



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	10/01/2019	Trasferimenti correnti	656,53	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ANNO SCOL. 2017/2018-CONVENZIONE PER UTILIZZO ASILO NIDO INERCOMUNALE CON IL COMUNE DI TIONE - SPESE GESTIONE ASILO NIDO TIONE A.S. 2017-2018 QUOTA A CARICO COMUNE PORTE DI RENDENA
2	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	353,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	FT. N. E-306 DEL 28.12.2018 - Pagamento fattura n. E-306/18
3	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	605,00	ECOSPES S.R.L.	FT. N. 321/03 DEL 28.12.2018 - Pagamento fattura n. 321/03/18
4	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,80	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT. N. 443 DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 443/18
5	10/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.742,40	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	FT. N. 59/4 DEL 18.12.2018 - Pagamento fattura n. 59/4/18
6	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	165,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FT. N. 18500971 DEL 27.12.2018 - Pagamento fattura n. 18500971/18
7	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.426,28	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. N. 348E-377E DEL 18.12.2018 E 31.12.2018 - Pagamento fatture nn. 348E/18, 377E/18
8	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.448,94	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT N. 347E-376E DEL 18.12.2018 E 31.12.2018 - Pagamento fatture nn. 347E/18, 376E/18
9	10/01/2019	Acquisto di beni e servizi	5.851,54	CRISTOFORETTI S.P.A.	T N. 18 FECS TN 2116 DEL 17.12.2018 - Pagamento fattura n. 18FECS.TN2116/18
10	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT. 18FPA-0358 DD. 23.12.2018 - Pagamento fattura n. 18FPA-0358/18
11	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	981,36	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT. 18FECS.TN2119 DEL 17.12.2018 - Pagamento fattura n. 18FECS.TN2119/18
12	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.962,71	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT. 18FECS.TN2120 DEL 17.12.2018 - Pagamento fattura n. 18FECS.TN2120/18
13	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.925,43	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT. 18FECS.TN2121 DEL 17.12.2018 - CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 18FECS.TN2121/18
14	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.472,04	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT. 18FECS.TN2174 DEL 21.12.2018 MUNICIPIO VILLA - Pagamento fattura n. 18FECS.TN2174/18
15	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	981,36	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT. 18FECS.TN2173 DEL 17.12.2018 CASA PIZZINI PRINCIPALE - Pagamento fattura n. 18FECS.TN2173/18
16	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	885,72	CBA SERVIZI SRL	FT. N. 614/E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 614/E/18
17	11/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,64	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 18301045 DEL 31.12.2018 SERVIZIO COSMOS 2018 - Pagamento fattura n. 18301045/18
18	11/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 18301074 DEL 31.12.2018 - SERVIZIO COMUNWEB - Pagamento fattura n. 18301074/18
19	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.336,04	TRENTINO OFFICE SRL	FT. 336/PA DL 28.12.2018 - Pagamento fattura n. 336/PA/18
20	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	142,36	TRENTINO OFFICE SRL	FT. 336/PA DEL 28.12.2018 - Pagamento fattura n. 336/PA/18
22	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	99,92	CBA INFORMATICA SRL	FT. N. 1307/E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 1307/E/18
23	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2.255,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016002438 DEL 30.10.2018 -FORNITURA SOFTWARE SIOPE +3000 - Pagamento fattura n. 3016002438/18
24	11/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,53	TIM SPA	FT. 7X05505878 DEL 14.12.2018 - Pagamento fattura n. 7X05505878/18
25	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	180,58	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	FT 188006 DEL 21.12.2018 - Pagamento fattura n. 188006/18
26	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	90,93	EDISON ENERGIA S.P.A.	FT . COMMERCIALE SERV. ENERGIA CENTRALINA PALE' DD. 12.12.2018 - Pagamento fatture nn. 5750694917/18, 5750688404/18
27	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	150,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	FT DD. 12.12.2018 SERV IDRICO MIN. PEZZA ROSSA E LOC. STOLFIN - Pagamento fatture nn. 5750690801/18, 5750687538/18



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
28	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	559,56	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.1.2018 AL 30.09.2018 - Pagamento fatture nn. 5750684997/18, 5750684289/18
29	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	820,83	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750684628/18, 5750685812/18, 5750692962/18, 5750691914/18, 5750684339/18
30	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	4.833,43	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.1.2018 AL 30.09.2018 - Pagamento fatture
31	14/01/2019	Acquisto di beni e servizi	17,13	EDISON ENERGIA S.P.A.	CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.1.2018 AL 30.09.2018 - Pagamento fattura n. 5750687013/18
32	15/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.530,00	VIVIANI FABRIZIO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL RIO BEDU' E DELLE RETI TECNOLOGICHE A SERVIZIO DELLE AREE FINITIME: ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEGLI STESSI. - ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIO BEDU'
33	15/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.117,00	ALBERTI FRANCESCA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL RIO BEDU' E DELLE RETI TECNOLOGICHE A SERVIZIO DELLE AREE FINITIME: ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEGLI STESSI. - ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIO BEDU'
34	15/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.985,00	COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL RIO BEDU' E DELLE RETI TECNOLOGICHE A SERVIZIO DELLE AREE FINITIME: ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEGLI STESSI. - ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIO BEDU'
35	15/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,00	VALENTINI SERGIO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL RIO BEDU' E DELLE RETI TECNOLOGICHE A SERVIZIO DELLE AREE FINITIME: ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEGLI STESSI. - ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIO BEDU'
36	15/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.760,00	RAFFAELLO ARREDA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL RIO BEDU' E DELLE RETI TECNOLOGICHE A SERVIZIO DELLE AREE FINITIME: ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEGLI STESSI. - ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIO BEDU'
38	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	591,70	INFORMATICA TRENTINA S.P.A.	FT. 1019670031 DEL 09.01.2019 BUONO 113 DEL 2018 - Pagamento fattura n. 1019670031
39	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	91,26	TRENTINO OFFICE SRL	FT. N. 257/PA DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 357/PA/18
40	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	FT. 7/04 DEL 21.12.2018 - ACQUISTO RIVISTA JUDICARIA - Pagamento fattura n. 7/04/18
41	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	616,23	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016003144 DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 3016003144/18
42	15/01/2019	Acquisto di beni e servizi	813,46	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016003144 DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 3016003144/18
43	15/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	ALBERTO PIFFER	FT. 000005-2018-PA DEL 11.12.2018 - Pagamento fattura n. 000005-2018-PA/18
44	15/01/2019	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE DEFUNTA VALENTINI CORNELIA - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEF. VALENTINI CORNELIA
45	15/01/2019	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE DEFUNTA CHIODEGA TERESA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE DEFUNTA CHIODEGA TERESA
46	15/01/2019	Contributi agli investimenti	500,00	GALLAZZINI SERGIO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE DEFUNTA BADOER INES - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE DEFUNTA BADOER INES



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
47	15/01/2019	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE DEFUNTA VIVIANI CLARA - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA CREMAZIONE DEFUNTA VIVIANI CLARA
48	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.269,08	EMC SRL	FT. 152/PA DEL 31.12.2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 152/PA/18
49	16/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.979,45	EMC SRL	FT. 151/PA DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 151/PA/18
50	16/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.638,00	TEMPO GIANCARLO S.R.L.	FT. 77E DEL 17.12.2018 - Pagamento fattura n. 77E/18
51	17/01/2019	Contributi agli investimenti	650,00	ASS.NE NAZ. ALPINI -GRUPPO DI SPIAZZO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 PER FESTA ALPINA DD. 15.07.2018 IN VILLA RENDENA
52	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	INTEGRAZIONE DGC 170/2018 - INCARICO AVVOCATURA DELLO STATO PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA MAFFEI-COMUNE - INTEGRAZIONE DGC 170/2018 - INCARICO AVVOCATURA DELLO STATO PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA MAFFEI-COMUNE
53	17/01/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO	INTEGRAZIONE DGC 170/2018 - INCARICO AVVOCATURA DELLO STATO PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA MAFFEI-COMUNE - INTEGRAZIONE DGC 170/2018 - INCARICO AVVOCATURA DELLO STATO PER ASSISTENZA LEGALE CAUSA MAFFEI-COMUNE
55	18/01/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	ROMANINI MAURA	FR. 7/PA DEL 16.01.2019 - Pagamento fattura n. 7/PA
56	18/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016003101 DEL 31.12.2018 - AFFIDO INCARICO PER CONFIGURAZIONE, AVVIAMENTO E FORMAZIONE CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3016003101/18
59	21/01/2019	Acquisto di beni e servizi	26,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PROV. 8084208 - RIMBORSO SPESE E BOLLI SERVIZIO DI TESORERIA 2018 - RIMBORSO BOLLI/SPESE ESER. PRECEDENTE SERV. TESOR.
60	23/01/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 VVF VIGO RENDENA - Pagamento fattura n. MA-18-0000968/18
64	24/01/2019	Contributi agli investimenti	5.000,00	PRO LOCO DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO DARE' 2018 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018
65	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.198,48	ELMA ASCENSORI SPA -FLERO (BS)	FT. 05000501 DEL 19.12.2018 - Pagamento fattura n. 05000501/18
66	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	192,15	MODYF S.R.L.	FATTURA N. 4092120404 DEL 08.01.2019 - Pagamento fattura n. 4092120404
67	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	254,37	WURTH S.R.L.	FT. 4275501902 DEL 04.01.2019 - Pagamento fattura n. 4275501902
68	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	154,94	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	FT. 15-PA DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 15-PA/18
69	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	923,54	EMC SRL	FT. 150/PA DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 150/PA/18
70	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	59,66	METALFER SRL	FT. 11/04 DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 11/04/18
71	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.268,20	ATESINA GAS S.R.L	FT. 12423 DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 12423/18
72	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	811,30	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA 371/PA DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 371/PA/18
73	28/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	861,32	LA TERMOIDRAULICA SRL	FT N. 000020-2018-AA DEL 27.12.2018 - Pagamento fattura n. 000020-2018-AA/18
74	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	208,47	SCHINDLER SPA	FT. 3474248529 DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 3474248529/18
75	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	278,41	PULITALIA S.P.A.	FT. 3000783/3 DEL 20.12.2018 - Pagamento fattura n. 3000783/3/18
76	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	591,50	PULITALIA S.P.A.	FT. 3000783/3 DEL 20.12.201 - Pagamento fattura n. 3000783/3/18
77	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8.217,55	GEAS SPA	FT. 93_E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 95_E/18



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
78	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.001,56	GEAS SPA	FT. 93_E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 95_E/18
79	28/01/2019	Acquisto di beni e servizi	285,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030627558591444 COD GARA: 6870114-7108653-7172064 DEL 2018 - BOLLETTINO MAV N. 01030627558591444 COD GARA: 6870114-7108653-7172064 DEL 2018
80	28/01/2019	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018
81	29/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.867,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	FT. 5/001 DEL 21.01.2019 - Pagamento fattura n. 5/001
82	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	986,78	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 1/PA DEL 21.01.2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
83	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	677,10	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 7/PA DEL 21.01.2019 - Pagamento fattura n. 7/PA
84	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	618,54	CBA INFORMATICA SRL	FT. 163/E DEL 18.01.2019 - Pagamento fattura n. 163/E
85	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	ROMANINI MAURA	FT. 37/PA DEL 23.01.2019 - Pagamento fattura n. 37/PA
86	29/01/2019	Contributi agli investimenti	732,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT. 371 DEL 27.11.2018 - Pagamento fattura n. 371/18
87	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	GEAS SPA	FT. 137_E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 137_E/18
88	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	6.052,40	GEAS SPA	FT. 137_E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 137_E/18
89	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	GEAS SPA	FT. 138_E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 138_E/18
90	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.188,28	GEAS SPA	FT. 140_E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 140_E/18
91	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1.218,78	GEAS SPA	FT. 141_E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 141_E/18
92	29/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016002702 DEL 29.11.2018 - Pagamento fattura n. 3016002702/18
93	31/01/2019	Trasferimenti correnti	934,28	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESE S.E.C.2017-QUOTA COMUNE DI PORTE DI RENDENA - SPESE S.E.C.2017-QUOTA COMUNE DI PORTE DI RENDENA
94	31/01/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	GEAS SPA	FT. N. 96_E DEL 31.12.2018 - Pagamento fattura n. 96_E/18
95	31/01/2019	Trasferimenti correnti	630,73	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2017-2018 ESTATE 2018-QUOTA COMUNE DI PORTE DI RENDENA - TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2017-2018 ESTATE 2018-QUOTA COMUNE DI PORTE DI RENDENA
96	31/01/2019	Trasferimenti correnti	5.176,65	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2017/2018-ESTATE 2018 QUOTA COMUNE PORTE DI RENDENA - TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2017/2018-ESTATE 2018 QUOTA COMUNE PORTE DI RENDENA
97	01/02/2019	Trasferimenti correnti	20,01	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 1° TRIMESTRE 2018 - DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2018
98	01/02/2019	Trasferimenti correnti	1,38	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 2° TRIMESTRE 2018
99	01/02/2019	Trasferimenti correnti	34,37	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3° TRIMESTRE 2018
100	01/02/2019	Trasferimenti correnti	30,43	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4° TRIMESTRE 2018
110	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.367,65	COMUNE DI VALDAONE	RIMBORSO AL COMUNE VALDAONE ONERI SOSTENUTI PER DIPENDENTE IN COMANDO, PERIODO DAL 01.10.2018-31.12.2018 - RIMBORSO COMUNE VALDAONE DIP. SORDO PERIODO 01.10.2018 AL 31.12.2018



