



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
205	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	FT.SERVIZIO ENERGIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000920259, 42000920262, 42000920272, 42000920266, 42000920257
206	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	687,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO SCOLASTICO DARE' GENNAIO 2019 - Pagamento fatture nn. 42000920258, 42000920260
207	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	275,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000921940, 42000920256, 42000921938, 42000921935
208	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6.916,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fatture
210	12/03/2020	Acquisto di beni e servizi	103,08	CREDITORI DIVERSI	PU Indennità chilometrica e rimborso spese viaggio anno 2019 - A copertura del sospenso n. 9016907 **STIPENDI** STIPENDIO GENNAIO 2020 CRO:0359900007017765270180005611IT - INDENNITÀ CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO
212	13/03/2020	Trasferimenti correnti	28.007,42	CREDITORI DIVERSI	PU Anticipo TFR dipendente matricola 20133 e 20257 - A copertura dei sospesi nn. 9016914, 9016919
215	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	727,94	CREDITORI DIVERSI	PU Indennità chilometrica e rimborso spese viaggio anno 2019 - A copertura del sospenso n. 9016916 **STIPENDI** STIPENDIO GENNAIO 2020 CRO:0359900007017773270180005611IT
219	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	324,77	CREDITORI DIVERSI	PU Indennità chilometrica e rimborso spese viaggio anno 2019 - A copertura del sospenso n. 9016915 **STIPENDI** STIPENDIO GENNAIO 2020 CRO:0359900007017772270180005611IT
223	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI GENNAIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9016910, 9016911, 9016912, 9016913, 9016921
225	19/03/2020	Trasferimenti correnti	6.761,28	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA PARTE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2019 - QUOTA PARTE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2019
226	19/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,61	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA PARTE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2019 - QUOTA PARTE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' ANNO 2019
229	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE PER LA SICUREZZA INDIVIDUALE DEI LAVORATORI - ACQUISTO N. 200 MASCHERINE
230	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	203,59	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	BUONO N. 3/2020 - BROTHER ISTALLAZIONE ACCESSORI E VERIFICA STAMPANTE FATTURA N. 51/PA DD 29/02/2020 - Pagamento fattura n. 51/PA
232	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.698,52	HARNEKINFO S.R.L.	CANONE ANNUALE APPLICATIVO SOFTWARE GESTIONALE GARBAGE WEB-ACQUA E IMIS 2020 - FATTURA N. 32/PA DD 24/02/2020 - Pagamento fattura n. 32/PA
234	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.233,48	ELETTRICA PEDRINI DI PEDRINI GRAZIANO	ESAME ED APPROVZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SULLE PP.FF. 426/2-427-893 IN C.C. VERDESINA FATTURA 4 DD 08/03/20 - Pagamento fattura n. 4
235	25/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.471,20	STORO DIESEL S.R.L.	ACQUISTO SPARGISALE E LAMA DA NEVE PER CANTIERE COMUNALE FATTURA N. 000140/PA DD 23/12/2019 - Pagamento fattura n. 000140/PA/19
236	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	194,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - FATTURA N. 202 FNS DD 12/03/2020 - Pagamento fattura n. 202 FNS
237	26/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	904,02	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affido incarico per la messa a disposizione di personale da assegnare alla custodia del Museo presso Casa Cus di Darè FATTRUA 117 PA - Pagamento fattura n. 117 PA
240	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	43,57	TIM SPA	FATTURA N. 7X00824048 DD 13/03/2020 - Pagamento fattura n. 7X00824048



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
241	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	872,90	TIM SPA	FATTURA N. 8C00041933 E 8C00041771 - Pagamento fatture nn. 8C00041933, 8C00041771
242	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	10,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 FATTURA N. 42001092333 - Pagamento fattura n. 42001092333
248	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	234,00	POULI ANSELMO	BUONO N. 19/2020 GASOLIO E BENZINA FPA 3/20 DD 04/03/2020 - Pagamento fattura n. FPA 3/20
249	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	290,73	LEONARDI MAURIZIO DITTA	BUONO N. 17/20 MANUTENZIONE STAMPANTE DARE FATT. 123/A DD 26/03/2020 - Pagamento fattura n. 123/A
250	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	585,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO N. 12/2020 - PULIZIE ARCHIVIO VILLA FATT. 57/PA DD 16/03/2020 - Pagamento fattura n. 57 PA
251	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,30	ALBERTO PIFFER	AFFIDO INCARICO PER REDAZIONE STUDIO ACUSTICO LOCALI EDIFICI COMUNALI FATT 22 DD 04/03/2020 - Pagamento fattura n. 22
252	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18,20	ALBERTO PIFFER	APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTI IN USO PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' DEL COMUNE FATT 22 DD 04/03/20 - Pagamento fattura n. 22
253	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,24	ESSEFFE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 FATTURA FC0000857-0 DD 27/02/2020 - Pagamento fattura n. FC0000857-0
254	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	600,24	ESSEFFE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 FATTURA FC0000858-0 DD 27/02/2020 - Pagamento fattura n. FC0000858-0
255	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,06	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affido incarico per la messa a disposizione di personale da assegnare alla custodia del Museo presso Casa Cus di Darè FATT. 178 PA DD 19/03/2020 - Pagamento fattura n. 178 PA
256	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	113,46	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affido incarico per la messa a disposizione di personale da assegnare alla custodia del Museo presso Casa Cus di Darè FATT 178 PA DD 19/03/2020 - Pagamento fattura n. 178 PA
257	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.790,13	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA PELLETTA CLADAIE EX MUNICIPIO VIGO E VVF VIGO FATT 251 DD 27/03/2020 - Pagamento fattura n. 251
258	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.437,61	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FATT 35 PA DD 16/03/2020 - Pagamento fattura n. 35 PA
259	02/04/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	SICURPIU' SRL	BUONO N. 9/2020 - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO SPEGNIMENTO A GAS ARGON FATT 000024FS DD 25/03/2020 - Pagamento fattura n. 000024FS
260	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.212,18	FALEGNAMERIA BOME DI BOME IVANO SRL	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA FATT 92 DD 11/11/19 - Pagamento fattura n. 92/19
261	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	843,68	TECNO GD DI GIANCARLO DEVILLI	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA FATTURA FATTPA 1_19 DD 13/12/19 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19/19
262	02/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,84	EMC SRL	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA FATTURA 115/PA DD 20/11/19 - Pagamento fattura n. 115/PA/19



