200	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	514,35	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 54/PA DEL 28.02.2020 - INTERVENTO DD 24-25 FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 54/PA
201	06/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.750,20	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FT. 3 PA DEL 20.02.2020 - LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VAL SAN VALENTINO, VARGHINADA E FAI : AFFIDO INCARICO PREDISPOSIZIONE PERIZIE, CONTABILITA', APPROVAZIONE PERIZIE E AFF. INCARICHI DITTE VARIE. - Pagamento fattura n. 3 PA
202	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	326,00	MAGGIOLI S.P.A.	FT. 0001112388 DEL 28.02.2020 FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0001112388
203	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	FT. 349481775 DEL 26.02.2020 MANUTENZIONE ASCENSORI 1 SEM. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 349481775
204	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Griso Srl	FT. 03 DEL 14.02.2020 ACQUISTO LIBRI "ACTA MONTIUM-LE MALGHE DELLE GIUDICARIE" E "MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA" - Pagamento fattura n. 03

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
205	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	FT.SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000920259, 42000920262, 42000920272, 42000920266, 42000920257
206	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	687,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO SCOLASTICO DARE' GENNAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 42000920258, 42000920260
207	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	275,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000921940, 42000920256, 42000921938, 42000921935
208	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.916,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture
210	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	103,08	CREDITORI DIVERSI	PU Indennità chilometrica e rimborso spese viaggio anno 2019 - A copertura del sospeso n. 9016907 **STIPENDI** STIPENDIO GENNAIO 2020 CRO:0359900007017765270180005611IT - INDENNITÀ CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO
215	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	727,94	CREDITORI DIVERSI	PU Indennità chilometrica e rimborso spese viaggio anno 2019 - A copertura del sospeso n. 9016916 **STIPENDI** STIPENDIO GENNAIO 2020 CRO:0359900007017773270180005611IT
219	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	324,77	CREDITORI DIVERSI	PU Indennità chilometrica e rimborso spese viaggio anno 2019 - A copertura del sospeso n. 9016915 **STIPENDI** STIPENDIO GENNAIO 2020 CRO:0359900007017772270180005611IT
223	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI GENNAIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9016910, 9016911, 9016912, 9016913, 9016921
225	19/03/2020	Trasferimenti correnti	6.761,28	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA PARTE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2019 - QUOTA PARTE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2019
226	19/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,61	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA PARTE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2019 - QUOTA PARTE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2019
229	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA INDIVIDUALE DEI LAVORATORI - ACQUISTO N. 200 MASCHERINE
230	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	203,59	PC-COPY S.R.L.	BUONO N. 3/2020 - BROTHER ISTALLAZIONE ACCESSORI E VERIFICA STAMPANTE FATTURA N. 51/PA DD 29/02/2020 - Pagamento fattura n. 51/PA
232	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.698,52	HARNEKINFO S.R.L.	CANONE ANNUALE APPLICATIVO SOFTWARE GESTIONALE GARBAGE WEB-ACQUA E IMIS 2020 - FATTURA N. 32/PA DD 24/02/2020 - Pagamento fattura n. 32/PA
234	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.233,48	ELETTRICA PEDRINI DI PEDRINI GRAZIANO	ESAME ED APPROVZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SULLE PP.FF. 426/2-427-893 IN C.C. VERDESINA FATTURA 4 DD 08/03/20 - Pagamento fattura n. 4
235	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.471,20	STORO DIESEL S.R.L.	ACQUISTO SPARGISALE E LAMA DA NEVE PER CANTIERE COMUNALE FATTURA N. 000140/PA DD 23/12/2019 - Pagamento fattura n. 000140/PA/19
236	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	194,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - FATTURA N. 202 FNS DD 12/03/2020 - Pagamento fattura n. 202 FNS
237	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	904,02	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affido incarico per la messa a disposizione di personale da assegnare alla custodia del Museo presso Casa Cus di Darè FATTRUA 117 PA - Pagamento fattura n. 117 PA
240	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43,57	TIM SPA	FATTURA N. 7X00824048 DD 13/03/2020 - Pagamento fattura n. 7X00824048
241	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	872,90	TIM SPA	FATTURA N. 8C00041933 E 8C00041771 - Pagamento fatture nn. 8C00041933, 8C00041771