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
111	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	535,70	ECONOMO COMUNALE - SILVANA FRANK	RIMBORSO SPESE 4 TRIMESTRE 2018 ECONOMO SILVANA FRANK - RIMBORSO ECONOMO 4 TRIMESTRE 2018
112	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	256,54	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 9/PA DEL 29.01.2019 - Pagamento fattura n. 9/PA
113	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	383,76	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FT. 0054500671 DEL 18.01.2019 - Pagamento fattura n. 0054500671
114	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	799,04	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURE DICEMBRE 2018 EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 5750711586, 5750700631, 5750711808, 5750699716, 5750707867
115	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	564,10	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURE CENTRO SCOLASTICO DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 5750710943, 5750711736
116	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	93,87	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURE COMMERCIALE SERV ENERGIA DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 5750696272, 5750706192
117	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	118,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURE COMMERCIA SERVIZIO IDRICO DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture nn. 5750702198, 5750705457
118	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.541,62	EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURE ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2018 - Pagamento fatture
125	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46,63	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	VERSAMENTO IRAP SORDO GENNAIO 2019 - IRAP GENNAIO 2019 SORDO
126	05/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,70	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	IRAP SU STIPENDI SORDO GENNAIO 2019 - IRAP SU STIPENDI SORDO GENNAIO 2019
127	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	DIVERSI	P.U. 8133747 - RIORDINO PARTITE TAVOLARI - PAGAMENTO F23 EX DARE' PER IMPOSTE ERARIO - PROG. DELEGA 0027096 DISTINTA N 01224 CF CONTRIB. 02401990227
128	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	675,00	DIVERSI	P.U. 8128998 PAGAMENTO F23 X SENTENZA CORTE D'APPELLO DI TRENTO CAUSA COMUNE E CENTRO RESIDENZIALE APSP CON AVVOCATO GALLI - AGENZIA ENTRATE MOD F23 CONTR UNIF DPR 1152002 08248/CO137619 ADDEBITO RID
130	05/02/2019	Acquisto di beni e servizi	16,00	DIVERSI	P.U. 8124015 REGISTRAZIONE CONTRATTO MOTZO ALDO - PROG. DELEGA 0025185 DISTINTA N 01056 CF CONTRIB. 02401990227
154	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	510,30	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI GENNAIO
155	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	510,30	DALLAVALLE FEDERICO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI gennaio
156	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.701,00	PELLEGRINI ENRICO	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI gennaio
157	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	680,40	privacy	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI gennaio
164	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	Daniela Roat	FT. 5_19 DEL 02.02.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_19
165	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT. 19FPA-0025 DEL 31.01.2019 - Pagamento fattura n. 19FPA-0025
166	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	556,83	TRENTINO OFFICE SRL	FT. 59/PA DEL 31.01.2019 - Pagamento fattura n. 59/PA
167	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	219,60	PALLER S.R.L.	FT. 58 DEL 29.01.2019 - Pagamento fattura n. 58
168	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.497,21	TIM SPA	FATTURE 1 BIMESTRE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00007568, 8C00008401, 8C00007662, 8C00008521, 8C00007000, 8C00007532
169	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	40,09	TIM SPA	1 BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 7X00008146
170	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	60,22	TIM SPA	FATTURA 8C00006983 1 BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00006983
171	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	204,41	TIM SPA	FATTURA 8C00006983 1 BIMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00006983



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
172	13/02/2019	Contributi agli investimenti	47,58	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	FT. A116 DEL 24.01.2019 - Pagamento fattura n. A116
173	13/02/2019	Contributi agli investimenti	549,00	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA A116 DEL 24.01.2019 - Pagamento fattura n. A116
174	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	705,55	GEAS SPA	FT. 6 DEL 28.01.2019 - Pagamento fattura n. 6
175	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	FT. 300/400 DEL 31.12.2018E N. 300/379 DEL 18.12.2018 - Pagamento fatture nn. 300/400/18, 300/379/18
176	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	140,30	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	FT. 300/379 DEL 18.12.2018 - Pagamento fattura n. 300/379/18
178	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	173,81	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FT. 171/2019 DEL 01.10.2018 TASSA RIFIUTI 1 SEMESTRE 2018 - Pagamento fattura n. PA 171/2018/18
181	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	ESSEFFE SRL	FT. FC-2019-0000101-0 E FC-2019-0000100-0 DEL 28.01.2019 - Pagamento fatture nn. FC-2019-0000101-0, FC-2019-0000100-0
182	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.427,17	SOGAP S.R.L.	FT. V30000134 DEL 30.11.2018 - Pagamento fattura n. V30000134/18
183	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016000279 DEL 31.01.2019 - Pagamento fattura n. 3016000279
184	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	636,84	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	FT. 3 PA DEL 18.01.2019 - Pagamento fattura n. 3PA
185	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	273,28	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	FT. 4PA DEL 18.01.2019 - Pagamento fattura n. 4PA
186	13/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	FT. 11/PA DEL 31.01.2019 - Pagamento fattura n. 11/PA
187	13/02/2019	Contributi agli investimenti	3.800,00	L'ANCORA - COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE	ADESIONE AL PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2018 - CONTRIBUTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2018
188	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	360,00	PIZZERIA RISTORANTE LE FONTANE DI CHIAPPANI GIACOMO & C. SNC	FT. 4 DEL 18.01.2019 - Pagamento fattura n. 4
189	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	536,80	LORAN SALOTTI SRL	FT. 3 DEL 31.01.2019 - Pagamento fattura n. 3
190	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	FT. 3 DEL 11.02.2019 - Pagamento fattura n. 3
192	18/02/2019	Contributi agli investimenti	10.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO VILLA RENDENA VERDESINA E JAVRE' ANNO 2018 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018
193	18/02/2019	Contributi agli investimenti	4.989,80	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 VVF VIGO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2018 VVF VIGO
194	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.664,11	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT. 19FECS.TN0508-TN0509-TN0510 - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN0510, 19FECS.TN0508, 19FECS.TN0509
195	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.173,87	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT. 19FECS.TN0509 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN0509
196	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	6.843,88	CRISTOFORETTI S.P.A.	FT N. 19FECS.TN0507 DEL 10.02.2019 CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 19FECS.TN0507
197	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	167,58	MYO SPA	FT. 2040/190002523 DEL 08.02.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190002523
198	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,61	MYO SPA	FT. 2040/190002523 DEL 08.02.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190002523
199	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.648,60	EMC SRL	FT. 1/PA DEL 31.01.2019 - Pagamento fattura n. 1/PA
200	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.837,88	VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	FT. 16PA DEL 09.08.2018 - Pagamento fattura n. 16PA/18
201	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.454,14	PEDERZOLLI GIANFRANCO	FT. FATTPA 4_19 DEL 06.02.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
202	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.256,11	PEDERZOLLI GIANFRANCO	FT. FATTPA 5_19 DEL 06.02.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_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
203	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.494,87	PEDERZOLLI GIANFRANCO	FT. FATTPA 3_19 DEL 06.02.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
217	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 8139060 - CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000002111 COMUNE PORTE DI RENDENA
218	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	301,50	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 8162591-ABBONAMENTO GIORNALE ADIGE - SIE SPA ABBONAMENTO SPESE 08248/CO137619 ADDEBITO RID
219	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	DIVERSI	P.U. 8150925 - PROG. DELEGA 0031720 DISTINTA N 01553 CF CONTRIB. 02401990227
220	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA ARCHIVIO ASUC PRATICA N. 30791 - RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA ARCHIVIO ASUC PRATICA N. 30791
221	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA ANTINCENDIO SCUOLA DARE' PRATICA 1754/C - RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA ANTINCENDIO SCUOLA DARE' PRATICA 1754/C
222	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA ANTINCENDIO ARCHIVIO VIGO PRATICA N. U125/006749 - RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA ANTINCENDIO ARCHIVIO VIGO PRATICA N. U125/006749
223	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA ANTINCENDIO CASA ANZIANI PRATICA 1125/C - RINNOVO ATTESTAZIONE PERIODICA ANTINCENDIO CASA ANZIANI PRATICA 1125/C
225	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE SPETTANZE - COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE DI 4. CLASSE PRESSO IL COMUNE DI PORTE DI RENDENA
226	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE SPETTANZE - COMMISSIONE PROCEDURA DI MOBILITA' PER LA COPERTURA DEL POSTO DI SEGRETARIO COMUNALE DI 4. CLASSE PRESSO IL COMUNE DI PORTE DI RENDENA
227	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato - LIQUIDAZIONE SPETTANZE COMMISSIONE X AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO BAR CON ATTIVITA' MULTISERVIZI SITA NELLA FRAZIONE DI VERDESINA PRESSO EX CASA PIZZINI E LOCAZIONE APPARTAMENTO.
228	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	264,60	privacy	FT. 0140-000078 DEL 19.02.2019 - ACQUISTO TABLET BUONO 2/2019 - Pagamento fattura n. 0140-000078
229	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	666,61	MYO SPA	FT. 2040/190002989 DEL 15.02.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190002989
247	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,34	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	versamento irap a carico comune di Porte di Rendena per personale in comando dal comune di Valdaone FEBBRAIO 2019 - versamento irap a carico comune di Porte di Rendena per personale in comando dal comune di Valdaone FEBBRAIO 2019
248	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 17/E
249	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 16/E
250	01/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.584,00	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FT. 1 PA DEL 28.01.2019 - SOMMA URGENZA SAN VALENTINO-SPLAZOI E SEGA - Pagamento fattura n. 1 PA
251	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	FT. 2/549 DEL 27.02.2019 - ABBONAMENTO ANNUALE - Pagamento fattura n. 2/549
252	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 224/PA DEL 16.08.2018 - SERVIZI CIMITERIALI SAUDA RENATA E VALENTINI CORNELIA - Pagamento fattura n. 224/PA/18



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
261	07/03/2019	Contributi agli investimenti	2.850,00	COMUNE DI PINZOLO	ADESIONE AL PROGETTO "PELLEGRINAGGIO A MAUTHAUSEN 2019" PROPOSTO DAL COMUNE DI PINZOLO. - ADESIONE AL PROGETTO "PELLEGRINAGGIO A MAUTHAUSEN 2019"
262	07/03/2019	Contributi agli investimenti	300,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO
263	07/03/2019	Trasferimenti correnti	1.233,89	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIPARTO SPESE SEC ANNO 2018 - RIPARTO SPESE SEC ANNO 2018
264	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	891,86	GOTTARDI EROS	FT. 02 DEL 07.03.2019 - Pagamento fattura n. 02
265	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	96,34	GOTTARDI EROS	FT. 02 DEL 07.03.2019 - Pagamento fattura n. 02
266	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	127,99	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 39/PA DEL 28.02.2019 - Pagamento fattura n. 39/PA
268	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	101,97	TIM SPA	FT. N. 7X00831238 DEL 14.02.2019 - Pagamento fattura n. 7X00831238
269	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	45,42	MYO SPA	FT. 2040/190003884 DEL 27.02.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190003884
270	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	31,68	MYO SPA	FT. 2040/190003884 DEL 27.02.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190003884
271	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	182,00	ECOSPES S.R.L.	FT. 6/04 DEL 06.03.2019 - Pagamento fattura n. 6/04
272	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.803,54	GEAS SPA	FT. 14 DEL 13.02.2019 - Pagamento fattura n. 14
273	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	487,95	OTIS SERVIZI S.R.L.	FT. 3FO019046150 DEL 24.01.2019 - Pagamento fattura n. 3FO19046150
274	11/03/2019	Trasferimenti correnti	7.454,81	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIPARTO SPESE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2018 - RIPARTO SPESE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2018
275	11/03/2019	Contributi agli investimenti	1.012,25	privacy	PIANO COLORE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.09.2018. - PIANO COLORE 2018
276	11/03/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	PIANO COLORE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.09.2018. - PIANO COLORE 2018
277	11/03/2019	Contributi agli investimenti	1.452,73	privacy	PIANO COLORE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.09.2018. - PIANO COLORE 2018
278	11/03/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	PIANO COLORE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.09.2018. - PIANO COLORE 2018
279	11/03/2019	Contributi agli investimenti	333,34	MADASCHI DANILO	PIANO COLORE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.09.2018. - PIANO COLORE 2018
280	11/03/2019	Contributi agli investimenti	333,33	privacy	PIANO COLORE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.09.2018. - PIANO COLORE 2018
281	11/03/2019	Contributi agli investimenti	333,33	MADASCHI MATTEO	PIANO COLORE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.09.2018. - PIANO COLORE 2018
282	11/03/2019	Contributi agli investimenti	937,57	privacy	PIANO COLORE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.09.2018. - PIANO COLORE 2018