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA DATI SUI PAGAMENTI

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

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



COMUNE DI PORTE DI RENDENA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
308	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030637638771777 - BOLLETTINO MAV N. 01030637638771777
309	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030637638771777 - BOLLETTINO MAV N. 01030637638771777
310	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030634723081873 - BOLLETTINO MAV N. 01030634723081873
311	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	BOLLETTINO MAV N. 01030634723081873 - BOLLETTINO MAV N. 01030634723081873
313	17/04/2020	Acquisto di beni e servizi	67,50	privacy	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 - COMPENSO COLLABORAZIONE OCCASIONALE SGOMBERO NEVE
314	27/04/2020	Contributi agli investimenti	25.000,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE ONERI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE. INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19 LIQUIDAZIONE SALDO
315	27/04/2020	Contributi agli investimenti	219,88	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019. ASSUNZIONE ONERI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE. INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - INTERVENTO 19 LIQUIDAZIONE SALDO
316	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.205,36	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	BUONO N. 25/2020 Controllo e collaudo urgente manichette, porte tagliafuoco, maniglioni, fornitura nuovi estintori, ecc. c/o gli edifici comunali e scuola Darè - Pagamento fattura n. 4PA
317	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	248,88	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	BUONO N. 25/2020 Controllo e collaudo urgente manichette, porte tagliafuoco, maniglioni, fornitura nuovi estintori, ecc. c/o gli edifici comunali e scuola Darè - Pagamento fattura n. 5PA
319	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.300,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020
320	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	282,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE UTENZE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001731304, 42001731306, 42001731301, 42001731313
321	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	891,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE UTENZE ENERGIA MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001731329, 42001731316, 42001731323, 42001731314, 42001731319
322	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	352,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE UTENZE ENERGIA MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001731317, 42001731315
323	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO DIGITALE SPA	fattura n. 1020670240 dd 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 1020670240
324	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO CBA ASSISTENZA SISTEMISTICA E BACKUP IN CLOUD - Pagamento fattura n. 448/E
325	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	524,48	SCAR S.r.l.	BUONO N. 21/2020 Minuteria per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 030665
326	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	320,66	POULI ANSELMO	BUONO N. 34/2020 - Pagamento fattura n. FPA 5/20
327	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	453,84	SIGNAL S.R.L.	BUONO N. 23/2020 Segnaletica verticale per strade com.li (specchi) - Pagamento fattura n. 23 PA
328	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS & C SAS	BUONO N. 24/2020 Sistemazione tavole e panche del parco mediante piallatura, levigatura e intestatura - Pagamento fattura n. 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
329	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	320,18	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 32/2020 - Pagamento fattura n. 110/PA
330	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,89	NOOVLE S.R.L.	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SISTEMISTICO E DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00091
331	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	112,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0001124024
332	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	SEPEL S.R.L.	FATTURA N. 2/908 DD 21/04/2020 - Pagamento fattura n. 2/908
333	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICA PATRIMONIALE 2019 E SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO IMMOB. STATO PATRIMONIALE ATTIVO - FATT 3016000834 DD 24/04/2020 - Pagamento fattura n. 3016000834
335	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 318 FNS
336	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.813,41	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 33/2020 CANCELLERIA FATTURA N. 132/PA DD 05/05/2020 - Pagamento fattura n. 132/PA
337	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	736,70	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 31/2020 CANCELLERIA - FATTURA N. 131/PA DD 30/04/2020 - Pagamento fattura n. 131/PA
338	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATTURA N. 3016000829 E 3016000830 DD 24/04/2020 - Pagamento fatture nn. 3016000830, 3016000829
339	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	203,01	CBA SERVIZI SRL	SERVIZIO PASSWEB fatt. 348/E DD 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 348/E
340	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	CBA SERVIZI SRL	BUONO N. 13/2020 - 5 ORE PASSWEB - Pagamento fattura n. 346/E
341	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121,02	CBA SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SRERVIZI SRL GESTIONE PASSWEB INPS. - Pagamento fattura n. 346/E
342	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,06	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 347/E - Pagamento fattura n. 347/E
343	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 350/E DD 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 350/E
344	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	193,49	CBA SERVIZI SRL	FATTURA 349/E DD 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 349/E
345	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	833,18	ATESINA GAS S.R.L	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO NELLA FR. DI JAVRÈ NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA fatt. 5787 dd 30/04/2020 - Pagamento fattura n. 5787
346	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	902,80	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 102/PA - Pagamento fattura n. 102/PA
347	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	433,71	CBA SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI FATTURA N. 65/E DD 31/03/2020 - Pagamento fattura n. 65/E
348	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.730,65	GEAS SPA	INCARICO LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLE CALDAIE DELLE SCUOLE DI DARE' E DELLA CASA ANZIANI. FATTURA N. 14 DD 28/04/2020 - Pagamento fattura n. 14
349	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.278,30	GEAS SPA	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLE CALDAIE DELLE SCUOLE DI DARE' FATTURA N. 14 DD 28/04/2020 - Pagamento fattura n. 14
363	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI FEBBRAIO - A copertura dei sospesi nn. 9093368, 9093369, 9093370, 9093371, 9093379
365	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	902,80	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATTURA N. 79/PA DD 15/04/2020 - Pagamento fattura n. 79/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
366	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	SEMPREBONLUX SRL	BUONO N. 29/2020 PANNELLI DIVISORI IN PLEXIGLASS FATTURA N. 637/PA DD 15/04/2020 - Pagamento fattura n. 637/PA
367	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6.574,58	EDILRENDENA SAS	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 FATTURA N. 32 DD 06/05/2020 - Pagamento fattura n. 32
368	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.815,55	COSTRUZIONI VALENTI SNC	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 FATTURA N. 2020/0017 DD 06/05/2020 - Pagamento fattura n. 2020/0017
369	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.681,70	GRUPPO GIOVANNINI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI NELLE FRAZIONI DI DARE' E JAVR FATTURA N. 2V9_288 - Pagamento fattura n. 2V9_288
371	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.283,89	CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	FT. 2/PA DEL 17.03.2020 ESAME ED APPROVZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SULLE PP.FF. 426/2-427-893 IN C.C. VERDESINA - Pagamento fattura n. 2/PA
372	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	ASSISTENZA INFORMATICA - ACQUISTO N. 2 PACCHETTI DA 40 ORE FATTURA N. 118/PA DD 20/05/2020 - Pagamento fattura n. 118/PA
373	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.794,40	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	FATTURA N. 118/PA DD 20/05/2020 - Pagamento fattura n. 118/PA
374	21/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.762,08	ZENARI MASSIMILIANO	LAVORI DI RIQUALIFICAZ 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. 6
375	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	9,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - FATTURA 42001947072 DD 20/05/2020 - Pagamento fattura n. 42001947072
376	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.076,82	TIM SPA	FATTURA N. 8C00078044, 8C00077128, 8C00076985, 8C00077599 E 8C00077206 DD 11/05/2020 - Pagamento fatture nn. 8C00076985, 8C00077128, 8C00078044, 8C00077206, 8C00077599
377	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,47	TIM SPA	FATTURA N. 7X01177203 DD 15/04/2020 - Pagamento fattura n. 7X01177203
378	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	15,24	TIM SPA	FATTURA N. 7X01177203 DD 15/04/2020 - Pagamento fattura n. 7X01177203
379	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	676,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 511 FNS, 483 FNS, 540 FNS
380	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	107,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 453 FNS, 390 FNS
381	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	127,42	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 FATT. PAE0011932 DD 30/04/2020 - Pagamento fattura n. PAE0011932
382	21/05/2020	Trasferimenti correnti	3.666,68	TERMODOLOMITI SRL	RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER SVOLGIMENTO CARICHE ELETTIVE ALLA DITTA TERMODOLOMITI SRL CON SEDE IN PINZOLO PER L'ANNO 2019. - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI DALLAVALLE FEDERICO PER LO SVOLGIMENTO CARICHE ELETTIVE PER L'ANNO 2019
383	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	327,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 35/2020 FATTURA N. 0001126430 DD 12/05/2020 - Pagamento fattura n. 0001126430
384	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	MAGGIOLI S.P.A.	PARTECIPAZIONE AI CORSI ONLINE SOFTWARE GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI FATT. 0002116972 DD 30/04/2020 - Pagamento fattura n. 0002116972
385	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	681,65	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	P.U. 9185476-9185477-9227091-9235560-9235576 - A copertura dei sospesi nn. 9185476, 9185477, 9227091, 9235560, 9235576



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
387	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 89 PA
388	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.724,47	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 89 PA
389	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378,19	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA IN VAL SAN VALENTINO, VARGHINADA E FAI : AFFIDO INCARICO PREDISPOSIZIONE PERIZIE, CONTABILITA', APPROVAZIONE PERIZIE E AFFIDAMENTO INCARICHI DITTE VARIE. - Pagamento fattura n. 7 PA
390	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	154,57	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - Pagamento fattura n. 792/E
391	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	620,98	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - Pagamento fattura n. 791/E
392	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	34,66	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FATT. 7X01586041 DD 15/05/2020 - Pagamento fattura n. 7X01586041
393	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	19,90	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0002119327 DD 21/05/2020 - Pagamento fattura n. 0002119327
394	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATTURA N. 121/PA DD 15/05/2020 - Pagamento fattura n. 121/PA
395	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.269,20	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 119/PA DD 13/05/2020 - Pagamento fattura n. 119/PA
396	28/05/2020	Altre spese correnti	790,55	DIVERSI	P.U. 9194340 -SALDO IVA 2019 - A copertura del sospeso n. 9194340 PROG. DELEGA 00095824 DISTINTA N 000654404 CF CONTRIB. 02401990227
398	29/05/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTI ORDINARI 2020 VVF VILLA - CONTRIBUTI ORDINARIO 2020
399	29/05/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 VVF VIGO DARE' - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
401	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	358,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE MESE DI APRILE 2020 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002170758, 42002170751, 42002170746, 42002170749
402	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	130,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE APRILE 2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO SCOLASTICO DARE' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 42002168608, 42002168606
403	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	776,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE APRILE 2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 42002170759, 42002168614, 42002168610, 42002168607, 42002168620
404	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.338,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE APRILE 2020 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture
406	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	568,50	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBITO VIGO RENDENA FATT. 12/002 DD 19/05/2020 - Pagamento fattura n. 12/002
407	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	946,18	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBITO VILLA VERDESINA JAVRE' DARE' FATTURA N. 11/002 DD 19/05/2020 - Pagamento fattura n. 11/002
408	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA FATTURA N. 0072510677 DD 30/05/2020 - Pagamento fattura n. 0072510677
409	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	258,01	POULI ANSELMO	BUONO N. 46/2020 CARBURANTE FPA 6/20 DD 03/06/2020 - Pagamento fattura n. FPA 6/20



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
410	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	GIUSTINA MICHELE	AFFIDO INCARICO PER CONSULENZA FISCALE ANNO 2019 - FATTURA N. 2 DD 04/06/2020 - Pagamento fattura n. 2
412	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	33,60	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	BUONO N. 38/2020 - MATERIALE VARIO INFORMATICO FATTURA N. 131/PA DD 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 131/PA
413	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.980,98	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI FATTURA N. 125 PA DD 20/05/2020 - Pagamento fattura n. 125 PA
414	09/06/2020	Contributi agli investimenti	468,60	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	REALIZZAZIONE PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO. ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA LA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE , IL BIM DEL CHIESE, IL BIM DEL SARCA/MINCIO/GARDA ED I COMUNI. - SALDO CONTRIBUTO PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2019/2020
415	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194,40	FONDAZIONE LEGATI PII VILLA RENDENA	CORRISPETTIVO PER P.F. 696/2 CC VILLA RENDENA - CORRISPETTIVO PER P.F. 696/2 CC VILLA RENDENA
416	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	432,00	privacy	CORRISPETTIVO PER P.F. 605/5 IN CC VILLA RENDENA - CORRISPETTIVO PER P.F. 605/5 IN CC VILLA RENDENA
417	09/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456,00	PARROCCHIA PORTE DI RENDENA	CORRISPETTIVO PER P.F. 771/5 IN CC VILLA RENDENA - CORRISPETTIVO PER P.F. 771/5 IN CC VILLA RENDENA
418	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	76,13	privacy	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2019 - Pagamento fattura n. 23/001
421	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATTURA 141/PA DD 29/05/2020 - Pagamento fattura n. 141/PA
422	10/06/2020	Contributi agli investimenti	127,60	COMUNE DI PINZOLO	Progetto Pellegrinaggio a Mauthausen 2020 - PROGETTO PELLEGRINAGGIO A MAUTHAUSEN
423	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	5.876,74	privacy	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2019-2020 FATT. 03 DD 08/06/2020 - Pagamento fattura n. 03
424	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	411,64	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 45/2020 MATERIALE VARIO FATT. 157/PA DD 09/06/2020 - Pagamento fattura n. 157/PA
425	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 147/PA
426	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 147/PA
427	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	52,90	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 36/2020 - Testo: Gli equilibri di bilancio degli enti locali FATT 0005954292 DD 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 0005954292
428	10/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.088,75	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE ANNO 2019 FATT. 13/002 DD 19/05/2020 - Pagamento fattura n. 13/002
429	10/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.166,90	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE ANNO 2019 FATT. 13/002 DD 19/05/2020 - Pagamento fattura n. 13/002
430	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	942,45	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE ANNO 2019 FATT. 13/002 DD 19/05/2020 - Pagamento fattura n. 13/002
431	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.987,72	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COM.LE ANNO 2019 FATTURA 13/002 DD 19/05/2020 - Pagamento fattura n. 13/002