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
242	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FATTURA N. 42001092333 - Pagamento fattura n. 42001092333
248	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	234,00	POULI ANSELMO	BUONO N. 19/2020 GASOLIO E BENZINA FPA 3/20 DD 04/03/2020 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
249	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	290,73	LEONARDI MAURIZIO DITTA	BUONO N. 17/20 MANUTENZIONE STAMPANTE DARE FATT. 123/A DD 26/03/2020 - Pagamento fattura n. 123/A
250	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO N. 12/2020 - PULIZIE ARCHIVIO VILLA FATT. 57/PA DD 16/03/2020 - Pagamento fattura n. 57 PA
251	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,30	ALBERTO PIFFER	AFFIDO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO ACUSTICO LOCALI EDIFICI COMUNALI FATT 22 DD 04/03/2020 - Pagamento fattura n. 22
252	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,20	ALBERTO PIFFER	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTI IN USO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE FATT 22 DD 04/03/20 - Pagamento fattura n. 22
253	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,24	ESSEFFE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 FATTURA FC0000857-0 DD 27/02/2020 - Pagamento fattura n. FC0000857-0
254	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,24	ESSEFFE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 FATTURA FC0000858-0 DD 27/02/2020 - Pagamento fattura n. FC0000858-0
255	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,06	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affido incarico per la messa a disposizione di personale da assegnare alla custodia del Museo presso Casa Cus di Darè FATT. 178 PA DD 19/03/2020 - Pagamento fattura n. 178 PA
256	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113,46	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affido incarico per la messa a disposizione di personale da assegnare alla custodia del Museo presso Casa Cus di Darè FATT 178 PA DD 19/03/2020 - Pagamento fattura n. 178 PA
257	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.790,13	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA PELLETT CLADAIE EX MUNICIPIO VIGO E VVF VIGO FATT 251 DD 27/03/2020 - Pagamento fattura n. 251
258	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.437,61	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FATT 35 PA DD 16/03/2020 - Pagamento fattura n. 35 PA
259	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	SICURPIU' SRL	BUONO N. 9/2020 - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO SPEGNIMENTO A GAS ARGON FATT 000024FS DD 25/03/2020 - Pagamento fattura n. 000024FS
260	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.212,18	FALEGNAMERIA BOME DI BOME IVANO SRL	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA FATT 92 DD 11/11/19 - Pagamento fattura n. 92/19
261	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	843,68	TECNO GD DI GIANCARLO DEVILLI	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA FATTURA FATTPA 1_19 DD 13/12/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19/19
262	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,84	EMC SRL	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA FATTURA 115/PA DD 20/11/19 - Pagamento fattura n. 115/PA/19



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
263	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.398,46	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA FATT. 14 DD 09/03/2020 - Pagamento fattura n. 14
264	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.381,84	privacy	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONE DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA LOTTO 1. AFFIDAMENTO AL DOTT. FOR. GIANNI CANALE DELL'INCARICO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 8
265	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.807,26	privacy	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA FATT 8 DD 25/01/20 - Pagamento fattura n. 8
266	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.804,28	STEFANI FRANCO ARCH.	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'EDIFICIO MUNICIPALE DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA 1° LOTTO-INCARICO OPERE ARCHITETTONICHE fattura n. 23 r. 03/2020 (1pa) dd 31/01/20 - Pagamento fattura n. 23 rf. 03/2020 (1PA)
267	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.406,36	STEFANI FRANCO ARCH.	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA fatt 23 rf 03/2020 (1pa) dd 31/01/2020 - Pagamento fattura n. 23 rf. 03/2020 (1PA)
268	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	980,85	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	VERSAMENTO QUOTA SALDO 2019 PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE - VERSAMENTO QUOTA SALDO 2019 PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE
269	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.876,39	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	VERSAMENTO QUOTA SALDO 2019 PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE - VERSAMENTO QUOTA SALDO 2019 PER GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE
270	10/04/2020	Contributi agli investimenti	652,70	COMITATO CANTON BERNA	Concessione di un contributo finanziario alle associazioni per la promozione turistica per l'anno 2019 - contributo straordinario - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019
271	10/04/2020	Contributi agli investimenti	1.000,00	SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE'	CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2019 - CONTRIBUTO 2019
272	10/04/2020	Contributi agli investimenti	200,00	NUCLEO VOLONTARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019
282	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	952,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 42001353232, 42001353225, 42001353228, 42001353223, 42001353238
283	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	613,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO SCOLASTICO DARE' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 42001353226, 42001353224
284	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	111,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001353210, 42001353213
285	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	160,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001353222, 42001353215
286	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.654,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture
287	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	224,85	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	BUONO N. 16_20 ACQUISTO IGIENIZZANTE - FATTURA N. 2040 DD 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 2040