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
283	11/03/2019	Contributi agli investimenti	1.000,00	SIMONI MAURIZIO	PIANO COLORE 2018: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO ALLE ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30.09.2018. - PIANO COLORE 2018
289	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	108,08	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI	FT. 08/256/D DEL 28.02.2019-CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DEI CANI E DEI GATTI - Pagamento fattura n. 008/256/D
290	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94.480,10	CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	FT. 1/PA DEL 05.02.2019-ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SULLE PP.FF. 426/2-427-893 IN C.C. VERDESINA - Pagamento fattura n. 1/PA
292	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	71,92	METALFER SRL	FT. 267/00 DEL 28.02.2019 - Pagamento fattura n. 267/00
293	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.439,60	EMC SRL	FT. 17/PA DEL 28.02.2019 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DI PORTE DI RENDENA PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE CENTRALE DI SEGNALAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO PRESSO CASA CUS IN FRAZIONE DI DARE'. - Pagamento fattura n. 17/PA
294	13/03/2019	Altre spese correnti	16,46	INSER S.P.A.	POLIZZA M11095739-REGOLAZIONE ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA ALL RISKS PROPERTY - POLIZZA M11095739-REGOLAZIONE ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA ALL RISKS PROPERTY
296	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	582,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.01.2019-12.03.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.01.2019-12.03.2019
297	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	218,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.01.2019-12.03.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.01.2019-12.03.2019
298	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	417,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	FT. 41900881459M DD. 04.03.2019-MUNICIPIO VILLA - Pagamento fattura n. 41900881459
299	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	444,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.1.2018 AL 30.09.2018 - Pagamento fattura n. 41900535633
300	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	103,37	EDISON ENERGIA S.P.A.	FT 5750724955 DEL 12.02.2019 - MAGAZZINO COM.LE GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 5750724955
301	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.629,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE GENNAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41900535632, 41900535897, 41900537949, 41900535635, 41900535896, 41900535634, 41900535636
302	18/03/2019	Contributi agli investimenti	1.377,01	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FT. 49 PA DEL 26.02.2019-SALDO LAVORI INT.19/2018 - Pagamento fattura n. 49 PA
303	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,31	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FT. 31/PA DEL 21.12.2018 - Pagamento fattura n. 31/PA/18
304	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.427,39	privacy	FT. 10/2019 DEL 25.02.2019 - Pagamento fattura n. 10/2019
305	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.426,77	privacy	FT. 10/2019 DEL 25.02.2019 - Pagamento fattura n. 10/2019
306	18/03/2019	Contributi agli investimenti	18.340,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2018. RIPARTO 2018 - INTERVENTO 19 ANNO 2018 RIPARTO SPESE
307	18/03/2019	Contributi agli investimenti	1.660,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 ANNO 2018 RIPARTO SPESE - INTERVENTO 19 ANNO 2018 RIPARTO SPESE
308	18/03/2019	Contributi agli investimenti	376,31	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 ANNO 2018 RIPARTO SPESE - INTERVENTO 19 ANNO 2018 RIPARTO SPESE
309	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.341,74	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	FT. 10 DEL 11.03.2019 - Pagamento fattura n. 10
310	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	364,21	MYO SPA	FT. 2040/190005025 DEL 08.03.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190005025
311	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152,99	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3.16000635 DEL 19.03.2019 - Pagamento fattura n. 3016000635



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
312	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647,64	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016000635 DEL 19.03.2019 - Pagamento fattura n. 3016000635
313	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.693,43	HARNEKINFO S.R.L.	FT. 58/PA DEL 19.03.2019 - Pagamento fattura n. 58/PA
314	21/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.260,00	EMC SRL	FT. 138/PA DEL 27.12.2018 - Pagamento fattura n. 138/PA/18
315	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	79,30	LEONARDI MAURIZIO DITTA	FT. 156/A DEL 14.03.2019 - Pagamento fattura n. 156/A
316	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	289,52	TRENTINO OFFICE SRL	FT. 70/PA DEL 28.02.2019 - Pagamento fattura n. 70/PA
317	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	307,12	TIM SPA	FATT. N. 8C00052502 DEL 08.03.2019 - CENTRO SCOLASTICO 2 BIM 2019 - Pagamento fattura n. 8C00052502
318	21/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.589,02	TIM SPA	FATTURE 2 BIMESTRE 2019 nn. 8C00052852, 8C00053290, 8C00052536, 8C00053353, 8C00053329, 8C00053130 - Pagamento fatture nn. 8C00052852, 8C00053290, 8C00052536, 8C00053353, 8C00053329, 8C00053130
332	28/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	versamento irap a carico comune di Porte di Rendena per personale in comando dal comune di Valdaone MARZO 2019 - versamento irap a carico comune di Porte di Rendena per personale in comando dal comune di Valdaone MARZO 2019
334	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	939,77	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FT. PA 59/2019 DEL 07.03.2019 - Pagamento fattura n. PA 59/2019
335	29/03/2019	Contributi agli investimenti	49,87	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 ANNO 2018 RIPARTO SPESE - INTERVENTO 19 ANNO 2018 RIPARTO SPESE
336	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SCARL - Pagamento fattura n. 127 PAS
337	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.669,54	STUDIO GEOM. RUDI MARGONARI	FATTPA 1_19 DEL 18.03.2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
338	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.601,56	STEFANI FRANCO ARCH.	FT. 17 RF 02/2019 (1PA) DEL 28.02.2019 - Pagamento fattura n. 17 rf. 02/2019 (1PA)
339	01/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	DIVERSI	P.U. 8283837 DEL 28.03.2019 - VIA DELLA FRIZA - MAV NR 01030631051881102
340	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	125,00	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	P.U. 8287112-ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DALL'ASUC DI DARE' DI ALCUNE REALITA'- - PROG. DELEGA 0099967 DISTINTA N 04111 CF CONTRIB. 02401990227
341	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,18	DIVERSI	P.U. 8287111 DEL 29.03.2019 - PROG. DELEGA 0099965 DISTINTA N 04109 CF CONTRIB. 02401990227
343	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.600,00	privacy	FT. 01 DEL 06.02.2019 -APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPETTO SPORTIVO PRESSO LOC. PARCO AL SARCA SULLE PP.FF. 598/2-599-600-602-1255 C.C. VIGO RENDENA - Pagamento fattura n. 01
344	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.981,89	WALEC SRL	FT. 2019/2 DEL 18.02.2019 APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DI PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE NELL'ABITATO DI DARE' - Pagamento fattura n. 2019 2
345	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	796,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	CENTRO SCOLASTICO FEBBRAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 41900892856, 41900965872
346	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	350,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 41901009047
347	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.178,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 04.09.2018 AL 04.03.2019 - Pagamento fatture nn. 41901009047, 41901009043, 41901009042, 41900965875, 41901029449



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
348	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	18,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PERIODO 04.09.2018-04.03.2019 - Pagamento fattura n. 41900888975
349	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	652,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41901029445, 41901029444, 41901029446
350	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.532,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41900965871, 41900965874, 41901009046, 41901020478, 41901029450, 41901029451, 41901009044, 41901029452
351	08/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5.995,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PERIODO 04.09.2018-04.03.2019 - Pagamento fatture
352	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	36,66	TIM SPA	FT. 7X00898660 DEL 14.03.2019 - Pagamento fattura n. 7X00898660
353	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	420,90	MYO SPA	FT. 2040/190006572 DEL 28.03.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190006572
354	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	379,18	KRATOS S.P.A.	FT. 848/FE DEL 30.03.2019 - Pagamento fattura n. 848/FE
355	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	FT 110 DEL 28.03.2019 - Pagamento fattura n. 110
356	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	62,59	SET DISTRIBUZIONE SPA	FT. 1819100423 DEL 20.03.2019 - Pagamento fattura n. 1819100423
357	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	241,57	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 61/PA DEL 29.03.2019 - Pagamento fattura n. 61/PA
358	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	246,58	POULI ANSELMO	FT. N. 2/19 E 3/19 DEL 03.04.2019 - Pagamento fatture nn. FPA 3/19, FPA 2/19
359	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	413,99	POULI ANSELMO	FT.N. 1/19 DEL 20.03.2019 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
360	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.122,39	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	VERSAMENTO SALDO SPESE CORRENTI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2018 - SALDO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE 2018
361	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	38,00	MAGGIOLI S.P.A.	FT. 0005962676 DEL 30.09.2018 - Pagamento fattura n. 0005962676/18
362	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	148,00	MAGGIOLI S.P.A.	FT. 0005954225 DEL 31.03.2019 - Pagamento fattura n. 0005954225
363	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	PC-COPY S.R.L.	FT. 71/PA DEL 31.03.2019 - Pagamento fattura n. 71/PA
366	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	574,00	DIVERSI	P.U. N. 8301551-8301552 - ABBONAMENTI BUONO 11/2019 - Pagamento fatture nn. 3000006153, 1420000178
367	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	341,88	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	P.U. 8293471-8293472 FIDEJUSSIONE A FAVORE PAT 08248/CO137619 - P.U. 8293471-8293472 FIDEJUSSIONE A FAVORE PAT 08248/CO137619
368	10/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.225,00	DIVERSI	P.U. 8287113 DEL 29.03.2019 - PROG. DELEGA 0099968 DISTINTA N 04111 CF CONTRIB. 02401990227
369	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT 49/E DEL 18.03.2019 - Pagamento fattura n. 49/E
370	12/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 48/E DEL 18.03.2019 - Pagamento fattura n. 48/E
372	15/04/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	PIANO COLORE 2018: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI - PIANO COLORE 2018: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI
373	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	99,92	CBA INFORMATICA SRL	FT. 647/E DEL 31.03.2019 - Pagamento fattura n. 647/E
374	15/04/2019	Acquisto di beni e servizi	383,76	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FT. 0054508301 DEL 02.04.2019 - Pagamento fattura n. 0054508301
377	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	FT 41900433320 DEL 14.02.2019 - Pagamento fattura n. 41900433320
378	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	385,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	FT. 41900434258 DEL 14.02.2019 - Pagamento fattura n. 41900434258



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
379	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FT. 4 PA DEL 04.04.2019 - Pagamento fattura n. 4 PA
380	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	ELLISSE S.R.L.	FT. 103/D DEL 31.03.2019 - Pagamento fattura n. 103/D
381	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	ELLISSE S.R.L.	FT. 103/D DEL 31.03.2019 - Pagamento fattura n. 103/D
382	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	228,38	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	FT. 23E DEL 15.04.2019 GETTONI PRESENZA ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 23E
383	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	161,00	privacy	FT 1/PA DEL 12.04.2019- CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE DI UN SIMBOLO DI BENVENUTO ALL'AMBITO TURISTICO MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA - Pagamento fattura n. 1/P.A.
384	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	228,37	privacy	FT. 1/PA DEL 12.04.2019 LIQUIDAZIONE GETTONI MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 1/P.A.
385	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3017000108 DEL 15.04.2019 - Pagamento fattura n. 3017000108
386	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.483,18	ATESINA GAS S.R.L	FT. 3306 DEL 28.02.2019 - Pagamento fattura n. 3306
387	23/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.360,00	privacy	LIQUIDAZIONE REDATTORE NOTIZIARIO COMUNALE :NOTIZIE ALLE PORTE N.1 - LIQUIDAZIONE REDATTORE NOTIZIE ALLE PORTE N.1
388	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.611,60	CHIAPPANI NICOLA	FT 1/19 DEL 05.04.2019 - Pagamento fattura n. FPA 1/19
389	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	209,60	MYO SPA	FT. 2040/190009164 DEL 19.04.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190009164
390	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	99,88	TIM SPA	FT. 7X01710183 DD. 12.04.2019 - Pagamento fattura n. 7X01710183
391	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 72/E DEL 17.04.2019 - Pagamento fattura n. 72/E
392	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016000868 DEL 15.04.2019 - Pagamento fattura n. 3016000868
393	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	660,02	CBA SERVIZI SRL	FT. 91/E DEL 31.03.2019 - Pagamento fattura n. 91/E
394	30/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.429,26	COMUNE DI VALDAONE	RIMBORSO AL COMUNE VALDAONE ONERI SOSTENUTI PER DIPENDENTE IN COMANDO, PERIODO DAL 01.01.2019-31.03.2019 - RIMBORSO AL COMUNE VALDAONE ONERI SOSTENUTI PER DIPENDENTE IN COMANDO, PERIODO DAL 01.01.2019-31.03.2019
395	30/04/2019	Trasferimenti correnti	3.686,09	TERMODOLOMITI SRL	RIMBORSO ALLA DITTA TERMODOLOMITI SRL DEI PERMESSI RETRIBUITI DELL'ASSESSORE DALLAVALLE FEDERICO PER L'ANNO 2018. - RIMBORSO ALLA DITTA TERMODOLOMITI SRL DEI PERMESSI RETRIBUITI DELL'ASSESSORE DALLAVALLE FEDERICO PER L'ANNO 2018.
396	30/04/2019	Acquisto di beni e servizi	23,40	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO SPESE RAPPRESENTANZA:100 ANNI CANTONATI CLELIA - RIMBORSO ECONOMO SPESE RAPPRESENTANZA:100 ANNI CANTONATI CLELIA
397	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	331,15	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.03.2019-18.04.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.03.2019-18.04.2019
398	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	258,50	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.03.2019-18.04.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.03.2019-18.04.2019
399	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	122,10	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.03.2019-18.04.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 13.03.2019-18.04.2019
400	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 73/E DEL 17.04.2019 - Pagamento fattura n. 73/E
401	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3017000112 DEL 23.04.2019 - Pagamento fattura n. 3017000112
402	02/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	891,28	STELDO S.R.L.	FT. 8/94 DEL 31.03.2019 - Pagamento fattura n. 8/94