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
432	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.184,90	SERGIO MONDINI	AFFIDO INCARICO PER SEVIZIO DI LAVORAZIONE STAMPA FORNITURA CARTA, BUSTE, SPESE DI SPEDIZIONE MODULI PRECOMPILATI IMIS 2020 FAT. 60/2020 DD 29/05/2020 - Pagamento fattura n. 60/2020
433	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	325,74	CREATIVE MATRIX SRL	BUONO N. 39/2020 - MATERIALE PER COVID19 FATT. 146/EL - Pagamento fattura n. 146/EL
434	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	149,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 FATT. 631 FNS, 661 FNS E 714 FNS DD 10/06/2020 - Pagamento fatture nn. 631 FNS, 661 FNS, 714 FNS
435	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 FATT. 583 FNS E 748 FNS DD 10/06/2020 - Pagamento fatture nn. 748 FNS, 583 FNS
436	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	928,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.n.c. di Galvagni Lorenzo & c.	BUONO N. 30/2020 MASCHERINE E TERMOMETRO - Pagamento fattura n. 231/EP
437	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	165,74	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 37/2020 MATERIALE PER COVID 19 fatt. 132/pa dd 25/05/2020 - Pagamento fattura n. 132/PA
438	11/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	AFFIDO INCARICO PER CONFIGURAZIONE, AVVIAMENTO E FORMAZIONE CIVILIA NEXT FATT. 3016001241 DD 31/05/2020 - Pagamento fattura n. 3016001241
439	11/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 37/2020 MATERIALE PER COVID 19 - Pagamento fattura n. 132/PA
440	16/06/2020	Altre spese correnti	1.696,00	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RC AUTO - RINNOVO POLIZZE RC AUTO
441	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	273,77	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE FATT. 165/2020 - Pagamento fattura n. 165/PA
442	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	21,67	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE FATT. 165/2020 - Pagamento fattura n. 165/PA
443	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	SOGAP S.R.L.	BUONO N. 42/2020 SPURGO CON AUTOBOTTE FATT. 33 SPL DD 01/06/2020 - Pagamento fattura n. 33 SPL
444	17/06/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	FATTURA N. 150/2020/50 DD 30/05/2020 - Pagamento fattura n. 150/2020/50
446	18/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	ECOSPES S.R.L.	FT. 4/04 INCARICO PER ELABORAZIONE DELLA "VALUTAZIONE DEL RISCHIO D'INCENDIO" RELATIVAMENTE ALL'EX MUNICIPIO DI DARE' E AL MAGAZZINO COM.LE LOC. GHIRLO - Pagamento fattura n. 4/04
450	22/06/2020	Trasferimenti correnti	506,45	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	TRASFERIMENTO CONTRIBUT PAT ART. 115 D.L. 18/2020 CONTRIBUTI AI COMUNI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE - TRASFERIMENTO CONTRIBUT PAT ART. 115 D.L. 18/2020 CONTRIBUTI AI COMUNI PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE INCASSATI CON REV. 447/2020
451	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	332,08	SEDO SAS DI SEEBER JURGEN	BUONO N. 47/2020 FATTURA N. 1/241 DD 22/06/2020 - Pagamento fattura n. 1/241
452	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	VALENTINI GEOM. VALTER	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 01/2020
456	23/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.894,25	VALENTINI GEOM. VALTER	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DI PAVIMENTAZIONE DELLE STRADE NELL'ABITATO DI DARE' - Pagamento fattura n. 01/2020
457	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	184,95	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 163/PA
458	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE fatt. 154/2020 - Pagamento fattura n. 154/PA
459	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.680,14	privacy	FT. 29/001 DEL 13.06.2020 - Pagamento fattura n. 29/001



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
460	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.220,00	CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	FATT. 5/PA DD 05/06/2020 - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE HU SHOUDENG & C. SNC - Pagamento fattura n. 5/PA - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE HU SHOUDENG & C. SNC
461	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.323,39	CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE VIA DELLA FRIZA NELLA PARTE A VALLE (PF 849 IN CC VERDESINA E PF 1885 IN CC VILLA RENDENA) E REALIZZAZ. MARCIAPIEDE NEL - Pagamento fattura n. 5/PA
462	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.608,29	STUDIO TECNICO CEREGHINI	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI ALCUNI TRATTI DI STRADA SULLA VIA PIANA IN LOC. SAN VALENTINO - AFFIDAMENTO ALL'ING. CEREGHINI MICHELE INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA E D.L. - Pagamento fattura n. 02/PA/2020
465	01/07/2020	Contributi agli investimenti	1.241,29	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VILLA ANNO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019
466	01/07/2020	Contributi agli investimenti	7.025,58	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 VVF VILLA - 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 VVF VILLA - 1° PROVVEDIMENTO
467	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	100,15	TIM SPA	FT. 7X01910542 DD. 15.06.2020- 4° BIM. CELLULARE OPERAI+ELETTORALE - Pagamento fattura n. 7X01910542
468	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.095,35	privacy	FT. 8_20 DEL 19/06/2020 Simbolo di benvenuto Val Rendena da collocare nel Comune di Porte di Rendena: affidamento incarico redazione relazione geologica e geotecnica. - Pagamento fattura n. FATTPA 8_20
469	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.001,20	SILVESTRI SRL	FT. 120-V-2020 DEL 22.06.2020 BUONO N. 40/2020 FIORIERE - Pagamento fattura n. 120-V-2020
470	02/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.972,86	privacy	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE VIA DELLA FRIZA NELLA PARTE A VALLE (PF 849 IN CC VERDESINA E PF 1885 IN CC VILLA RENDENA) E REALIZZAZ. MARCIAPIEDE NEL - Pagamento fattura n. 28/001
471	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	705,45	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 53/2020 - Pagamento fattura n. 184/PA
472	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO FATT 148PA DD 24/06/2020 - Pagamento fattura n. 148 PA
473	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.980,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 148 PA
474	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	637,45	CERANA FLAVIO	BUONO N. 52/2020 - Pagamento fattura n. 10
475	02/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.124,24	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE DARE' -LOTTO B - Pagamento fattura n. 395
476	02/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.975,17	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE DARE' -LOTTO B - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE ADARTE SRL - Pagamento fattura n. 394 - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE ADARTE SRL
477	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	112,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2020 FATTURE N. 42002516447 E 42002516449 DD 29/06/2020 - Pagamento fatture nn. 42002516449, 42002516447
478	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	40,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C/O CENTRO SCOLASTICO DARE' FATTURA 42002516449 - Pagamento fattura n. 42002516449



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
479	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	136,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002513881
480	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	175,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002513883, 42002513890
481	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.671,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture
482	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	585,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 42002513891, 42002516451, 42002516448, 42002516461, 42002516455
483	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	ZENARI MORIS	BUONO N. 42/2020 - tinteggiatura pali cimitero - Pagamento fattura n. 11/001
484	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.549,80	ASFALTEDIL S.R.L.	FATTURA N. 61 DD 06/07/2020 - Pagamento fattura n. 61
485	08/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.076,76	privacy	"Efficientamento energetico impianto illuminazione pubblica del Comune di Porte di Rendena": affidamento dell'incarico di progettazione preliminare (CIG: ZB72CC6014). - Pagamento fattura n. 30/2020
486	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.219,61	GEAS SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI UMANI FATT. 48 DD 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 48
488	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	CREATIVE MATRIX SRL	BUONO N. 51/2020 - Pagamento fattura n. 192/EL
490	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,75	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2019 - Pagamento fattura n. 16E
491	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	76,13	privacy	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2019 - Pagamento fattura n. 2/P.A.
492	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	318,62	POULI ANSELMO	BUONO N. 57 DD 30/06/2020 - Pagamento fattura n. FPA 7/20
493	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	530,70	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC	BUONO N. 54/2020 - Pagamento fattura n. 282/1.001
494	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.141,99	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020 - FATTURA N. 30/PA DD 01/07/2020 - Pagamento fattura n. 30/PA
495	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	487,95	OTIS SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3FO20095746
496	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATT. 167/PA DD 29/06/2020 - Pagamento fattura n. 167/PA
497	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	247,87	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO 55/2020 - Pagamento fattura n. 214/PA
498	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA FATT. 0072512719 DD 05/07/2020 - Pagamento fattura n. 0072512719
500	14/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,60	AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS	AFFIDO INCARICO LAVORI DI SFALCIO DELLE SCARPATE ALLA DITTA MAXBRENA CON SEDE IN BLEGGIO SUPERIORE - FR. GALLIO. - Pagamento fattura n. 2020-04
503	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	ECOSPES S.R.L.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ECO SPES SRL CON SEDE IN TIONE DI TRENTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CON RIF. ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19. - Pagamento fattura n. 7/04
504	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	202,00	ECOSPES S.R.L.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ECO SPES SRL CON SEDE IN TIONE DI TRENTO DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CON RIF. ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO COVID 19. - Pagamento fattura n. 8/04