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
288	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	171,12	WURTH S.R.L.	BUONO N. 22/2020 Minuteria per magazzino com.le Porte di Rendena -FATTURA N. 4277282590 DD 08/04/2020 - Pagamento fattura n. 4277282590
289	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.438,48	ATESINA GAS S.R.L	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO NELLA FR. DI JAVRÉ NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 2942
290	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	306,12	POULI ANSELMO	BUONO N. 26/2020 CARBURANTI PER I MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - FATTURA N. FPA 4/20 DD 01/04/20 - Pagamento fattura n. FPA 4/20
291	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.470,50	Cozzini Italo & figli Srl	AFFIDO INCARICO PER I LAVORI DI FORNITURA E POSA TETTOIA PENSILE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - FATTURA N. 6 DD 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 6
292	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	MAGGIOLI S.P.A.	ASSISTENZA PER MIGRAZIONE ARCHIVI GESTIONALE SICRAWEB SU SERVER DI TRENTINO DIGITALE. FATTURA N. 0002113937 DD 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 0002113937
294	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	PC-COPY S.R.L.	SERVIZIO ANTIVIRUS E MONITORAGGIO PC-SECURITY - FATTURA 79/PA DD 06/04/2020 - Pagamento fattura n. 79/PA
295	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,62	PC-COPY S.R.L.	BUONO N. 27/2020 ROUTER FATTURA N. 71/PA DD 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 71/PA
296	14/04/2020	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' - FATTURA N. 208002-PA DD 30/03/2020 - Pagamento fattura n. 208002-PA
297	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	404,23	TIM SPA	PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' IP4 IN FAVORE DELLE P.A.. - Pagamento fatture nn. 8C00041882, 8C00041595, 8C00041137, 8C00041868
298	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	35,51	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA - PAE0007017 DD 29/02/2020 - Pagamento fattura n. PAE0007017
299	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	BUONO N. 28/2020 NOLO SPAZZATRICE - FATT. 5 PA DD 09/04/2020 - Pagamento fattura n. 5 PA
300	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	589,68	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 20/2020 Materiali vari e minuterie cantieri com.li - FATT. 77/PA DD 11/04/2020 - Pagamento fattura n. 77/PA
301	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	788,14	CRISTOFORETTI S.P.A.	ACQUISTO GASOLIO CENTRO SCOLASTICO STAGIONE 2019/2020 - FATTURA N. 20FECS.TN0895 DD 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0895
302	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.835,32	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO PER CENTRO SCOLASTICO- FATTURA 20FECS.TN0895 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0895
303	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	7.495,58	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI - FATTURE N. 20FECS.TN0892-893-894-896-897-898-899 DD 31/03/2020 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN0898, 20FECS.TN0897, 20FECS.TN0896, 20FECS.TN0899, 20FECS.TN0893, 20FECS.TN0894, 20FECS.TN0892
304	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030641031141572 - BOLLETTINO MAV N. 01030641031141572
305	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030641031141572 - BOLLETTINO MAV N. 01030641031141572
306	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030641031141572 - BOLLETTINO MAV N. 01030641031141572
307	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030641031141572 - BOLLETTINO MAV N. 01030641031141572

**COMUNE DI PORTE DI RENDENA****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
308	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030637638771777 - BOLLETTINO MAV N. 01030637638771777
309	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030637638771777 - BOLLETTINO MAV N. 01030637638771777
310	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030634723081873 - BOLLETTINO MAV N. 01030634723081873
311	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030634723081873 - BOLLETTINO MAV N. 01030634723081873
313	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	67,50	privacy	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE SGOMBERO NEVE
314	27/04/2020	Contributi agli investimenti	25.000,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE ONERI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE. INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19 LIQUIDAZIONE SALDO
315	27/04/2020	Contributi agli investimenti	219,88	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE ONERI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE. INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19 LIQUIDAZIONE SALDO
316	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.205,36	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	BUONO N. 25/2020 Controllo e collaudo urgente manichette, porte tagliafuoco, maniglioni, fornitura nuovi estintori, ecc. c/o gli edifici comunali e scuola Darè - Pagamento fattura n. 4PA
317	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	248,88	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	BUONO N. 25/2020 Controllo e collaudo urgente manichette, porte tagliafuoco, maniglioni, fornitura nuovi estintori, ecc. c/o gli edifici comunali e scuola Darè - Pagamento fattura n. 5PA