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
403	02/05/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 8358632 DEL 30.04.2019 - CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 000002111 COMUNE PORTE DI RENDENA
407	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	17,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	CENTRALINA PALE' MARZO 2019 - Pagamento fattura n. 41901301569
420	06/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	IRAP SU STIPENDI SORDO APRILE 2019 - IRAP SU STIPENDI SORDO APRILE 2019
421	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	UNICREDIT BANCA S.P.A.	P.U. 8362289 DEL 03.05.2019 ADDEBITO SPESE FIDEJUSSIONE PAT 460010709289 - ADDEBITO SPESE FIDEJUSSIONE PAT 460010709289
422	07/05/2019	Trasferimenti correnti	4.450,00	COMUNE DI SPIAZZO	RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO ORDINARIO 2019 - RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO ORDINARIO 2019
423	07/05/2019	Trasferimenti correnti	6.607,74	COMUNE DI SPIAZZO	RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO ORDINARIO 2019 - RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO ORDINARIO 2019
425	07/05/2019	Altre spese correnti	14,00	INSER S.P.A.	POLIZZA ALL RISKS M11095739 INTEGRAZIONE ACQUEDOTTO VASCHE - POLIZZA ALL RISKS M11095739 INTEGRAZIONE ACQUEDOTTO VASCHE
426	13/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.146,80	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	FT. 192/1.001 DEL 30.04.2019 ACQUISTO DI N. 30 KIT BANDIERA - LIBRETTO - SCATOLA E N. 50 KIT STATUTO COSTITUZIONE - SCATOLA. - Pagamento fattura n. 192/1.001
427	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	408,70	MYO SPA	FT. 2040/190010322 DEL 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190010322
428	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	506,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.1.2018 AL 30.09.2018 - Pagamento fatture nn. 41901531818, 41901305420
429	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	225,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PERIODO 04.09.2018-04.03.2019 - Pagamento fattura n. 41901305420
430	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	320,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 04.09.2018 AL 04.03.2019 - Pagamento fattura n. 41901531821
431	13/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4.340,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41901540200, 41901540201, 41901531822, 41901530309, 41901531819, 41901531820, 41901531817
432	13/05/2019	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO VVF VILLA ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
433	13/05/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO ORDINARIO VVF VIGO-DARE' ANNO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO VVF VIGO-DARE' ANNO 2019
434	13/05/2019	Contributi agli investimenti	216.478,94	FUNIVIE PINZOLO S.P.A	SOCIETA' FUNIVIE PINZOLO SPA - SOTTOSCRIZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E CONSEGUENTE ACQUISIZIONE DI QUOTE. - SOCIETA' FUNIVIE PINZOLO SPA - SOTTOSCRIZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE E CONSEGUENTE ACQUISIZIONE DI QUOTE.
435	15/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131,95	BERNARDIAGRI SRL	FT. 39/PA DEL 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 39/PA
436	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.415,41	PICCOLROAZ MARCO architetto	FT. 3 DEL 09.05.2019 - Pagamento fattura n. 3
438	16/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.843,09	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	FT 251 DD. 28.04.2019 - Pagamento fattura n. 251
453	23/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	IRAP SORDO MAGGIO 2019 - IRAP SORDO MAGGIO 2019
455	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.506,06	TIM SPA	CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' IP4 A FAVORE DELLE P.A. - Pagamento fatture nn. 8C00090676, 8C00091694, 8C00091209, 8C00091536, 8C00090283, 8C00091678



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
456	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	298,01	TIM SPA	PROROGA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO TELEFONIA PERIODO 16.09.2018-15.09.2019 CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 8C00091675
457	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	338,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PERIODO 04.09.2018-04.03.2019 - Pagamento fattura n. 41901734096
458	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	FT. N. 41901729429 DD. 15.05.2019-CENTRALINA PALE' - Pagamento fattura n. 41901729429
459	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	747,47	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT 95/PA, 89/PA - Pagamento fatture nn. 95/PA, 89/PA
460	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	806,13	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 98/PA DEL 15.05.2019 BUONO 22 DD. 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 98/PA
461	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	240,32	ATESINA GAS S.R.L	FT, 3766 DD. 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 3766
462	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	287,02	ATESINA GAS S.R.L	FT. 3766 DEL 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 3766
463	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	FT. 349387911 DD. 16.04.2019 - Pagamento fattura n. 349387911
464	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	265,68	WURTH S.R.L.	FT. 4276013380 DD. 15.05.2019 - Pagamento fattura n. 4276013380
465	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	896,70	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	FT. 757/E DEL 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 757/E
466	24/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	494,71	ONORATI S.R.L.	FT. 3/51 DEL 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 3/51
467	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	923,60	SIGNAL S.R.L.	FT. 29 PA DEL 29.04.2019 - Pagamento fattura n. 29 PA
468	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	422,18	SIGNAL S.R.L.	FT. 29 PA DEL 29.04.2019 - Pagamento fattura n. 29 PA
469	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.168,27	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	FT. 122/E DEL 17.05.2019 AFFIDO INCARICO RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS NOD32 - Pagamento fattura n. 122/E
470	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	FT. 123/E DEL 17.05.2019 MONITOR UFFICIO PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. 123/E
471	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	139,08	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	FT. 124/E DEL 17.05.2019 BATTERIA UPS - Pagamento fattura n. 124/E
472	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	124,44	MYO SPA	FT. 2040/190012097 DEL 15.05.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190012097
475	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	228,38	privacy	FT. 13/001 DEL 22.05.2019-GETTONI PRESENZA CEC 2017-2018 - Pagamento fattura n. 13/001
476	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	399,33	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 89/PA DEL 30.04.2019 - Pagamento fattura n. 89/PA
477	24/05/2019	Contributi agli investimenti	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	FT. A598 DEL 09.05.2019 - Pagamento fattura n. A598
478	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	102,67	POULI ANSELMO	FT. 12/19 - Pagamento fattura n. FPA 12/19
479	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	145,33	COMUNE PORTE DI RENDENA	FT. 12/19 POULI ANSELMO RECUPERO IVA PAGATA A POULI SU FT N. 1-2-3/2019 - Pagamento fattura n. FPA 12/19
480	06/06/2019	Altre spese correnti	1.744,00	INSER S.P.A.	POLIZZE RC IN SCADENZA - POLIZZE RC IN SCADENZA
481	06/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	COMUNE PORTE DI RENDENA	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA E RCT PER PROGETTO ORTI PIANO GIOVANI 2019 - POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI CUMULATIVA E RCT PER PROGETTO ORTI PIANO GIOVANI 2019
482	06/06/2019	Altre spese correnti	500,00	ITAS ASSICURAZIONI - AGENZIA DI TIONE S.R.L.	ASSICURAZIONI INFORTUNI CUMULATIVA E RCT-PIANO GIOVANI 2019 PROGETTO ORTI - ASSICURAZIONI INFORTUNI CUMULATIVA E RCT-PIANO GIOVANI 2019 PROGETTO ORTI
483	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.399,13	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	FT. 35 DEL 29.05.2019 - Pagamento fattura n. 35



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
484	11/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.841,40	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	FT. 38 DEL 07.06.2019 - Pagamento fattura n. 38
509	17/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	IRAP SORDO GIUGNO 2019 - IRAP SORDO GIUGNO 2019
510	17/06/2019	Contributi agli investimenti	835,16	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2018-2019 LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE PORTE DI RENDENA - PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2018-2019 COMUNE PORTE DI RENDENA
514	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	6.721,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture
515	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	658,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	PAGAMENTO FT COMMERCIALI - Pagamento fatture nn. 41901892280, 41901892282, 41901892281
516	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	303,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	FT. 41902136188 DEL 30.05.2019 - Pagamento fattura n. 41902136188
517	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.438,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO 04.09.2018 AL 04.03.2019 - Pagamento fatture nn. 41901857642, 41901857643, 41901857647, 41901892285
518	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	453,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41901892285, 41902136197
519	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	115,44	TRENTINO OFFICE SRL	FT. 161/PA DEL 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 161/PA
520	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	PC-COPY S.R.L.	FT. 127/PA DEL 12.06.2019 - Pagamento fattura n. 127/PA
521	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	207,40	ONORATI S.R.L.	FT. 3/74 DEL 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 3/74
522	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.016,03	SCAR S.r.l.	FT. 043122 DD. 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 043122
523	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	939,40	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	FT. 129/E DEL 28.05.2019 - Pagamento fattura n. 129/E
524	19/06/2019	Acquisto di beni e servizi	909,92	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L.	FT. 130/E DEL 28.05.2019 - Pagamento fattura n. 130/E
525	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.155,00	INCONTRA S.C.S	FT. 104 PA DEL 10.06.2019 AFFIDO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "POMERIGGI RICREATIVI A PORTE DI RENDENA". - Pagamento fattura n. 104 PA
526	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	51,85	TRENTINO DIGITALE SPA	FT. 10196706456 DEL 12.06.2019 FORNITURA SERVIZI TECNOLOGICI PEC PA PLUS E MULTIUTENZA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 1019670645
527	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,60	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	FT. 271/1.001 DEL 11.06.2019-PIANO GIOVANI 2019-APPROVAZIONE PROGETTO DENOMINATO A CONTATTO CON LA NATURA A PORTE DI RENDENA-AFFIDO INCARICHI - Pagamento fattura n. 271/1.001
528	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	FT. 76PA DEL 11.06.2019-AFFIDO INCARICO PER ASSISTENZA SOFTWARE GISCOM CLOUD ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 76PA
529	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	332,08	SEDO SAS DI SEEBER JURGEN	FT. 2/139 DEL 05.06.2019 - Pagamento fattura n. 2/139
530	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.061,19	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. N. 126/PA DEL 06.06.2019 - Pagamento fattura n. 126/PA
531	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	286,70	METAL CENTER SRL	FT. 17/E DEL 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 17/E
533	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	52,00	MAGGIOLI S.P.A.	FT. 0005956298 DEL 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 0005956298
535	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.032,97	S.E.T.A. - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA S.P.A.	FT. 1900430R24 DEL 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 1900430R24
536	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245,00	CISALFA SPORT SPA	FT. 1900105 DEL 24.05.2019 - Pagamento fattura n. 1900105



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
537	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.198,48	ELMA ASCENSORI SPA -FLERO (BS)	FT. 01002969 DEL 24.05.2019 - Pagamento fattura n. 01002969
538	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	618,02	PULITALIA S.P.A.	FT. 300035373 DEL 31.05.2019 - Pagamento fattura n. 3000353/3
539	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	306,55	POULI ANSELMO	FT. 13/19 DEL 04.06.2019 - Pagamento fattura n. FPA 13/19
540	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	58,77	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	FT. 198003-PA DEL 04.06.2019 - Pagamento fattura n. 198003-PA
541	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	149,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	FT. 198001-PA DEL 23.05.2019 - Pagamento fattura n. 198001-PA
542	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.914,00	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	FT. 39/AG DEL 30.5.2019 - Pagamento fattura n. 39/AG
543	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	PEDRETTI GRANITI S.R.L.	FT. 2019 142/B DEL 28.05.2019 - Pagamento fattura n. 2019 142/B
544	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.603,94	LA TERMOIDRAULICA SRL	FT. 138E DEL 23.05.2019 - Pagamento fattura n. 138E
545	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 109/E DEL 15.05.2019 - Pagamento fattura n. 109/E
546	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 108/E DEL 15.05.2019 - Pagamento fattura n. 108/E
547	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	90,28	MYO SPA	FT. 2040/190012986 DEL 24.05.2019 - Pagamento fattura n. 2040/190012986
548	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FT 32 FNS E 151 FNS DEL 27.05.2019 - Pagamento fatture nn. 151 FNS, 32 FNS
549	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.862,76	STUDIO TECNICO ING. GIOVANBATTISTA D'AMBROS	FT. 1_19 DEL 20.05.2019 AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ING. GIOVANBATTISTA D'AMBROS DI FELTRE DELL'INCARICO DI DIGITALIZZAZIONE CARTOGRAFIA SU GIS PRG. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
550	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.324,38	PICCOLROAZ MARCO architetto	FT. 4 DEL 17.05.2019 - Pagamento fattura n. 4
551	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3017000139 DEL 29.05.2019 AFFIDO INCARICO PER ATTIVITA' DI PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE 2017/2018 E FORMAZIONE CIVILIA NEXT - Pagamento fattura n. 3017000139
552	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	241,24	PC-COPY S.R.L.	FT. 104/PA DEL 23.05.2019 - Pagamento fattura n. 104/PA
553	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.611,20	PC-COPY S.R.L.	FT. 109-110/PA DEL 31.05.2019CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 01.06.2019-31.05.2020 - Pagamento fatture nn. 110/PA, 109/PA
554	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.032,56	SERGIO MONDINI	FT. 76/2019 DD. 31.05.2019 AFFIDO INCARICO SERVIZI DI LAVORAZIONE, STAMPA,FORNITURA CARTA E BUSTE E SPESE DI SPEDIZIONE MODULI PRECOMPILATI RELATIVI A IMIS 2019 - Pagamento fattura n. 76/2019
555	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,18	TIM SPA	FT. 7X01784793 DD. 15.05.2019 - Pagamento fattura n. 7X01784793
556	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	682,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	FT. 42/E DEL 04.06.2019 - Pagamento fattura n. 42/E
557	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.601,66	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	FT. 42/E DEL 04.06.2019 - Pagamento fattura n. 42/E
558	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.474,34	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	FT. 42/E DEL 04.06.2019 - Pagamento fattura n. 42/E
559	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	ECOSPES S.R.L.	FT. 14/04 DEL 07.06.2019 - INCARICO ECO SPES SRL PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E PER LA VALUTAZIONE DELLO STRESS DA LAVORO CORRELATO - Pagamento fattura n. 14/04
564	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.233,00	LOCATELLI DEMETRIO & C. SNC CARPENTERIA IN LEGNO	FT. 8/2019 DD. 11.06.2019 - Pagamento fattura n. 8/2019
565	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	105,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fattura n. 41902438011