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
505	16/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.060,50	INCONTRA S.C.S	POMERIGGI RICREATIVI NOVEMBRE 2019-MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 139 PA
506	16/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	588,00	INCONTRA S.C.S	SUPPORTO COMPITI GENNAIO-MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 140 PA
507	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	508,23	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	BUONO N. 44/2020 - Pagamento fattura n. 5851
508	16/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,89	NOOVLE S.R.L.	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SISTEMISTICO E DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00186
509	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	183,53	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 fatt PAE0020585 DD 30/06/2020 - Pagamento fattura n. PAE0020585
510	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	202,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 917 FNS, 877 FNS
511	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1049 FNS
512	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	411,00	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 170E
513	16/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,88	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 170E
514	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA SERVIZI SRL	BUONO N. 18_20 SERVIZIO SMART WORKING - Pagamento fattura n. 759/E
515	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA SERVIZI SRL	BUONO 48/2020 - Pagamento fattura n. 757/E
516	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	38,06	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 758/E DD 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 758/E
517	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	108,95	CBA SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI - Pagamento fattura n. 540/E
518	16/07/2020	Acquisto di beni e servizi	454,69	CBA SERVIZI SRL	fattura 540/E DD 30/06/2020 - Pagamento fattura n. 540/E
524	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	762,50	GEOPARTNER SRL	AFFIDO INCARICO PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO SISTEMA PEO (PRATICHE EDILIZIE ONLINE) PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 120PA
525	04/08/2020	Contributi agli investimenti	1.400,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' FATT. N. 208003-PA, 208004-PA, 208005-PA E 208006-PA - Pagamento fatture nn. 208004-PA, 208005-PA, 208003-PA, 208006-PA
526	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI F. 202/PA DD 16/07/2020 - Pagamento fattura n. 202/PA
527	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.259,04	MAGGIOLI S.P.A.	ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 0002123400
528	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 F 42002741054 DD 21/07/2020 - Pagamento fattura n. 42002741054
529	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7X02313701
530	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	195,49	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00106980, 8C00107235, 8C00107868
531	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	237,90	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO N. 60/2020 PALI LARICE - Pagamento fattura n. A/193
532	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	ESSEFFE SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020 FATTURA FC0004200-0 E FC0004201-0 DD 14/07/2020 - Pagamento fatture nn. FC0004201-0, FC0004200-0



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
533	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.609,93	Cozzini Italo & figli Srl	Affido incarico alla Ditta Cozzini Italo e Figli s.r.l. per i lavori di fornitura e posa di mensole, staffe, bicchieri e minuteria varia per il cantiere comunale e per fare manutenzioni varie. - Pagamento fattura n. 39
534	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.062,08	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 63/2020 - Pagamento fattura n. 218/PA
535	04/08/2020	Contributi agli investimenti	1.215,12	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER IL PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2020 PER CASA CUS - Pagamento fattura n. A867
536	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	525,00	privacy	AFFIDO INCARICO PER LAVORI DI SPOSTAMENTO CONTATORI MISURA PRESSO EDIFICIO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 34/2020
537	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.316,62	MYO SPA	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA DI MATERIALI PER OPERAZIONI DI RIORDINO TRE ARCHIVI DEGLI EX COMUNI DI DARE' VIGO VILLA - Pagamento fattura n. 2040/200017069
538	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.225,46	privacy	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SIMBOLO DI BENVENUTO - Pagamento fattura n. 2PA
539	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.815,52	EMC SRL	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO PER RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE - 1. LOTTO - PIANO SEMINTERRATO E CABINA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 34/PA
540	04/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.762,56	TECNOITALIA SRL	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI QUATTRO COPIE DEL PRG DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 5/382
541	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	136,08	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO 66/2020 acquisto cancelleria - Pagamento fattura n. 227/PA
542	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	294,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture nn. 42002986085, 42002986082, 42002986094, 42002986087
543	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	558,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002988336, 42002988323, 42002986095, 42002988326, 42002988330
544	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	184,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA SCUOLA GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002988322, 42002988324
545	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.187,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 GIUGNO - Pagamento fatture
546	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	237,82	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9429813-9440514 - A copertura dei sospesi nn. 9440514, 9429813
548	05/08/2020	Trasferimenti correnti	1.174,26	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIPARTO SPESE S.E.C. ANNO 2019 - RIMBORSO SPESE S.E.C. ANNO 2019
560	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 9163829, 9163830, 9163831, 9163839, 9169370
564	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	78,20	BERNARDIAGRI SRL	FATTURA 101/PA - BUONO N. 64/2020 LAME TRATTORINO - Pagamento fattura n. 101/PA
565	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 220/PA SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 220/PA
566	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	596,34	ASPEX S.P.A.	FT. PA/159 BUONO N. 58/2020 ASFALTO FREDDO - Pagamento fattura n. PA/159
567	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	362,91	POULI ANSELMO	FT. FPA 15/20 BUONO 69/2020 CARBURANTI PER MEZZI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. FPA 15/20



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
569	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.775,65	UNISEL S.R.L.	FT. 74 PA DD. 21.07.2020 AFFIDO INCARICO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TOPONOMASTICA ABITATI DI DARE' E VIGO - Pagamento fattura n. 74 PA
570	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	179,34	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	FT. 207/PA BUONO N. 59/2020 TONER - Pagamento fattura n. 207/PA
571	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 179 PA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 179 PA
572	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	203,76	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 179 PA SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 179 PA
573	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.777,21	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 179 PA PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 179 PA
596	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	505,90	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - MESE DI APRILE 2020 - A copertura del sospeso n. 9229825 **STIPENDI** STIPENDIO APRILE 2020 CRO:0359900007380490270180005611IT
597	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.896,10	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI APRILE - A copertura dei sospesi nn. 9229823, 9229824, 9229825, 9229833, 9240345
619	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.869,02	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI MAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 9287007, 9287008, 9287020, 9287009
620	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	442,26	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI MAGGIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9287009, 9287006
637	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI LUGLIO - A copertura dei sospesi nn. 9425194, 9425186, 9425185, 9425184, 9425183
651	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.891,70	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 9345626, 9345627, 9345640, 9470494
652	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2019 - A copertura dei sospesi nn. 9345643, 9470494
653	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIVERSI	PU GETTONI PRESENZA CASA ANZIANI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 9470494, 9345629, 9345620
654	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	240,00	DIVERSI	PU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 9345623, 9470494
655	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIVERSI	PU GETTONI PRESENZA CASA ANZIANI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 9345631, 9345623
656	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	510,30	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI GIUGNO - A copertura del sospeso n. 9345624 **STIPENDI** STIPENDIO GIUGNO 2020 CRO:0359900007552268270180005611IT
657	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,00	DIVERSI	PU GETTONI PRESENZA CASA ANZIANI 2019 - A copertura del sospeso n. 9345645 **STIPENDI** STIPENDIO GIUGNO 2020 CRO:0359900007552289270180005611IT
658	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE ELETTORALE 2019 - A copertura del sospeso n. 9345645 **STIPENDI** STIPENDIO GIUGNO 2020 CRO:0359900007552289270180005611IT
659	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,00	DIVERSI	PU GETTONI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI 2019 - A copertura del sospeso n. 9345630 **STIPENDI** STIPENDIO GIUGNO 2020 CRO:0359900007552274270180005611IT
660	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.640,00	DIVERSI	PU GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 9470494, 9345648, 9345647, 9345644, 9345639, 9345645, 9345630, 9345628, 9345625, 9345618, 9345624



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
661	20/08/2020	Contributi agli investimenti	700,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	FT. 208008-PA/208009 -PA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 208008-PA, 208009-PA
667	21/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.413,84	STUDIO MPS	FT.16PA-Redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori, misura e contabilità coordinata, sicurezza lavori realizzazione di nuove aule in adeguamento alle disposizioni anti covid-19 - Pagamento fattura n. 16PA/20
668	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	FT. 6/PA DEL 07.08.2020 - Pagamento fattura n. 6/PA
669	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO DIGITALE SPA	FT. 1020670532 DEL 30.06.2020 - Pagamento fattura n. 1020670532
670	21/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	MAGGIOLI S.P.A.	FT. 0002129850 DEL 13.08.2020 GIORNATA DI ASSISTENZA MAGGIOLI PER MIGRAZIONE DATI SU SERVER - Pagamento fattura n. 0002129850
671	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	103,58	TIM SPA	FT. 7X02636406 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7X02636406
758	25/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.037,63	COMUNE DI VALDAONE	RIMBORSO AL COMUNE DI VALDAONE ONERI SOSTENUTI NEL 2020 PER INDENNITA' ACCESSORIE 2019 COMANDO SORDO SICHERI ALESSANDRA - RIMBORSO AL COMUNE DI VALDAONE ONERI SOSTENUTI NEL 2020 PER INDENNITA' ACCESSORIE 2019 COMANDO SORDO SICHERI ALESSANDRA
764	25/08/2020	Altre spese correnti	165,51	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9454574 IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9454574 PROG. DELEGA 00219769 DISTINTA N 000658585 CF CONTRIB. 02401990227
765	25/08/2020	Altre spese correnti	1.317,38	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9257170 IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9257170 PROG. DELEGA 00111474 DISTINTA N 000655280 CF CONTRIB. 02401990227
850	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	617,81	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATTURA N. 234/PA E 235/PA D 13/08/2020 - Pagamento fatture nn. 234/PA, 235/PA
851	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	BERNARDIAGRI SRL	BUONO N. 71/2020 RIPARAZIONE TRATTORINO FERRARI FATTURA N. 117/PA DD 24/08/2020 - Pagamento fattura n. 117/PA
852	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	BUONO N. 61/2020 ACQUISTO FIORI ABBELLIMENTO SALA MOSTRA - Pagamento fattura n. 86
853	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	91,74	TECNOITALIA SRL	BUONO N. 73 TECNOITALIA SRL - Pagamento fattura n. 5/408
854	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.630,00	EMC SRL	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI NELLE FRAZIONI DI DARE' E JAVR FATT. 55/PA DD 12/08/2020 - Pagamento fattura n. 55/PA
855	26/08/2020	Contributi agli investimenti	2.000,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2020 - PRIMO PROVVEDIMENTO. - CONTRINUTO STRAORDINARIO ANNO 2020
895	26/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	513,19	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9473105 IRAP SORDO SOSTENUTO NEL 2020 PER COMANDO ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 9473105 PROG. DELEGA 00224090 DISTINTA N 000658999 CF CONTRIB. 02401990227
915	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	277.321,11	COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.	SALDO FATTURA N. 11/PA DD 26/08/2020 - Pagamento fattura n. 11/PA
916	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.425,20	EMC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 49/PA
917	01/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.495,92	EMC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 48/PA
918	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	173,78	SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL	BUONO 68/2020-TAGLIANDO APE PIAGGIO - Pagamento fattura n. 2020_25_10



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
919	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.980,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 FATTURA N. 211 PA DD 20/08/2020 - Pagamento fattura n. 211 PA
920	01/09/2020	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO FATTURA N. 211 PA DD 20/08/2020 - Pagamento fattura n. 211 PA
921	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	176,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA LUGLIO 2020 - ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003454646, 42003454644
922	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	560,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA LUGLIO 2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 42003454658, 42003454643, 42003454652, 42003454648, 42003454645
923	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	285,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE SERV COMMERCIALI LUGLIO 2020 - ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003454642, 42003454635, 42003454633
924	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.497,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA LUGLIO 2020 - ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture
925	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9497293 - RIMBORSO BOLLI SERV. TESORERIA GENNAIO-AGOSTO 2020 - A copertura del sospeso n. 9497293 RIMBORSO BOLLI-SPESE SERV.TESOR. PER.GENN -AGO 2020
927	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	5.128,78	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	ACCONTO QUOTA SPESE 2020 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - ACCONTO QUOTA 2020 GESTIONE ASSOCIATA CORPO POLIZIA LOCALE GIUDICARIE
928	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,90	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 60/2020 - Pagamento fattura n. 0002125537
929	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	616,20	MYO SPA	BUONO N. 50/2020 FOGLI STATO CIVILE FATTURA N. 2040/200021109 - Pagamento fattura n. 2040/200021109
930	04/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,63	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 80_2020 CANCELLERIA FATT. 233/PA DD 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 233/PA
931	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	67,10	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	BUONO N. 81_2020 INCEPPAMENTO MULTIFUNZIONE FATT. 239/PA DD 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 239/PA
934	07/09/2020	Contributi agli investimenti	13.303,00	MADONNA DI CAMPIGLIO PINZOLO VAL RENDENA - AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI STRAORDINARI PER PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020
935	07/09/2020	Contributi agli investimenti	250,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2019
936	07/09/2020	Contributi agli investimenti	250,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019
938	09/09/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA PORTE DI RENDENA	CONTRIBUTI FINANZIARI PARROCCHIA 2020 - ORDINARIO - CONTRIBUTI FINANZIARI PARROCCHIA 2020 - ORDINARIO
939	09/09/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASD BRENTA VOLLEY	CONTRIBUTO ORDINARIO TATIVITA' SPORTIVE-1°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
940	09/09/2020	Trasferimenti correnti	150,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2020 - CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2020
941	09/09/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCIETA' CICLISTICA GIUDICARIESE	CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2020 - CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2020



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
942	09/09/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020 - CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020
943	09/09/2020	Trasferimenti correnti	250,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020 - CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020
944	09/09/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO VIGO RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020 - CONTRIBUTO ORDINARIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2020
945	09/09/2020	Trasferimenti correnti	4.560,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTI FINANZIARI AMBITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA SPIAZZO - CONTRIBUTI FINANZIARI AMBITO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA SPIAZZO
946	09/09/2020	Trasferimenti correnti	8.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTI FINANZIARI AMBITO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DARE' 1°PROVV. - CONTRIBUTI FINANZIARI AMBITO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DARE'
947	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	672,45	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020
948	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	112,30	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020
949	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	45,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020
950	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020
951	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	29,95	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 04.03.2020-03.09.2020
965	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	CREDITORI DIVERSI	pu INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 9470514, 9470515, 9470516, 9470517, 9470525
966	15/09/2020	Trasferimenti correnti	186,17	COMUNE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE QUOTA TFR EX CUSTODI FORESTALI BONAZZA PAOLO E ANDREIS MIRKO - LIQUIDAZIONE QUOTA TFR EX CUSTODI FORESTALI BONAZZA PAOLO E ANDREIS MIRKO
967	16/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	LA GIOVANE RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2020 - 1°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ORDINARI 2020
968	16/09/2020	Trasferimenti correnti	150,00	COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE C O COLORIFICIO FAILONI	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2020 - 1°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ORDINARI 2020
969	16/09/2020	Trasferimenti correnti	800,00	SAT CARE' ALTO - SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2020 - 1°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ORDINARI 2020
970	16/09/2020	Trasferimenti correnti	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2020 - 1°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ORDINARI 2020
971	16/09/2020	Trasferimenti correnti	1.300,00	CORO CARE' ALTO	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2020 - 1°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ORDINARI 2020
972	16/09/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2020 - 1°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ORDINARI 2020
973	16/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI VIGO-DARE'	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2020 - 1°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTI ORDINARI 2020
974	16/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00	CORO PARROCCHIALE VILLA RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2020 - 1°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020



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
975	16/09/2020	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE	CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2020 - 3°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
976	16/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2020 - 3°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
977	16/09/2020	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD PADRE MATTEO D'AGNONE	CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE ANNO 2020 - 3°PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
978	16/09/2020	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	CANONE LOCAZIONE CAMPETTO CALCIO VERDESINA ALBERTI ILDE - PERIODO 09.10.2020-08.10.2021 - CANONE LOCAZIONE CAMPETTO CALCIO VERDESINA ALBERTI ILDE - PERIODO 09.10.2020-08.10.2021
980	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.271,44	STUDIO TECNICO ING. GIOVANBATTISTA D'AMBROS	AFFIDAMENTO ALLO STUDIO TECNICO ING. GIOVANBATTISTA D'AMBROS DI FELTRE DELL'INCARICO DI DIGITALIZZAZIONE CARTOGRAFIA SU GIS PRG. FATT. 1_20 DD 08/09/2020 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
981	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	220,82	SEMPREBONLUX SRL	BUONO N. 77_2020 PANNELLO PLEXIGLAS FATTURA N. 1379/PA DD 12/09/2020 - Pagamento fattura n. 1379 / PA
982	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	245,00	POULI ANSELMO	BUONO N. 45/2020 FATT. FPA 16/20 DD 02/09/2020 - Pagamento fattura n. FPA 16/20
983	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.347,66	ASFALTEDIL S.R.L.	BUONO N. 72/2020 FATTURA N. 78 DD 13/08/2020 - Pagamento fattura n. 78
984	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020 FATTURA N. 349530181 DD 28/08/2020 - Pagamento fattura n. 349530181
985	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	379,75	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 76_2020 FATTURA N. 249/PA DD 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 249/PA
986	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.415,30	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	APPROVAZIONE LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL RIO BEDU' FATT. 10/2020 - Pagamento fattura n. 10/2020
987	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	163,06	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT. PAE0030302 DD 31/08/2020 - Pagamento fattura n. PAE0030302
988	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	29,23	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA ANNO 2020 FATT. PAE0030302 DD 31/08/2020 - Pagamento fattura n. PAE0030302
989	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.626,26	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO CBA SERVIZIO IN CLOUD FATTURA 1211/E DD 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 1211/E
990	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	266,29	IL SOLE 24 ORE S.P.A - SERVIZIO ABBONAMENTI	BUONO N. 74_2020 QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE FATT. 1410002055 DD 10/09/2020 - Pagamento fattura n. 1410002055
991	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.891,40	TRENTINO DIGITALE SPA	AFFIDO INCARICO PER RINNOVO SERVIZI PROFESSIONALI E INFRASTRUTTURALI ANNO 2020 FATT. 1020670851 DD 07/09/2020 - Pagamento fattura n. 1020670851
992	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	55,20	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 67/2020 ACQUISTO VOLUME NUOVI EQUILIBRI DI BILANCIO FATTURA 0005956809 DD 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 0005956809
993	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	573,40	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATTURA N. 252/PA DD 31/08/2020 - Pagamento fattura n. 252/PA
994	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.656,44	PICCOLROAZ MARCO architetto	AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO MP_A MARCO PICCOLROAZ ARCHITETTO CON STUDIO TECNICO A ROVERETO DELL'ADEGUAMENTO VARIANTI DEL PRG DEL NUOVO COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT. 6 DD 17/09/2020 - Pagamento fattura n. 6
995	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	PICCOLROAZ MARCO architetto	FATT. 6 DD 17/09/2020 - Pagamento fattura n. 6