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
566	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fattura n. 41902438010
567	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.234,89	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	FT. 14/002 DEL 07.06.2019 - Pagamento fattura n. 14/002
568	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152,50	SPORTISSIMO SNC DI D.ACERBIS & C .	FT. 1/926 DEL 13.06.2019-APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DI REALIZZAZIONE NUOVO CAMPETTO SPORTIVO PRESSO LOC. PARCO AL SARCA SULLE PP.FF. 598/2-599-600-602-1255 C.C. VIGO R - Pagamento fattura n. 1/926
569	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.959,60	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	FT. 59/AG DEL 21.06.2019 FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI E PIANTE PER AIUOLE E FIORIERE COMUNE DI PORTE DI RENDENA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 59/AG
570	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	104,81	TIM SPA	FT. 7X02550384 DEL 14.06.2019 -CONVENZIONE CONSIP PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' IP4 A FAVORE DELLE P.A. - Pagamento fattura n. 7X02550384
571	08/07/2019	Contributi agli investimenti	1.000,00	SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2018
572	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 139/E DEL 17.06.2019SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 139/E
573	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	59,48	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 141/E DEL 17.06.2019 PULIZIA SEGGI ELEZIONI EUROPEE - Pagamento fattura n. 141/E
574	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 140/E DEL 17.06.2019 PULIZIA CENTRO SCOLATICO - Pagamento fattura n. 140/E
575	09/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.528,00	INCONTRA S.C.S	FT. 122 PA DEL 25.06.2019 AFFIDO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "POMERIGGI RICREATIVI A PORTE DI RENDENA". - Pagamento fattura n. 122 PA
576	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	318,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41902438022, 41902438015, 41902438013
577	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	899,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41902438038, 41902438028, 41902438032, 41902438025, 41902438023
578	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.647,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture
579	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	771,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI PERIODO 04.09.2018-04.03.2019 - Pagamento fatture nn. 41902438024, 41902438026
580	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74,79	EDISON ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 5750800810, 5750800995, 5750794213, 5750794908, 5750795913
581	10/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.074,06	EDISON ENERGIA S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture
588	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	FATTURA N. 38 DD. 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 38
589	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	671,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	FATTURA N. 37 DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 37



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
590	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	52,11	SCAR S.r.l.	FATTURA N. 051835 DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 051835
591	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.141,99	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 22/PA
592	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	356,85	STORO DIESEL S.R.L.	FATTURA N. 000067/PA DD 28/06/2019 - Pagamento fattura n. 000067/PA
593	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	487,95	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3FO19098277
594	15/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.711,71	COMPOSTELLA ITALO	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI CARPENTERIA IN LEGNO A VIGO RENDENA PRESSO LA LOCALITA' PARCO AL SARCA-AFFIDO INCARICO CARPENTERIA COMPOSTELLA ITALO FATTURA N. 14 DD 02/07/2019 - Pagamento fattura n. 14
595	15/07/2019	Contributi agli investimenti	2.679,92	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA VAL RENDENA E BUSA DI TIONE ANNO 2018 - PIANO GIOVANI ANNO 2018-LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE COMUNE PORTE DI RENDENA
596	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	FATTURA N. 350/1.001 DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 350/1.001
597	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	567,30	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	FATTURA N. 273/1.001 - Pagamento fattura n. 273/1.001
598	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	308,16	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 162/PA DD 10/07/2019 - Pagamento fattura n. 162/PA
606	17/07/2019	Contributi agli investimenti	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. A887 DD 25/06/2019 - Pagamento fattura n. A887
607	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,57	AGRARIA 2000 DI MAURIZIO BALLARDINI & C SNC	SALDO FATTURA N. 294 DD 29/06/2019 - Pagamento fattura n. 294
608	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.553,67	CBA SERVIZI SRL	SALDO FATTURA N. 280/E E 472/E DD. 30/06/2019 - Pagamento fatture nn. 472/E, 280/E
609	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	269,38	MYO SPA	SALDO FATTURA N. 2040/190018411 DD 12/07/2019 - Pagamento fattura n. 2040/190018411
610	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.633,94	privacy	SALDO FATTURA N. 1/001 DD 04/07/2019 - Pagamento fattura n. 1/001
611	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	421,33	ATESINA GAS S.R.L	SALDO FATTURA N. 6532 DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 6532
612	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	KRATOS S.P.A.	SALDO FATTURA N. 1768/FE DD 29/06/2019 - Pagamento fattura n. 1768/FE
613	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	182,02	PC-COPY S.R.L.	SALDO FATTURA N. 148/PA DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 148/PA
614	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	101,63	CBA INFORMATICA SRL	SALDO FATTURA N. 1097/E DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 1097/E
615	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	420,92	PC-COPY S.R.L.	SALDO FATTURA N. 149/PA DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 149/PA
616	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	383,76	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	SALDO FATTURA N. 0054514435 DD 03/07/2019 - Pagamento fattura n. 0054514435
617	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	696,62	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO FATTURA N. 0002128751 DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 0002128751
618	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	227,94	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	SALDO FATTURA N. 198005-PA DD 02/07/2019 E N. 198006-PA DD 05/07/2019 - Pagamento fatture nn. 198005-PA, 198006-PA
620	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.527,26	AMADEI GIANPIETRO	SALDO FATTPA 8_19 DD 10/07/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19
621	17/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.385,33	STEFANI FRANCO ARCH.	SALDO FATTURA N. 18 rf-03/2019 - Pagamento fattura n. 18 rf- 03/2019 (2PA)
622	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	92,52	POULI ANSELMO	FATTURA N. FPA 15/19 - Pagamento fattura n. FPA 15/19
623	17/07/2019	Acquisto di beni e servizi	469,88	POULI ANSELMO	FATTURA N. FPA 15/19 - Pagamento fattura n. FPA 15/19



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
624	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO DIGITALE SPA	FATTURA N. 1019670752 DD 11/07/2019 - Pagamento fattura n. 1019670752
625	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	RISTO 3	FATTURA N. 19SP01139 DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 19SP01139
626	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	270,00	RISTO 3	FATTURA N. 19SP01139 DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 19SP01139
627	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	190,03	AGRESTE di Reversi Augusto & C. SNC	FATTURA 6/E DD 30/06/2019 - Pagamento fattura n. 6/E
628	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.058,00	MAAU STUDIO ARCHITETTURA DI MINIUCCHI ANDREA	FATTURA N. 8/FE DD 01/07/2019 - Pagamento fattura n. 8/FE
629	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.452,12	privacy	SALDO FATTPA 10_19 DD 26/06/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_19
630	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.730,58	privacy	FATTURA N. 70 DD 04/07/2019 - Pagamento fattura n. 70
631	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.788,50	CARPENTERIA METALLICA POEHL CHRISTIAN E TOMMASO SNC	FATTURA N. 103/2019 DD 17/06/2019 - Pagamento fattura n. 103/2019
632	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.950,14	privacy	FATTURA N. 9 DD 15/07/2019 - Pagamento fattura n. 09
633	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	privacy	FATTURA N. 10 DD 15/07/2019 - Pagamento fattura n. 10
634	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURE N. 48/PA, 151/PA E 167/PA - Pagamento fatture nn. 167/PA, 151/PA, 48/PA
635	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	786,87	TIM SPA	FATTURA 8C00129426, 8C00129284 - Pagamento fatture nn. 8C00129426, 8C00129284
636	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	922,57	TIM SPA	F 8C00129284, 8C00130070, 8C00129905, 8C00128864, 8C00129301, 8C00130275 - Pagamento fatture nn. 8C00130070, 8C00129905, 8C00129301, 8C00130275, 8C00129284, 8C00128864
637	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	190,46	TIM SPA	F. 8C00130070 - Pagamento fattura n. 8C00130070
638	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152,50	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIOGIO & C. SNC	FATTURA N. 354/1.001 DD 17/07/2019 - Pagamento fattura n. 354/1.001
639	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	35,97	TIM SPA	F. 7X02664564 - Pagamento fattura n. 7X02664564
640	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	EDILCOM SRL	FATTPA 31_19 DD 09/07/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_19
641	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.941,70	EDILCOM SRL	FATTPA 31_19 DD 09/07/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 31_19
642	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 175/E DD 17/07/2019 - Pagamento fattura n. 175/E
643	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	223,69	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA 170/PA - Pagamento fattura n. 170/PA
644	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	ESSEFFE SRL	FATTURE FC0004979-0 E FC0004980-0 DD 18/07/2019 - Pagamento fatture nn. FC0004980-0, FC0004979-0
645	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	660,00	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	FATTURA 90/AG DD 22/07/2019 - Pagamento fattura n. 90/AG
647	24/07/2019	Contributi agli investimenti	400,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO
648	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.504,29	GEAS SPA	FATTURA N. 84 DD 15/07/2019 - Pagamento fattura n. 84
649	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	68,32	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIOGIO & C. SNC	FATTURA N. 355/1.001 DD 17/07/2019 - Pagamento fattura n. 355/1.001
650	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	privacy	FPA 20/19 DD 15/07/2019 - Pagamento fattura n. FPA 20/19
651	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	598,92	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 30.04.2019-11.07.2019



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
652	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	126,66	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 30.04.2019-11.07.2019
653	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	38,74	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 30.04.2019-11.07.2019
654	26/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.629,35	STILCASA S.R.L.	FATTURA N. 1900128 DD 24/07/2019 - Pagamento fattura n. 1900128
661	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	230,35	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 174/E - Pagamento fattura n. 174/E
662	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	482,79	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 174/E - Pagamento fattura n. 174/E
663	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 173/E - Pagamento fattura n. 173/E
664	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ECOSPES S.R.L.	FATTURA N. 21/04 DD 30/07/2019 - Pagamento fattura n. 21/04
665	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	313,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41902950035, 41902950032, 41902950037, 41902950044
666	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	359,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 41902950048, 41902950046
667	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO SCOLASTICO DARE' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fattura n. 41902950046
668	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.920,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture
669	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	738,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41902950050, 41902950054, 41902950045, 41902950047, 41902950060
670	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.212,09	TRENTINO OFFICE SRL	FATTURA N. 239/PA DD 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 239/PA
671	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 8602474 DD 31/07/2019 - A copertura del sospeso n. 8602474 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000052111 COMUNE PORTE DI RENDENA
672	01/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.495,87	COMUNE DI VALDAONE	RIMBORSO AL COMUNE VALDAONE ONERI SOSTENUTI PER DIPENDENTE IN COMANDO, PERIODO DAL 01.04.2019-30.06.2019 - RIMBORSO AL COMUNE VALDAONE ONERI SOSTENUTI PER DIPENDENTE IN COMANDO, PERIODO DAL 01.04.2019-30.06.2019
674	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	INTEGRAZIONE IRAP GIUGNO 2019 ARCH. SORDO - INTEGRAZIONE IRAP SORDO GIUGNO 2019
681	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	105,33	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	LUGLIO 2019 versamento irap a carico comune di Porte di Rendena per personale in comando dal comune di Valdaone - LUGLIO 2019 versamento irap a carico comune di Porte di Rendena per personale in comando dal comune di Valdaone
682	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 8561580 ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DALL'ASUC DI DARE' DI ALCUNE REALITA'- SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO - A copertura del sospeso n. 8561580 PROG. DELEGA 0324628 DISTINTA N 10711 CF CONTRIB. 02401990227
689	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.017,49	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 178/PA DD. 29/07/2019 - Pagamento fattura n. 178/PA
690	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.426,82	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 180/PA DD 30/07/2019 - Pagamento fattura n. 180/PA
691	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATTURA N. 3016001819 DD 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 3016001819
692	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10.931,20	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 12 PA DD 01/08/2019 - Pagamento fattura n. 12 PA
694	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	523,62	STORO DIESEL S.R.L.	FATTURA N. 000074/PA DD 30/07/2019 - Pagamento fattura n. 000074/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
695	06/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.630,56	ADAMI DENNYS & C. S.N.C.	FATTURA N. 31 DD 29/07/2019 - Pagamento fattura n. 31
696	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	RAFFAELLO ARREDA SRL	FATTURA N. 7-PA DD 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 7-PA
697	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.266,76	TRENTINO DIGITALE SPA	FATTURA N.1019670842 - Pagamento fattura n. 1019670842
698	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.335,21	ZENARI MORIS	FATTURA N. 12/001 DD 10/07/2019 - Pagamento fattura n. 12/001
699	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	FATTURA N. 119 EL DD 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 119 EL
700	07/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.748,16	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	FATTURA 119 EL DD 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 119 EL
711	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI FEBBRAIO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8188371, 8188363, 8188362, 8188361, 8188360
724	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI MARZO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8268299, 8268302, 8268310, 8268300, 8268301
725	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONE COMMISSIONE X AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PUBBLICO ESERCIZIO BAR BERTOLINI DANIELE - A copertura dei sospesi nn. 8268295, 8268301
726	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONE COMMISSIONE GIUDICATRICE - VIVIANI DIEGO - A copertura dei sospesi nn. 8268301, 8268314
727	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONE COMMISSIONE GIUDICATRICE - LOCHNER PAOLA - A copertura dei sospesi nn. 8268304, 8268301
728	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONE COMMISSIONE GIUDICATRICE - CARBONI MICHELE - A copertura dei sospesi nn. 8268298, 8268301
738	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8343081, 8343082, 8343085, 8343098, 8343083
739	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	CREDITORI DIVERSI	PU LIQUIDAZIONE GETTONI MEMBRI COMMISSIONE EDILIZIA PIOLINI GIOVANNI - A copertura dei sospesi nn. 8343099, 8343083
740	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	220,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE GESTIONE CASA PER ANZIANI ANNO 2017/2018 - A copertura dei sospesi nn. 8343075, 8343086, 8343090, 8343083
741	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE CASA APERTA PER ANZIANI - A copertura del sospeso n. 8343078 **STIPENDI** STIPENDIO APRILE 2019 CRO:0359900005923991270180005611IT
742	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	440,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONE CONSIGLIO COMUNALE - A copertura dei sospesi nn. 8343078, 8343083
743	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONE COMMISSIONE CASA APERTA PER ANZIANI - A copertura dei sospesi nn. 8343088, 8343083
744	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONI - A copertura del sospeso n. 8343103 **STIPENDI** STIPENDIO APRILE 2019 CRO:0359900005924015270180005611IT
745	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	520,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI CONSIGLIO COMUNALE - A copertura dei sospesi nn. 8343103, 8343083
746	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	960,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI CONSIGLIO COMUNALE - A copertura dei sospesi nn. 8343105, 8343106, 8343083