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
996	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO PER EROGAZIONE SERVIZIO COSMOS ANNO 2020 FATT. 897 PAS DD 18/09/2020 - Pagamento fattura n. 897 PAS
997	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA, EVOLUTIVA E SISTEMISTICA, SERVIZIO HOSTING, SUPPORTO REDAZIONALE E LA FORMAZIONE ANNO 2020 COMUNWEB FATT. 812 PAS DD 18/09/2020 - Pagamento fattura n. 812 PAS
998	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY (RPD) ANNO 2020 FATT. 993 PAS DD 18/09/2020 - Pagamento fattura n. 993 PAS
999	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	H2VAPOR	AFFIDO INCARICO SANIFICAZIONE AREE PARCO GIOCHI COMUNALI FATT. 30 DD 17/09/2020 - Pagamento fattura n. 30
1000	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	BUONO N. 87_2020 AQUISTO MATERIALE PER SEGGI FATT. 208010-PA DD 22/09/2020 - Pagamento fattura n. 208010-PA
1001	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	959,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.09.2020-22.09.2020 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.09.2020-22.09.2020
1002	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	22,16	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.09.2020-22.09.2020 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.09.2020-22.09.2020
1003	24/09/2020	Acquisto di beni e servizi	14,50	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.09.2020-22.09.2020 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.09.2020-22.09.2020
1008	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	129,46	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	P.U. 9497328 -9497326 FIDEJUSSIONI EX VILLA - A copertura dei sospesi nn. 9497326, 9497328
1010	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS & C SAS	BUONO N. 83/2020 FATT. 34 DD 23/09/2020 - Pagamento fattura n. 34
1011	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	266,71	IL SOLE 24 ORE S.P.A - SERVIZIO ABBONAMENTI	BUONO N. 74_2020 QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE FATTURA N. 1420000320 DD 17/09/2020 - Pagamento fattura n. 1420000320
1012	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,60	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	AFFIDO INCARICO CONSOLINI PER POSA PLINTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA MAROCH DEL CORN FRAZIONE VERDESINA - Pagamento fattura n. 16/2020
1013	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 FATT. 689 PAS DD 17/09/2020 - Pagamento fattura n. 689 PAS
1014	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.173,30	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	APPROVAZIONE LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL RIO BEDU' FATT. 09/2020 DD 08/09/2020 - Pagamento fattura n. 09/2020
1015	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIM SPA	FATT. 7X03031175 DD 14/09/2020 - Pagamento fattura n. 7X03031175
1016	28/09/2020	Altri trasferimenti in conto capitale	1.848,75	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE ION BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO - QUOTA FONDO STRATEGICO TERRRITORIALE - SALDO QUOTA "INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE A MONTE DELL'ABITATO DI PELUGO"
1017	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	319,18	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE
1018	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE
1019	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE



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
1020	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE
1021	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE
1022	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE
1023	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	427,15	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE
1024	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE
1025	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE
1026	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	85,68	privacy	LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI - 20/21 SETTEMBRE - ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE - 20/21 SETTEMBRE
1032	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	168,51	POULI ANSELMO	BUONO 95_2020 FATT. 05.10.2020 - Pagamento fattura n. FPA 17/20
1033	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.893,66	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE DARE' -LOTTO B FATT. 811 DD 24/09/2020 - Pagamento fattura n. 811
1034	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.980,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 FATTURA N. 248 PA DD 21/09/2020 - Pagamento fattura n. 248 PA
1035	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	665,81	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO FATTURA N. 248 PA DD 21/09/2020 - Pagamento fattura n. 248 PA
1036	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	47,33	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 2020 FATTURA N. 248 PA DD 21/09/2020 - Pagamento fattura n. 248 PA
1037	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	AGGIORNAMENTO INVENTARIO AL 31.12.2019 FATTURA N. 54/E DD 29/09/2020 - Pagamento fattura n. 54/E
1038	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	MYO SPA	BUONO N. 10/2020 - PRATICA COMPLETA ELEZIONI COMUNALI CON SOFTWARE MODULISTICA COMPLETA FATTURA N. 2040/200024778 DD 25/09/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200024778
1039	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	200,08	SCAR S.r.l.	BUONO N. 89_2020 FATTURA N. 074418 DD 30/09/2020 - Pagamento fattura n. 074418
1040	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	318,73	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 90_2020 FATTURA N. 278/PA DD 30/09/2020 - Pagamento fattura n. 278/PA
1041	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	389,24	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 91_2020 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA FATTURA N. 236/PA DD 30/09/2020 - Pagamento fattura n. 236/PA
1042	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	442,25	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N.79_2020 - ACQUISTO CESTINI CON PEDALE FATTURA N. 235/PA DD 30/09/2020 - Pagamento fattura n. 235/PA
1043	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	220,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE DOLOMITI SCUOLA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003932212, 42003932214
1044	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	773,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003932226, 42003932211, 42003932216, 42003932213, 42003932220
1045	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	384,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA SERV. COMMERCIALI AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003932201, 42003932210, 42003932203, 42003932198



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
1046	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.154,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture
1047	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.070,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE DOLOMITI ENERGIA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003932224, 42003932200, 42003932199, 42003932227, 42003932229, 42003932206, 42003932207, 42003932209
1050	08/10/2020	Contributi agli investimenti	1.860,50	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 VVF VILLA 2° LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 VVF VILLA 2° LIQUIDAZIONE
1079	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	706,82	privacy	RELAZIONE GEOLOGICA PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO NELLA FRAZIONE DI VERDESINA FATT. 04/2020 DD 01/10/2020 - Pagamento fattura n. 04/2020
1080	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,48	STUDIO TECNICO ING. MARCO PEDRETTI	BUONO N. 82_2020 FATT 77/EL DD 12/10/2020 - Pagamento fattura n. 77/EL
1081	15/10/2020	Contributi agli investimenti	607,56	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER IL PERIODO 01.01.2020 AL 31.12.2020 PER CASA CUS FATT A1158 DD 24/09/2020 - Pagamento fattura n. A1158
1082	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	CREATIVE MATRIX SRL	BUONO N. 98_2020 FATT 299/EL DD 12/10/2020 - Pagamento fattura n. 299/EL
1083	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,29	CBA SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA SRERVIZI SRL GESTIONE PASSWEB INPS. FATT 1106/E DD 30/09/2020 - Pagamento fattura n. 1106/E
1084	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	436,76	CBA SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO CBA ASSISTENZA SISTEMISTICA E BACKUP IN CLOUD FATT 875/E DD 30/09/2020 - Pagamento fattura n. 875/E
1086	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA FATT 0072516622 DD 06/10/2020 - Pagamento fattura n. 0072516622
1087	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	TRENTINO DIGITALE SPA	ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO EROGAZIONE SERVIZI DI RETE PA E ATTIVAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' FATT 1020671018 DD 29/09/2020 - Pagamento fattura n. 1020671018
1088	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	242,37	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	ACQUISTO N. 12 WEBCAM FATT 271/PA DD 09/10/2020 - Pagamento fattura n. 271/PA
1089	15/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	584,64	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	ACQUISTO N. 12 WEBCAM FATT 271/PA DD 09/10/2020 - Pagamento fattura n. 271/PA
1090	15/10/2020	Contributi agli investimenti	4.340,77	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA PIANO GIOVANI 2019 - QUOTA PIANO GIOVANI 2019
1092	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.125,00	DIVERSI	P.U. 9497397 - LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA SAN ROCCO PF. 191 C.C. VIGO RENDENA: ACQUISTO TERRENI CHIAPPANI GIACOMO - A copertura del sospeso n. 9497397 Delega: 2020 / 300705 Data riscossione: 2020-09-28 Codice fiscale: 02401990227
1093	16/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.588,00	DIVERSI	P.U. 9497398 SPESE CONTRATTUALI PER LAVORI DI REALIZ.NUOVO ACCESSO NORD DELL'ABITATO DI VIGO RENDENA: ACQUISTO MEDIANTE PERMUTA DI ALCUNI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. BATTOCCHI UMBER - A copertura del sospeso n. 9497398 Delega: 2020 / 300706 Data riscossione: 2020-09-28 Codice fiscale: 02401990227
1105	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	FINSTRAL S.P.A.	BUONO N. 65/2020 FILTRI AERATORE SOSTITUTIVO FATTURA N. 11357A DD 19/10/2020 - Pagamento fattura n. 11357A
1106	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 FATT. 1400 FNS DD 15/10/2020 - Pagamento fattura n. 1400 FNS
1107	23/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.124,00	BALLARDINI FRANCESCO	AFFIDO INCARICO RELATIVO AI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DI ALCUNI TRATTI STRADE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE DI PORTE DI RENDENA. FATT. 16/001 DD 15/10/2020 - Pagamento fattura n. 16/001



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
1108	23/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.285,00	FERRAMENTA A CIODO DI SAUDA NICOLA	AFFIDO INCARICO PER ACQUISTO TAGLIASIEPI PER SIEPI ALTE E UN TAGLIASIEPI PER SIEPI NORMALI FATT. 1326/A DD 15/10/2020 - Pagamento fattura n. 1326/A
1109	23/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,89	NOOVLE S.R.L.	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SISTEMISTICO E DI FORMAZIONE FATT. PNVL20PA-00317 DD 19/10/2020 - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00317
1110	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.319,44	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	PROGETTAZIONE, D.L. ECC. REALIZZAZIONE PARCHEGGIO NEL CENTRO ABITATO DI VERDESINA FATT. 27E DD 14/10/2020 - Pagamento fattura n. 27E
1111	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.251,48	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO C.C. VERDESINA - AFFIDAMENTO STUDIO GIONGO DI COMANO TERME DELL'INTEGRAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'OPERA. FATT. 27E DD 14/10/2020 - Pagamento fattura n. 27E
1112	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.184,01	CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	ESAME ED APPROVZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SULLE PP.FF. 426/2-427-893 IN C.C. VERDESINA FATT. 9/PA DD 08/10/2020 - Pagamento fattura n. 9/PA
1113	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.054,78	ELETTRICA PEDRINI DI PEDRINI GRAZIANO	ESAME ED APPROVZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SULLE PP.FF. 426/2-427-893 IN C.C. VERDESINA FATT. 26 DD 08/09/2020 - Pagamento fattura n. 26
1114	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.918,05	GEAS SPA	FATTURA 90 DEL 08.10.2020 LAVORI DI RIPRISTINO DEI SISTEMI DI TELECONTROLLO E POTABILIZZAZIONE A SEGUITO DEI DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI ESTATE 2020 - Pagamento fattura n. 90
1115	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.794,40	GEAS SPA	FT 90 DEL 08.10.2020 LAVORI DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONI VARIE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AGLI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 90
1116	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	931,90	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 22.09.2020-22.10.2020 - RIMBORSO SPESE ECONOMO PERIODO 22.09.2020-22.10.2020
1117	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.039,96	privacy	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE VIA DELLA FRIZA NELLA PARTE A VALLE (PF 849 IN CC VERDESINA E PF 1885 IN CC VILLA RENDENA) E REALIZZAZ. MARCIAPIEDE NEL - Pagamento fattura n. E8/2020
1118	28/10/2020	Trasferimenti correnti	2.716,62	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO - STAGIONE INVERNALE 2020-2021 - QUOTA CONVENZIONE CONCORSO SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA COSTE DI BOLBENO 2020-2021
1119	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.749,91	CONSORZIO COSTRUTTORI TRENTO	APPROV.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE VIA DELLA FRIZA NELLA PARTE A VALLE (PF 849 IN CC VERDESINA E PF 1885 IN CC VILLA RENDENA) E REALIZZAZ. MARCIAPIEDE NEL - Pagamento fattura n. 12/PA
1121	03/11/2020	Altre spese correnti	7.411,99	INSER S.P.A.	RC PATRIMONIALE - INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI/ENTI - RC PATRIMONIALE - INCENDIO FURTO KASKO VEICOLI DIPENDENTI/AMMINISTRATORI/ENTI
1122	03/11/2020	Altre spese correnti	5.000,00	INSER S.P.A.	TUTELA GIUDIZIARI-INFORTUNI CUMULATIVA - TUTELA GIUDIZIARI-INFORTUNI CUMULATIVA
1123	03/11/2020	Altre spese correnti	5.788,00	INSER S.P.A.	R.C. VERSO TERZI E DIPENDENTI - R.C. VERSO TERZI E DIPENDENTI
1124	03/11/2020	Altre spese correnti	11.405,00	INSER S.P.A.	POLIZZE ALL RISKS - DANNI AI BENI+DANNI AI BENI STORICI - POLIZZE ALL RISKS - DANNI AI BENI+DANNI AI BENI STORICI



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
1127	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9497527 - CANONE/COMMISSIONI VIRTUL BANKING - A copertura del sospeso n. 9497527 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000082111 COMUNE PORTE DI RENDENA
1130	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	547,57	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	BUONO N. 84_2020 PIANTANA LAVAN GEL FATT. 10415 DD 30/09/2020 - Pagamento fattura n. 10415
1131	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	FATTURA N. 274 DD 30/10/2020 - Pagamento fattura n. 274
1132	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	190,32	TRENTINO DIGITALE SPA	AFFIDO INCARICO PER MODIFICA SERVIZI INFRASTRUTTURALI FATT 1020671114 DD 19/10/2020 - Pagamento fattura n. 1020671114
1133	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	36,60	GOTTARDI EROS	FATTURA N. 31 DD 22/10/2020 - Pagamento fattura n. 31
1134	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.559,61	STEFANI FRANCO ARCH.	FATT 26 RF. 06/2020 - Pagamento fattura n. 26 rf. 06/2020 (2PA)
1135	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 86_2020 SERVIZIO DI PULIZIA SEGGI DURANTE ELEZIONI FATT 317 PA DD 26/10/2020 - Pagamento fattura n. 317 PA
1136	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	T.E.S. S.P.A.	FATT 717PA - Pagamento fattura n. 717PA
1137	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13.095,72	T.E.S. S.P.A.	SERVIZIO DI RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE CINQUE FRAZIONI - TRIENNIO 2020-2022 FATT. 714PA DD 23/10/2020 - Pagamento fattura n. 714PA
1138	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	478,24	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO 97/2020-NOLEGGIO FARO LED ROSA FATT 40/002 DD 27/10/2020 - Pagamento fattura n. 40/002
1139	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	486,07	TRENTINO OFFICE SRL	FATTURA 493/02 DD 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 493/02
1140	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.762,95	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 109_2020 ACQ. CANCELLERIA VARIA FATT 484/02 DD 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 484/02
1141	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.524,27	GASPERI F.LLI SNC DI GASPERI O. E D.	LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA SAN ROCCO P.F. 191 IN CC VIGO RENDENA FATT. 13 DD 02/11/2020 - Pagamento fattura n. 13
1142	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.237,28	PULITALIA S.P.A.	BUONO N. 94 MATERIALE PULIZIA FATT 3001263/3 DD 30/10/2020 - Pagamento fattura n. 3001263/3
1143	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	499,57	PULITALIA S.P.A.	BUONO 93/2020 MATERIALE PER PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE DARE' FATT 3001186/3 DD 30/10/2020 - Pagamento fattura n. 3001186/3
1144	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	SICURPIU' SRL	BUONO N. 9/2020 - VERIFICA SEMESTRALE IMPIANTO SPEGNIMENTO A GAS ARGON FATT. 000101FS DD 29/10/2020 - Pagamento fattura n. 000101FS
1145	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE SECONDO DLGS 118/2011 FATT 3016002289 DD 30/10/2020 - Pagamento fattura n. 3016002289
1146	04/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.097,36	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	AFFIDO INCARICO PER CONFIGURAZIONE, AVVIAMENTO E FORMAZIONE CIVILIA NEXT FATT 3016002300 - Pagamento fattura n. 3016002300
1147	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.989,64	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ASSISTENZA SOFTWARE CIVILIA NEXT ANNO 2020 FATT 3016002300 - Pagamento fattura n. 3016002300
1148	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	378,20	SCAR S.r.l.	FATTURA 084474 DD 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 084474
1162	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.494,80	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI SETTEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 9497371, 9497374, 9497375, 9497376, 9497380
1173	05/11/2020	Trasferimenti correnti	1.877,81	CREDITORI DIVERSI	PU QUOTA TFR MATRICOLA 306 (/PARISI MIRKO) A CARICO COMUNE - A copertura dei sospesi nn. 9497506, 9497496 PARISI MIRKO



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
1180	05/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.747,60	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 9497498, 9497501, 9497504, 9497505, 9497507, 9497510
1211	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	380,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA SETTEMBRE 2020 SERVIZI COMMERCIALI- ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 42004380587, 42004380584, 42004380589, 42004380596
1212	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	474,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA CENTRO SCOLASTICO SETTEMBRE 2020 - ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42004391651, 42004391653
1213	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	815,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 42004391655, 42004391652, 42004391665, 42004391659, 42004380597
1214	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.637,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture
1242	10/11/2020	Contributi agli investimenti	1.807,00	CASA DI RIPOSO S. VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASA RIPOSO SAN VIGILIO FOND BONAZZA APSP DI SPIAZZO PER ACQUISTO ECOGRAFO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CASA RIPOSO SAN VIGILIO FOND BONAZZA APSP DI SPIAZZO PER ACQUISTO ECOGRAFO
1243	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.703,12	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	P.U. 9497544 CANONI DI CONCESSIONE 2020 - A copertura del sospeso n. 9497544 PAGAMENTO NR 2 PAGO PA
1245	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	626,48	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	FATTURA N. 1009 DEL 31.10.2020 - BUONO 110/2020 - Pagamento fattura n. 1009
1246	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.947,61	HOLZHOF SRL	FATTURA 1305 DD. 30.10.2020 BUONO N. 56/2020 MANUTENZIONE PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 1305
1247	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	451,40	MYO SPA	FATTURA 2040/200031301 BUONO N. 105_2020 RILEGATURA ATTI E CARTELLE - Pagamento fattura n. 2040/200031301
1248	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 296/PASERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fattura n. 296 PA
1249	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT 295 PA DEL 21.10.2020 PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 295 PA
1250	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.980,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 295 PA DEL 21.10.2020PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 295 PA
1251	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	169,92	FASTWEB SpA	FT. PAE0039605 DEL 31.10.2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. PAE0039605
1252	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,99	FASTWEB SpA	FT. PAE0039605 DEL 31.10.2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PAE0039605
1253	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	228,01	POULI ANSELMO	FT. FPA 20/20 DEL 04.11.2020 BUONO 112/2020 - CARBURANTI CANTIERE COMUNALE OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. FPA 20/20
1254	16/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	GEAS SPA	FT. 102 DEL 28.10.2020 AFFIDO INCARICO PER AGGIORNAMENTO S.I.R. /F.I.A. E LAVORI DI MANUTENZIONE VARI - Pagamento fattura n. 102
1255	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	334,48	ONORATI S.R.L.	FT. 3/149 DEL 31.10.2020 BUONO N. 107_2020 GHIAINO PER SABBIAIATURA INVERNALE STRADE - Pagamento fattura n. 3/149