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
747	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 8343073, 8343079, 8343087
748	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	654,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI CONSIGLIO COMUNALE - A copertura dei sospesi nn. 8343073, 8343083, 8343079
749	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	175,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONE CONSIGLIO COMUNALE - A copertura dei sospesi nn. 8343079, 8343083
750	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	51,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI CONSIGLIO - A copertura del sospeso n. 8343083 RITENUTE SU STIPENDIO APRILE 2019
751	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	42,37	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONE CONSIGLIO - A copertura del sospeso n. 8343080 **STIPENDI** STIPENDIO APRILE 2019 CRO:03599000059239932701800056111T
752	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI - A copertura dei sospesi nn. 8343080, 8343084, 8343087, 8343097, 8343083
753	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	337,63	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - A copertura dei sospesi nn. 8343102, 8343097, 8343083
754	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43,38	AGRARIA 2000 DI MAURIZIO BALLARDINI & C SNC	FATTURA N. 357 DD 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 357
755	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.321,96	BINELLI FABIO	FATTPA 3_19 DD 15/07/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_19
756	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.503,38	PC-COPY S.R.L.	FATTURA 182/PA DD. 02/08/2019 - Pagamento fattura n. 182/PA
769	20/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI MAGGIO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8418746, 8418744, 8418745, 8418747, 8418755
790	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI GIUGNO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8465625, 8465626, 8465628, 8465637, 8465627
791	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI SCARAZZINI EROS - A copertura dei sospesi nn. 8465627, 8465640
792	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.156,76	CENTRO GIUDICARIESE REVISIONI SRL	fattura n. 3/14 dd 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 3/14
793	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	54,00	AGRARIA 2000 DI MAURIZIO BALLARDINI & C SNC	FATTURA N. 358 DD 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 358
794	23/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.049,60	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	FATTURE N. 54PA E 55PA - Pagamento fatture nn. 54PA, 55PA
795	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.042,62	COMUNE PORTE DI RENDENA	GIROCONTO AL COMUNE SU CAP 6030-6021 - GIROCONTO AL COMUNE SU CAP 6030-6021
796	26/08/2019	Contributi agli investimenti	11.103,63	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VILLA ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VILLA RENDENA2019
797	26/08/2019	Contributi agli investimenti	71,00	CASANOVA GIORGIO	CONCESSIONI AGEVOLAZIONI FAMIGLIE ANNO 2018 - CONCESSIONI AGEVOLAZIONI FAMIGLIE ANNO 2018
798	26/08/2019	Contributi agli investimenti	157,00	privacy	CONCESSIONI AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2018 - CONCESSIONI AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2018
799	26/08/2019	Contributi agli investimenti	35,50	privacy	CONCESSIONI AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2018 - CONCESSIONI AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2018
800	26/08/2019	Contributi agli investimenti	84,90	PIZZINI FABIANO	CONCESSIONI AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2018 - CONCESSIONI AGEVOLAZIONI ALLE FAMIGLIE ANNO 2018



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
801	27/08/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA PORTE DI RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI SAN MARTINO E S.M. ASSUNTA E S. LORENZO - CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI SAN MARTINO E S.M. ASSUNTA E S. LORENZO
802	27/08/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO VILLA RENDENA 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO VILLA RENDENA 2019
803	27/08/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DARE'	CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO DARE' 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO DARE' 2019
804	27/08/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO VIGO RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO VIGO 2019 - CONTRIBUTO ORDINARIO PRO LOCO VIGO 2019
805	27/08/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASD BRENTA VOLLEY	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2019 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2019
806	27/08/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	SCI CLUB VAL RENDENA - JAVRE'	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2019 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2019
807	27/08/2019	Trasferimenti correnti	150,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2019 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2019
808	27/08/2019	Trasferimenti correnti	800,00	SOCIETA' CICLISTICA GIUDICARIESE	CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2019 - CONTRIBUTI ORDINARI PER ATTIVITA' SPORTIVE 2019
809	27/08/2019	Contributi agli investimenti	4.270,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2019 - CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2019 - PARZIALE
810	27/08/2019	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2019 - CONTRIBUTI STRAORDINARI ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2019
820	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,49	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IRAP AMM.NI PUBBLICHE	IRAP SORDO AGOSTO 2019 - IRAP SORDO AGOSTO 2019
821	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.027,34	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	FT. 69 DEL 28.08.2019 - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 69
822	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,90	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	FT. 68 DD. 20.08.2019-APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 68
823	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.757,41	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	FT. 70 DD. 20.08.2019 -APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 70
824	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.122,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture
825	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	840,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41903449038, 41903449042, 41903449033, 41903449048, 41903449035
826	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	117,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41903449023, 41903449020
827	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	192,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41903449025, 41903449032



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
828	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	227,59	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. 41903449036, 41903449034
829	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	103,39	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. 7X03386948
830	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 206/E DD 19/08/2019 - Pagamento fattura n. 206/E
831	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.112,22	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 205/E DD 19/08/2019 - Pagamento fattura n. 205/E
832	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	612,25	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO FATTURA N. 205/E DD 19/08/2019 - Pagamento fattura n. 205/E
865	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI LUGLIO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8589103, 8589104, 8589106, 8589114, 8589105
877	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI AGOSTO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8656090, 8656091, 8656092, 8656093, 8656101
895	09/09/2019	Trasferimenti correnti	4.400,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER CENTRO SCOLASTICO SPIAZZO AS 2018-2019 - CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER CENTRO SCOLASTICO SPIAZZO AS 2018-2019
896	09/09/2019	Trasferimenti correnti	7.440,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER CENTRO SCOLASTICO DARE' A.S. 2018-2019 - CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO PER CENTRO SCOLASTICO DARE' A.S. 2018-2019
897	09/09/2019	Trasferimenti correnti	400,00	CORO PARROCCHIALE DI VIGO-DARE'	CONCESSIONI CONTRIBUTI ORDINARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019-1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
898	09/09/2019	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE	CONCESSIONI CONTRIBUTI ORDINARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019-1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
899	09/09/2019	Contributi agli investimenti	200,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE	CONTRIBUTI STRAORDINARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019-2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
900	09/09/2019	Trasferimenti correnti	400,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	CONCESSIONI CONTRIBUTI ORDINARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019-1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
901	09/09/2019	Trasferimenti correnti	250,00	CORO PARROCCHIALE VILLA RENDENA C.O GALLAZZINI LILIANA	CONCESSIONI CONTRIBUTI ORDINARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019-1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
902	09/09/2019	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD PADRE MATTEO D'AGNONE	CONCESSIONI CONTRIBUTI ORDINARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2019-1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
903	09/09/2019	Trasferimenti correnti	150,00	LA GIOVANE RENDENA	CONTRIBUTI ORDINARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2019-2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
904	09/09/2019	Trasferimenti correnti	800,00	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONTRIBUTI ORDINARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2019-2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO UTETD ANNO ACCADEMICO 2019/2020
905	09/09/2019	Trasferimenti correnti	800,00	COMITATO CANTON BERNA	CONTRIBUTI ORDINARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2019-2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
906	09/09/2019	Trasferimenti correnti	150,00	COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE C O COLORIFICIO FAILONI	CONTRIBUTI ORDINARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2019-2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
907	09/09/2019	Trasferimenti correnti	800,00	SAT CARE' ALTO - SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI	CONTRIBUTI ORDINARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2019-2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 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
908	09/09/2019	Trasferimenti correnti	1.300,00	CORO CARE' ALTO	CONTRIBUTI ORDINARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2019-2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
909	09/09/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONTRIBUTI ORDINARI PER PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2019-2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
910	10/09/2019	Contributi agli investimenti	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019
911	10/09/2019	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	LOCAZIONE CAMPETTO VERDESINA PERIODO 09.10.2019-08.10.2020 - ALBERTI ILDE - LOCAZIONE CAMPETTO VERDESINA PERIODO 09.10.2019-08.10.2020 - ALBERTI ILDE
912	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62,50	AGENZIA DOGANE E MONOPOLI UD TRENTO	PAGAMENTO SPESA FISSA - PAGAMENTO SPESA FISSA
914	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.425,20	EMC SRL	FATTURA N. 78/PA DD. 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 78/PA
915	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.877,48	EMC SRL	FATTURA N. 79/PA DD 31/07/2019 - Pagamento fattura n. 79/PA
916	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.369,60	FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS & C SAS	FATTURA N. 31 DD 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 31
917	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	980,85	CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE	VERSAMENTO ACCONTO SPESE CORRENTI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2019 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE CORRENTI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2019
918	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.419,47	CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE	VERSAMENTO ACCONTO SPESE CORRENTI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2019 - VERSAMENTO ACCONTO SPESE CORRENTI GESTIONE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ESERCIZIO 2019
919	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,88	STEFANI FRANCO ARCH.	fattura n. 19 rf- 04/2019 - Pagamento fattura n. 19 rf- 04/2019 (3PA)
920	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.291,37	TRENTINO OFFICE SRL	fattura 245/pa dd 30/08/2019 - Pagamento fattura n. 245/PA
922	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.026,52	TRENTINO OFFICE SRL	FATTURA N. 248/PA DD 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 248/PA
923	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.915,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATTURA N. 3016001970 DD 30/08/2019 - Pagamento fattura n. 3016001970
924	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27,66	AGRARIA 2000 DI MAURIZIO BALLARDINI & C SNC	FATTURA N. 406 DD 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 406
925	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	169,23	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 211/PA - Pagamento fattura n. 211/PA
926	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	36,60	CENTRO GIUDICARIESE REVISIONI SRL	FATTURA N. 3/15 DD 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 3/15
929	17/09/2019	Acquisto di beni e servizi	116,10	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 8682408 - COMMISSIONE SU FIDEIUSSIONE 2200570 - A copertura del sospeso n. 8682408 COMMISSIONE SU FIDEIUSSIONE 2200570 08024/CO137619 COMMISSIONI SU CREDITI DI FIRMA
939	19/09/2019	Contributi agli investimenti	2.000,00	CORO CARE' ALTO	CONTRIBUTI STRAORDINARIO ANNO 2019 - CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019
940	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	137,25	CBA INFORMATICA SRL	FATTURA N. 1271/E DD 31/08/2019 - Pagamento fattura n. 1271/E
941	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.690,00	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. 8C00170812, 8C00171111, 8C00171284, 8C00171407, 8C00170805, 8C00169969
942	20/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	508,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	AFFIDO INCARICO PER POSA NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRESSO PARCHEGGIO VERDESINA - Pagamento fattura n. 1519001531
943	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	FATTURA N. 2019PA000565 DD 16/09/2019 - Pagamento fattura n. 2019PA000565
944	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO DIGITALE SPA	FATTURA N. 1019670630 - Pagamento fattura n. 1019670630
945	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	482,14	GIUSTINA MICHELE	FATTURA N. 5 DD 12/08/2019 - Pagamento fattura n. 5
946	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	139,57	GIUSTINA MICHELE	FATTURA N. 5 DD 12/08/2019 - Pagamento fattura n. 5



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
947	20/09/2019	Acquisto di beni e servizi	166,62	TIM SPA	FATTURA N. 8C00170114 DD 09/09/2019 - Pagamento fattura n. 8C00170114
948	23/09/2019	Contributi agli investimenti	716,00	SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO RENDENA	CONTRIBUTO PICCOLE GUIDE PER GRANDI SCOPERTE - CONTRIBUTO PICCOLE GUIDE PER GRANDI SCOPERTE
951	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,36	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	P.U. 8696151 COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 2200622 - A copertura del sospeso n. 8696151 COMMISSIONI FIDEIUSSIONE 2200622 PAT DAL 14092019 AL 13092020 08024/CO137619 COMMISSIONI SU CREDITI DI FIRMA
974	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	34,25	TIM SPA	FATTURA N. 7X03537756 DD 13/09/2019 - Pagamento fattura n. 7X03537756
975	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 221/PA - Pagamento fattura n. 221/PA
976	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	FATTURA N. 56 DD 17/09/2019 - Pagamento fattura n. 56
977	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	493,50	POULI ANSELMO	FATTURA N. 18/19 DD 03/09/2019 - Pagamento fattura n. FPA 18/19
978	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.339,47	PC-COPY S.R.L.	FATTURA N. 215/PA - Pagamento fattura n. 215/PA
979	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	90,00	CBA CONSULTING SRL	FATTURA N. 178/E DD 26/09/2019 - Pagamento fattura n. 178/E
980	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,45	MAGAFARMA SRL	FATTURA N. 1423/V DD 23/09/2019 - Pagamento fattura n. 1423 / V
981	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.387,26	ASFALTEDIL S.R.L.	FATTURA N. 2019 109 DD 24/09/2019 - Pagamento fattura n. 2019 109
982	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.508,51	EMC SRL	AFFIDO INCARICO EMC PER LAVORI INERENTI RIPARAZIONE PALI ILLUMINAZIONE STRADA COM.LE VIA STOLFIN - Pagamento fattura n. 91/PA
994	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI SETTEMBRE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8722101, 8722093, 8722092, 8722091, 8722090
995	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FATTURA N. 236/E - Pagamento fattura n. 236/E
996	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2019 - FATTURA N. 237/E - Pagamento fattura n. 237/E
997	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	247,03	TRENTINO OFFICE SRL	FATTURA N. 296/PA - Pagamento fattura n. 296/PA
998	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	COMPOSTELLA ITALO	FATTURA N. 23 EE 17/09/2019 - Pagamento fattura n. 23
999	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.948,37	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VAL SAN VALENTINO - FATT. A/334 DD 20/09/2019 - Pagamento fattura n. A/334
1000	01/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.030,79	ZENARI MASSIMILIANO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSI PEDONALI CIMITERO JAVRE' CON REALIZ. DI LOCULI PER URNE CINERARIE/OSSARI.: AFFID.ARCH. ZENARI MASSIMILIANO DELLA REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DIREZIONE LAVORI. - Pagamento fattura n. 14
1001	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	206,49	MYO SPA	FATTURA N. 2040/190022991 DD 26/09/2019 - Pagamento fattura n. 2040/190022991
1002	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	396,31	MYO SPA	FATT. 2040/190022991 DD 26/09/2019 - Pagamento fattura n. 2040/190022991
1003	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	734,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 08.08.2019-28.09.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 08.08.2019-28.09.2019
1004	01/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,41	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 08.08.2019-28.09.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 08.08.2019-28.09.2019
1051	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	367,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41903886192, 41903883722, 41903883720, 41903883717



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
1052	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	242,25	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. 41903886196, 41903886194
1053	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	530,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41903886195, 41903886208, 41903886198, 41903886193
1054	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	273,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fattura n. 41903886202
1055	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.820,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture
1056	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	421,71	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 240/PA - Pagamento fattura n. 240/PA
1057	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,99	CBA INFORMATICA SRL	fattura n. 1355/E - Pagamento fattura n. 1355/E
1058	03/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.020,60	STORO DIESEL S.R.L.	ACQUISTO MINI ESCAVATORE CATERPILLAR PER CANTIERE COMUNALE FATT. 000092/PA DD 18/09/2019 - Pagamento fattura n. 000092/PA
1084	04/10/2019	Altre spese correnti	2.381,79	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 8384823 IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 8384823 PROG. DELEGA 0134628 DISTINTA N 06374 CF CONTRIB. 02401990227
1144	09/10/2019	Altri trasferimenti in conto capitale	2.773,13	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FONDO STRATEGICO QUOTA 60% COMUNE DI PORTE DI RENDENA - FONDO STRATEGICO QUOTA 60% COMUNE DI PORTE DI RENDENA
1145	10/10/2019	Contributi agli investimenti	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. A1287 DD 27/09/2019 - Pagamento fattura n. A1287
1146	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	344,24	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 617/E DD 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 617/E
1147	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	840,38	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 617/E DD 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 617/E
1149	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	301,00	POULI ANSELMO	FATTURA N. FPA19/19 DD 01/10/2019 - Pagamento fattura n. FPA 19/19
1150	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO DIGITALE SPA	FATTURA N. 1019671057 DD 04/10/2019 - Pagamento fattura n. 1019671057
1151	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	383,76	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FATTURA N. 0054518719 DD 07/10/2019 - Pagamento fattura n. 0054518719
1152	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 821/E DD 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 821/E
1153	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	91,49	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 822/E DD 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 822/E
1154	11/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,00	privacy	ANNO 2018 SECONDA PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA. - RINNOVO CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA. (ANNO 2018)
1156	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	PC-COPY S.R.L.	FATTURA N. 240/PA DD 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 240/PA
1157	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	622,20	ONORATI S.R.L.	FATTURA N. 3/144 DD 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 3/144
1158	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	198,00	TRENTINOBUS SRL	FATTURA N. 8/PA DD 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 8/PA
1159	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	568,48	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	FATTURA N. 35/002 DD 11/10/2019 - Pagamento fattura n. 35/002
1160	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.706,77	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	FATTURA N. 36/002 DD 11/10/2019 - Pagamento fattura n. 36/002
1161	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.136,94	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	FATTURA N. 33/002 DD 11/10/2019 - Pagamento fattura n. 33/002



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
1162	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.650,35	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	FATTURA N. 34/002 DD 11/10/2019 - Pagamento fattura n. 34/002
1163	18/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.449,76	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	FATTURA N. 31/002 DD 09/10/2019 - Pagamento fattura n. 31/002
1164	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	67.000,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	FATTURA N. S161/DEP/194/E2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/194/E2019
1165	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	23.136,08	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	FATTURA N. S161/DEP/194/E2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/194/E2019
1166	18/10/2019	Trasferimenti correnti	2.703,10	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI COSTE DI BOLBENO ANNO 2019/2020 - CONVENZIONE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO - 2019-2020
1167	21/10/2019	Contributi agli investimenti	15.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VIGO ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019
1168	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.300,00	privacy	ACQUISTO P.F. 207/5 CC VILLA RENDENA - ACQUISTO P.F. 207/5 CC VILLA RENDENA
1169	21/10/2019	Contributi agli investimenti	15.963,00	MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA - AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' IN CAMPO TURISTICO - CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2019
1170	21/10/2019	Altre spese correnti	1.351,63	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARIFFA RIFIUTI EDIFICI COMUNALE 1° SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. PA 180/2019
1171	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	EMC SRL	SALDO FATTURA N. 56/PA DD 31/05/2019 - Pagamento fattura n. 56/PA
1172	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.426,59	STUDIO ARCH. GIANBATTISTA SCANDOLARI	FATTURA N. 14/2019 DD 08/10/2019 - Pagamento fattura n. 14/2019
1174	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.580,00	GOTTARDI EROS	FATTURA N. 14 DD 30/09/2019 - Pagamento fattura n. 14
1175	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	69,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURA N. 41904068635 DD 23/10/2019 - Pagamento fattura n. 41904068635
1176	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4.703,12	PAT	LIQUIDAZIONE CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2019 BOLLETTINO N. 19003208 E N. 19003207 - LIQUIDAZIONE CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2019 BOLLETTINO N. 19003208 E N. 1900
1177	04/11/2019	Altre spese correnti	4.757,00	INSER S.P.A.	PAGAMENTO POLIZZE AVVISO N. 189000289 - PAGAMENTO POLIZZE AVVISO N. 189000289
1178	04/11/2019	Altre spese correnti	19.025,00	INSER S.P.A.	PAGAMENTO POLIZZE AVVISO N. 189000289 - PAGAMENTO POLIZZE AVVISO N. 189000289
1179	04/11/2019	Altre spese correnti	6.139,00	INSER S.P.A.	PAGAMENTO POLIZZE AVVISO N. 189000289 - PAGAMENTO POLIZZE AVVISO N. 189000289
1180	04/11/2019	Altri trasferimenti in conto capitale	3.520,73	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	LIQUIDAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE COMUNE DI STREMBO STRADA FORESTALE GUIL - LIQUIDAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE COMUNE DI STREMBO STRADA FORESTALE GUIL
1181	04/11/2019	Altri trasferimenti in conto capitale	2.118,87	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	LIQUIDAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE COMUNE DI STREMBO STRADA FORESTALE LOC. SPLAZ DI BALBU - LIQUIDAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE COMUNE DI STREMBO STRADA FORESTALE LOC. SPLAZ DI BALBU
1184	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	539,00	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. 41904298130, 41904298128
1185	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	782,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41904298132, 41904298142, 41904298127, 41904298129, 41904298136



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
1186	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	307,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 41904298114, 41904298126, 41904298119, 41904298117
1187	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	5.233,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO ILL.PUBBLICA PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture
1188	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	102,06	TIM SPA	FATTURA N. 7X04180306 DD 14/10/2019 - Pagamento fattura n. 7X04180306
1189	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 273/E DD 18/10/2019 - Pagamento fattura n. 273/E
1190	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 272/E DD 18/10/2019 - Pagamento fattura n. 272/E
1191	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.166,32	LA TERMOIDRAULICA SRL	FATTURA N. 275E DD 09/10/2019 - Pagamento fattura n. 275E
1194	12/11/2019	Contributi agli investimenti	700,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	FATTURA N. 1698007-PA DEL 21.10.2019 - Pagamento fattura n. 198007-PA
1198	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	223,04	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 8794354-8794355-8805689- - A copertura dei sospesi nn. 8805689, 8794355, 8794354
1201	15/11/2019	Contributi agli investimenti	5.000,00	PRO LOCO VIGO RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO VIGO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO VIGO 2019
1202	15/11/2019	Contributi agli investimenti	9.974,17	PRO LOCO VIGO RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO VIGO ANNO 2018 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO VIGO ANNO 2018
1203	18/11/2019	Contributi agli investimenti	2.250,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE TELEFERICA A SERVIZIO DEL RIFUGIO AI CADUTI DELL'ADAMELLO. - LIQUIDAZIONE SPESA PER REALIZZAZIONE TELEFERICA A SERVIZIO DEL RIFUGIO AI CADUTI DELL'ADAMELLO.
1204	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.642,44	COMUNE DI VALDAONE	RIMBORSO COMUNE VALDAONE TERZO TRIMESTRE 2019 - RIMBORSO COMUNE VALDAONE TERZO TRIMESTRE 2019
1206	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	432,61	ONORATI S.R.L.	SALDO FATTURA N. 3/162 DD 31/10/2019 - Pagamento fattura n. 3/162
1207	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	845,00	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	FATTURA N. 104/AG DD 31/10/2019 - Pagamento fattura n. 104/AG
1208	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.995,92	COZZINI ITALO	FATTURA N. 65 DD 25/10/2019 - Pagamento fattura n. 65
1209	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	482,00	POULI ANSELMO	FPA 17/19 DD 06/08/2019 - Pagamento fattura n. FPA 17/19
1210	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	461,50	POULI ANSELMO	FPA 20/19 DD 05/11/2019 - Pagamento fattura n. FPA 20/19
1211	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	PC-COPY S.R.L.	FATTURA 281/PA DD 12/11/2019 - Pagamento fattura n. 281/PA
1212	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATTURE N. 3016002480 E 3016002479 DD 08/11/2019 - Pagamento fatture nn. 3016002479, 3016002480
1213	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	115,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0005961501 DD 31/10/2019 - Pagamento fattura n. 0005961501
1214	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	963,80	FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS & C SAS	FATTURA N. 42 DD 08/11/2019 - Pagamento fattura n. 42
1215	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	402,53	PULITALIA S.P.A.	FATTURA 3000694/3 DD 31/10/2019 - Pagamento fattura n. 3000694/3
1216	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	FATTURA N. 32/PA DD 31/10/2019 - Pagamento fattura n. 32/PA
1217	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	596,34	ASPEX S.P.A.	FATTURA PA/243 DD 29/10/2019 - Pagamento fattura n. PA/243
1218	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	627,96	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 287/PA DD 31/10/2019 - Pagamento fattura n. 287/PA
1219	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATTURA 3016002352 DD 29/10/2019 - Pagamento fattura n. 3016002352
1220	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA 279/PA DD 31/10/2019 - Pagamento fattura n. 279/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
1221	19/11/2019	Trasferimenti correnti	485,00	SCUOLA ITALIANA ALPINISMO E SCI ALPINISMO	ADESIONE AL PROGETTO "CONOSCI LE TUE MONTAGNE" - Pagamento fattura n. 121
1222	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.041,39	GEAS SPA	FATTURA N. 138 DD 29/10/2019 - Pagamento fattura n. 138
1223	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.852,39	ZENARI MASSIMILIANO	FATTURA N. 25 DD 07/11/2019 - Pagamento fattura n. 25
1224	19/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.234,96	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	FATTURA N. 65 DD 04/11/2019 - Pagamento fattura n. 65
1225	22/11/2019	Acquisto di beni e servizi	339,00	S.E.T.A. - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA S.P.A.	COD. CLIENTE 500189-TN - COMUNE PORTE DI RENDENA - PAGAMENTO ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL TRENINO COD. CLIENTE 500189-TN - COD. CLIENTE 500189-TN - COMUNE PORTE DI RENDENA - PAGAMENTO ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL TRENINO COD. CLIENTE 500189-TN
1226	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	512,91	ONORATI S.R.L.	FATTURA N. 3/161 DD 31/10/2019 - Pagamento fattura n. 3/161
1227	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	204,96	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 3000006480 DD 15/11/2019 - Pagamento fattura n. 3000006480
1228	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	36,84	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 3000006480 DD 15/11/2019 - Pagamento fattura n. 3000006480
1229	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	950,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE PERSONALE A CORSI - Pagamento fatture nn. 489 FNS, 501 FNS, 599 FNS, 673 FNS
1230	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE PERSONALE A CORSI - Pagamento fatture nn. 350 FNS, 311 FNS
1231	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 629 FNS DD 14/11/2019 - Pagamento fattura n. 629 FNS
1232	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 629 FNS DD 14/11/2019 - Pagamento fattura n. 629 FNS
1233	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	92,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 629 FNS DD 14/11/2019 - Pagamento fattura n. 629 FNS
1234	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	354,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 705 FNS DD. 14/11/2019 - Pagamento fattura n. 705 FNS
1235	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	188,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 705 FNS DD. 14/11/2019 - Pagamento fattura n. 705 FNS
1236	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.178,42	TIM SPA	SALDO FATTURE DD 11/11/2019 - Pagamento fatture nn. 8C00206102, 8C00206204, 8C00205043, 8C00205109, 8C00205637, 8C00206029, 8C00205805
1237	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURA N. 41904503993 DD 19/11/2019 - Pagamento fattura n. 41904503993
1238	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	251,10	S.E.T.A. - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA S.P.A.	ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL TRENINO C/O PUNTO LETTURA DARE' - ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL TRENINO C/O PUNTO LETTURA DARE'
1239	28/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.949,83	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FT 17 PA DEL 31.10.2019 - Pagamento fattura n. 17 PA
1240	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	560,01	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATTURA 19FPA-0235 DD 31/10/2019 - Pagamento fattura n. 19FPA-0235
1241	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14.324,23	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATTURA 19FECS.TN2238, 19FECS.TN2240, 19FECS.TN2241, 19FECS.TN2242, 19FECS.TN2243, 19FECS.TN2244 DD 02/12/2019 - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN2242, 19FECS.TN2241, 19FECS.TN2243, 19FECS.TN2240, 19FECS.TN2244, 19FECS.TN2238
1242	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	670,63	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATTURA 19FECS.TN2242 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN2242
1243	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.505,25	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATTURA 19FECS.TN2239 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN2239
1244	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	436,12	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATTURA 19FECS.TN2237 DD 13/11/2019 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN2237



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
1245	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.531,86	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATTURA 19FECS.TN2237 - Pagamento fattura n. 19FECS.TN2237
1251	04/12/2019	Contributi agli investimenti	255,02	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VILLA ANNO 2019 - contributo straordinario 2019-seconda erogazione
1252	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI S.P.A.	FT. 0004503092 DD. 28.11.2019 - Pagamento fattura n. 0004503092
1253	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.170,83	HOLZHOF SRL	FT. 1845 DD. 26.11.2019 - Pagamento fattura n. 1845
1254	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.203,72	LEONARDI MAURIZIO DITTA	FT. 663/A DEL 28.11.2019 - Pagamento fattura n. 663/A
1255	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT 303/E DEL 18.11.2019 - Pagamento fattura n. 303/E
1256	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 304/E DEL 18.11.2019 - Pagamento fattura n. 304/E
1257	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	307,98	PROCED S.R.L.	FT. 2019S3002549 DEL 28.11.2019 - Pagamento fattura n. 2019S3002549
1258	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	692,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	CENTRO SCOLASTICO OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904767253, 41904767255
1259	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.001,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904767267, 41904767252, 41904767257, 41904767261, 41904767254
1260	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	224,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA OTTOBRE 2019-SERVIZI COMMERCIALI - Pagamento fatture nn. 41904767239, 41904767242, 41904767244
1261	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	96,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	FT. 41904767251 DD. 28.11.2019 - Pagamento fattura n. 41904767251
1262	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	271,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture nn. 41904767265, 41904767263, 41904767269
1263	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.895,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA OTTOBRE 2019 - Pagamento fatture
1270	06/12/2019	Contributi agli investimenti	8.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019
1271	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.346,46	GEAS SPA	AFFIDO INCARICO GEAS PER LAVORI INERENTI LE RIPARAZIONI AGLI IMPIANTI DI DEBATTERIZZAZIONE AD UV-C E DI TELECONTROLLO DEI SERBATOI IDROPOTABILI NEL COMUNE AMM.TIVO DI POPRTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 146
1272	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	214,11	POULI ANSELMO	FATTURA N. FPA 21/19 DD 03/12/2019 - Pagamento fattura n. FPA 21/19
1273	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	197,60	ORTOFLORICOLTURA MATTEO DI PAROLARI MATTEO	FATTURA N. 150 DD 02/12/2019 - Pagamento fattura n. 150
1274	09/12/2019	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	FATTURA N. 198008-PA DD 20/11/2019 - Pagamento fattura n. 198008-PA
1275	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	FRANCHINI STEFANO	FATTURA N. 4/92 DD 13/11/2019 - Pagamento fattura n. 4/92
1276	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.390,50	CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	FATTURA N. 8/PA DD 27/11/2019 - Pagamento fattura n. 8/PA
1277	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	36,08	TIM SPA	FATTURA N. 7X04354033 DD 15/11/2019 - Pagamento fattura n. 7X04354033
1278	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.470,96	SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL	FATTURA 2019_27_19 DD 20/11/2019 - Pagamento fattura n. 2019_27_19
1280	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,16	FERCASA DI LORENZI GILIO	FATTURA N. X00129 DD 30/11/2019 - Pagamento fattura n. X00129
1281	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	186,90	SCAR S.r.l.	FATTURA N. 093492 DD 30/11/2019 - Pagamento fattura n. 093492
1282	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.461,56	SCAR S.r.l.	ACQUISTO CARRELLO 7 CASSETTI KIT CHIAVI E NEBULIZZATORE PER CANTIERE COM.LE - Pagamento fattura n. 093492



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
1283	10/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.786,81	EMC SRL	FT. 115/PA DEL 20.11.2019 - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 115/PA
1285	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.062,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURE N. 1063 FNS, 857 FNS E 779 FNS DD 06/12/2019 - Pagamento fatture nn. 1063 FNS, 857 FNS, 779 FNS
1286	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	62,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 967 FNS DD 06/12/2019 - Pagamento fattura n. 967 FNS
1287	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.752,72	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	FATTURA N. 49/2019 DD 10/12/2019 - Pagamento fattura n. 49/2019
1288	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.646,62	FALEGNAMERIA BOME DI BOME IVANO SRL	FT. 92 DEL 11.11.2019 APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 92
1289	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.931,19	GEAS SPA	FATTURA N. 148 DD 26/11/2019 - Pagamento fattura n. 148
1290	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.984,07	GEAS SPA	FATTURA N. 147 DD 26/11/2019 - Pagamento fattura n. 147
1291	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	362,24	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 310/PA DD 29/11/2019 - Pagamento fattura n. 310/PA
1292	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.303,05	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	ACQUISTO IDROPULITRICE AD ACQUA CALDA E GRUPPO ELETTROGENO PER CANTIERE COMUNALE - FATTURA N. 317/PA DD 29/11/2019 - Pagamento fattura n. 317/PA
1293	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.290,74	COZZINI ITALO	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VAL SAN VALENTINO, VARGHINADA E FAI - FATTURA N. 66 DD 28/11/2019 - Pagamento fattura n. 66
1294	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.181,97	EMC SRL	FATTURA N. 118/PA DD 30/11/2019 - Pagamento fattura n. 118/PA
1295	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.364,57	EMC SRL	FATTURA N. 118/PA DD 30/11/2019 - Pagamento fattura n. 118/PA
1296	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499,38	EMC SRL	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - FATTURA N. 121/PA DD 30/11/2019 - Pagamento fattura n. 121/PA
1297	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY - FATTURA N. 700 PAS DD 10/12/2019 - Pagamento fattura n. 700 PAS
1298	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18,54	GOTTARDI EROS	FATTURA N. 78 DD 03/12/2019 - Pagamento fattura n. 78
1299	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.004,24	Giuseppe Pellegri	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - FATTURA N. FPA 3/19 DD 05/12/2019 - Pagamento fattura n. FPA 3/19
1300	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	269,97	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	FATTURA N. 115/AG DD 04/12/2019 - Pagamento fattura n. 115/AG
1301	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	336,72	ONORATI S.R.L.	FATTURA N. 3/184 DD 30/11/2019 - Pagamento fattura n. 3/184
1302	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.498,95	AMISTADI MARCO SRL UNIP.	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - FATTURA N. 131 DD 10/12/2019 - Pagamento fattura n. 131
1303	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9.698,11	privacy	FATTURA N. 22 DD 27/11/2019 - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE POLLINI ANDREA - Pagamento fattura n. 22 - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE POLLINI ANDREA
1304	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.738,26	privacy	FATTURA N. 23 DD 27/11/2019 - Pagamento fattura n. 23



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
1305	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	13.776,10	privacy	FATTURA N. 23 DD 27/11/2019 - Pagamento fattura n. 23
1306	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.702,69	CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE VIA DELLA FRIZA NELLA PARTE A VALLE - FATTURA N. 9/PA DD 06/12/2019 - Pagamento fattura n. 9/PA
1307	13/12/2019	Trasferimenti correnti	11.124,81	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA PARTE SPESE GESTIONE PISCINA DI SPIAZZO ANNO 2019 - QUOTA PARTE SPESE GESTIONE PISCINA DI SPIAZZO ANNO 2019
1308	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.348,07	TECNO GD DI GIANCARLO DEVILLI	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - FATT. 1_19 DD 13/12/2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19
1309	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	PC-COPY S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TOSHIBA PERIODO 01.06.2019-31.05.2020 - FATT. 315/PA - Pagamento fattura n. 315/PA
1310	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATT 865 PAS - servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, servizio di hosting e di manutenz sistemistica piattaforma Comunweb del C - Pagamento fattura n. 865 PAS
1311	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.067,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATT. 1170 FNS DD 17/12/2019 - Pagamento fattura n. 1170 FNS
1312	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.622,02	NOOVLE S.R.L.	FATTURA N. PNVL19PA-00220 DD 30/11/2019 - Pagamento fattura n. PNVL19PA-00220
1313	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	privacy	SISTEMAZIONE VECCHIA STRADA COMUNALE DELLA "FRIZA" LOTTO A. ESAME ED APPROVAZIONE PRIMA VARIANTE PROGETTUALE. - FAT 26 DD 12/12/2019 - Pagamento fattura n. 26
1314	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	266,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 1004 FNS DEL 06.12.2019 - Pagamento fattura n. 1004 FNS
1315	19/12/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	PAT	CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA - CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA
1316	19/12/2019	Trasferimenti correnti	557,80	PAT	CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA - CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA
1317	19/12/2019	Trasferimenti correnti	1.016,00	PAT	CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA - CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA
1318	19/12/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	PAT	CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA - CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA
1319	19/12/2019	Trasferimenti correnti	3.067,09	PAT	CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA - CAP.E. 315000-M.B. PRECEDENTI:COMUNE PORTE DI RENDENA
1320	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	616,32	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 03.10.2019-16.12.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 03.10.2019-16.12.2019
1321	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 03.10.2019-16.12.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 03.10.2019-16.12.2019
1322	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 03.10.2019-16.12.2019 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 03.10.2019-16.12.2019
1325	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.377,90	COMMISSARIATO DEL GOVERNO PROV. TRENTO	RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2018-2019 COMUNE PORTE DI RENDENA - RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2018-2019 COMUNE PORTE DI RENDENA



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
1326	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	750,01	COMMISSARIATO DEL GOVERNO PROV. TRENTO	RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2018-2019 COMUNE PORTE DI RENDENA - RIMBORSO SPESE ELETTORALI 2018-2019 COMUNE PORTE DI RENDENA
1327	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679,54	privacy	AFFIDO INCARICO PER ACQUISTO LAVATRICE E ASPIRAPOLVERE PER SCUOLA ELEMENTARE DARE' - Pagamento fattura n. 699/0104
1328	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	101,85	TIM SPA	ft. 7x04947545 PROROGA TECNICA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' IP4 IN FAVORE DELLE P.A.. - Pagamento fattura n. 7X04947545
1329	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	FT. 31 DD. 17.12.2019 ACQUISTO LIBRI "MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA" - Pagamento fattura n. 31
1330	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33,00	WASABI SNC DI MICHELE MOSER & C	FT. N. FATTPA/E 28_19 - Pagamento fattura n. FATTPA/E 28_19
1331	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	DIVERSI	A copertura dei sospesi nn. 8954677, 8954678 - COMMISSIONI PAT - A copertura dei sospesi nn. 8954677, 8954678
1351	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	329,90	CREDITORI DIVERSI	PU EMOLUMENTI INDENNITA' CARICA - MESE DI OTTOBRE 2019 - A copertura del sospenso n. 8791013 RITENUTE SU STIPENDIO OTTOBRE 2019
1352	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.072,10	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI OTTOBRE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8791011, 8791012, 8791013, 8791014, 8791022
1365	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI NOVEMBRE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8861233, 8861234, 8861235, 8861236, 8861243
1376	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI DICEMBRE 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8917783, 8917784, 8917794, 8917785, 8917786
1380	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	458,96	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	P.U. 8125837-8353231 - A copertura dei sospesi nn. 8125837, 8353231
1381	31/12/2019	Altre spese correnti	16.584,51	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	IVA A DEBITO - A copertura del sospenso n. 8827757 PROG. DELEGA 00482967 DISTINTA N 000647427 CF CONTRIB. 02401990227