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
1256	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ECOSPES S.R.L.	FT. 18/04 DEL 04.11.2020 AFFIDO INCARICO PER RSPP ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 18/04
1258	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,90	TIM SPA	FT. 7X03351033 DEL 14.10.2020 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7X03351033
1259	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.830,00	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	FT. 73/AG DEL 05.11.2020 Fornitura di piante e fiori con posa in opera nelle cinque frazioni del comune di Porte di Rendena - triennio 2020-2022 - ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 73/AG
1260	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	256,20	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	ft. 483/2020/50 del 31.10.2020 - Pagamento fattura n. 483/2020/50
1261	17/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.205,19	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FT 19 PADD. 26.10.2020 - ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fattura n. 19 PA
1262	17/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.232,84	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FT. 21 PA DEL 29.10.2020 ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fattura n. 21 PA
1263	17/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.087,24	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FT. 22 PA DEL 29/10/2020 ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fattura n. 22 PA
1264	17/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.504,72	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FT. 20 PA DEL 29.10.2020 ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fattura n. 20 PA
1265	17/11/2020	Contributi agli investimenti	18.000,00	ASSOCIAZIONE CENTRO LEONIA PIOVANELLI E MARIA ROBERTA PELLEGRINI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LEONIA PIOVANELLI PER IL PARZIALE FINANZ.LAVORI DI REALIZ.AMPLIAMENTO DELL'OMONIMO CENTRO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE LEONIA PIOVANELLI PER IL PARZIALE FINANZ.LAVORI DI REALIZ.AMPLIAMENTO DELL'OMONIMO CENTRO.
1266	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	841,80	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	FT. 58PA DEL 30.10.2020-BUONO N. 25/2020 Controllo e collaudo urgente manichette, porte tagliafuoco, maniglioni, fornitura nuovi estintori, ecc. c/o gli edifici comunali e scuola Darè - Pagamento fattura n. 58PA
1267	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	248,88	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	FT. 58/PA E 59/PA DD. 30.10.2020 BUONO N. 25/2020 Controllo e collaudo urgente manichette, porte tagliafuoco, maniglioni, fornitura nuovi estintori, ecc. c/o gli edifici comunali e scuola Darè - Pagamento fatture nn. 58PA, 59PA
1269	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	79.863,92	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	CANONE DEPURAZIONE ANNO 2019 FATTURA N. S161/DEP/121/E2020 DD 04/11/2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/121/E2020
1270	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.105,82	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	FATTURA N. S161/DEP/121/E2020 DD 04/11/2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/121/E2020
1271	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.635,20	LA TERMOIDRAULICA SRL	FATTURA N. 379E DD 12/11/2020 - Pagamento fattura n. 379E
1272	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	62,07	METALFER SRL	FATTURA N. 1523/0 DD 30/10/2020 - Pagamento fattura n. 1523/00
1273	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	528,50	MYO SPA	BUONO N. 105_2020 RILEGATURA ATTI E CARTELLE FATTURA N. 2040/200030408 DD 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200030408
1274	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	37,71	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	FATTURA N. 299/PA - Pagamento fattura n. 299/PA
1275	18/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	TRENTINO DIGITALE SPA	ATTIVAZIONE PAGOPA ATTRAVERSO INTERMEDIAZIONE TECNOLOGICA PROVINCIALE MYPAY FATT. 1020671281 DD 11/11/2020 - Pagamento fattura n. 1020671281



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
1276	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	39,81	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 7X03747613
1277	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.081,65	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 328/PA - Pagamento fattura n. 328/PA
1278	18/11/2020	Acquisto di beni e servizi	137,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0005958418 DD 31/10/2020 - Pagamento fattura n. 0005958418
1279	20/11/2020	Altre spese correnti	8,53	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9497592 IVA A DEBITO 3. TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9497592 Delega: 2020 / 350996 Data riscossione: 2020-11-16 Codice fiscale: 02401990227
1280	20/11/2020	Altre spese correnti	7.618,21	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9497569 SPESE MINUTE 2019 - A copertura del sospeso n. 9497569 Delega: 2020 / 346335 Data riscossione: 2020-11-12 Codice fiscale: 02401990227
1281	20/11/2020	Altre spese correnti	6.016,14	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9497569 IVA A DEBITO 3. TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9497569 Delega: 2020 / 346335 Data riscossione: 2020-11-12 Codice fiscale: 02401990227
1282	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.093,90	EDUCA & AMBIENTE SNC	AFFIDO INCARICO DITTA EDUCA E AMBIENTE SNC CON SEDE IN TRENTO PER L'ACQUISTO DI BANCHI, SEDIE, CATTEDRE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE'. FATT. 31/PA DD 17/11/2020 - Pagamento fattura n. 31/PA
1283	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.894,67	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA LOCALITA' GORCK A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO 29-30 AGOSTO 2020 FATT. 27 PA DD 18/11/2020 - Pagamento fattura n. 27 PA
1284	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	287,92	OFFICINA RICCADONNA LINO SAS	BUONO N. 92/2020 FATT 138 DD 13/11/2020 - Pagamento fattura n. 138
1285	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.964,60	privacy	FATT 19 DD 24/11/2020 - Pagamento fattura n. 19
1286	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.768,39	STORO DIESEL S.R.L.	AFFIDO INCARICO PER LAVORI DI RIPARAZIONE ED ESECUZIONE TAGLIANDO ALLA PALA CAT 908H FATT 000088/PA DD 18/11/2020 - Pagamento fattura n. 000088/PA
1287	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	505,08	HOLZHOF SRL	BUONO 100/2020 - RICAMBI GIOCHI C/O PARCOGIOCHI COMUNALI FATT 1382 DD 19/11/2020 - Pagamento fattura n. 1382
1288	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.566,08	EGIDIO CERESA E C. SNC	BUONO N. 88_2020 FAT 1/619 DD 11/11/2020 - Pagamento fattura n. 1/619
1289	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.340,54	LA TERMOIDRAULICA SRL	FATT 385E DD 17/11/2020 - Pagamento fattura n. 385E
1290	25/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.778,40	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADE DARE', AFFIDO GEOM. BUGANZA DAVIDE PER COORDINATORE SICUREZZA FATT. 1/001 DD 12/11/2020 - Pagamento fattura n. 1/001
1291	30/11/2020	Trasferimenti correnti	559,36	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' ANNO 2019/2020 - RENDICONTAZIONE CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA' ANNO ACCADEMICO 2019/2020
1318	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.810,05	privacy	FT 5_20 DEL 23.11.2020 SISTEMAZIONE DELLA VECCHIA STRADA COMUNALE DELLA FRIZA E REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE NEL TRATTO RIO LA VAL TOPE LOTTO B. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
1319	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	FT. 304 DD. 30.11.2020 BUONO N. 117_2020 BIGLIETTI - Pagamento fattura n. 304
1320	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016002548 DEL 30.11.2020 INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2020 - Pagamento fattura n. 3016002548
1321	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016002507 DD. 27.11.2020 BUONO 113/2020 - MANUTENZIONE SOFTWARE SIOPE + - Pagamento fattura n. 3016002507
1322	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016002541 DEL 30.11.2020 RICLASSIFICAZIONE BENI MOBILI SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 118/2011 - Pagamento fattura n. 3016002541



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
1323	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.165,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FT. 3016002510 DD. 30.11.2020 RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED ETICHETTATURA CON ETICHETTE RFID UHF. - Pagamento fattura n. 3016002540
1324	02/12/2020	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	FT. 208013-PA DD. 30.11.2020 CONCESSIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' - Pagamento fattura n. 208013-PA
1327	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.500,00	PAOLAZZI GINO & CO.S.A.S.	FT. 1/90 DEL 30.11.2020 - LAVORI DI POSA E DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E SISTEMAZIONI PARACARRI NELLE FRAZIONI DI VERDESINA, JAVRE' E VIGO RENDENA - Pagamento fattura n. 1/90
1328	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.430,00	PAOLAZZI GINO & CO.S.A.S.	FT. 1/90 DEL 30.11.2020 -PROFIDATURA VIALETTO DI ACCESSO AL PARCO DELLA CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 1/90
1329	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.226,00	LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO & F.LLI SNC	FT. 451/A DEL 19.11.2020 -ACQUISTO DI DUE ARCHIVI COMPATTABILI DA UTILIZZARSI PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE DEL MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 451/A
1330	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.023,35	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FT. 337/PA DEL 24.11.2019 - Pagamento fattura n. 337/PA
1331	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	225,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 101/2020 CORSI MAGGIOLI - Pagamento fatture nn. 0001165494, 0001165493, 0001165492
1332	04/12/2020	Contributi agli investimenti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTI FINANZIARI ATTIVITA' SPORTIVE - STRAORDINARIO - 1°PROVV. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020
1333	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	753,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA OTTOBRE 2020 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42004847799, 42004847797
1334	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	369,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE COMMERCIALI OTTOBRE 2020 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 42004847795, 42004847786, 42004847788, 42004847783
1335	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.458,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA OTTOBRE 2020 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture
1336	04/12/2020	Acquisto di beni e servizi	924,56	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA EDIFICI COM.LI OTTOBRE ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 42004847796, 42004847798, 42004847805, 42004847801, 42004847811
1337	07/12/2020	Contributi agli investimenti	4.285,71	CONSORZIO B.I.M. SARCA-MINCIO-GARDA	FONDO DI ROTAZIONE 2020 PER RIFACIMENTO MURO LOCALITA' STOLFIN - FONDO DI ROTAZIONE 2020 PER RIFACIMENTO MURO LOCALITA' STOLFIN
1338	07/12/2020	Contributi agli investimenti	21.319,18	CONSORZIO B.I.M. SARCA-MINCIO-GARDA	FONDO DI ROTAZIONE 2020 PER RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE EX DARE' - FONDO DI ROTAZIONE 2020 PER RIFACIMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE EX DARE'
1339	07/12/2020	Contributi agli investimenti	4.285,71	CONSORZIO B.I.M. SARCA-MINCIO-GARDA	FONDO DI ROTAZIONE 2020 PER SPESE TECNICHE LAVORI ACQUEDOTTO PER EX DARE' - FONDO DI ROTAZIONE 2020 PER SPESE TECNICHE LAVORI ACQUEDOTTO PER EX DARE'
1340	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.034,28	SEMPREBONLUX SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT. 1817/PA DD 17/11/2020 - Pagamento fattura n. 1817 / 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
1341	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.236,50	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT. 43/PA DD 20/11/2020 - Pagamento fattura n. 43/PA
1342	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.652,89	AGRITUR IL FAVO AZIENDA AGRICOLA CANTONATI LUIGI	AFFIDO INCARICO RELATIVO AI LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI STRADE DEL PATRIMONIO TERRITORIALE MONTANO DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT. 2-B-PA DD 18/11/2020 - Pagamento fattura n. 2-B-PA
1343	07/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.521,87	privacy	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA SIMBOLO DI BENVENUTO FATT. 3PA DD 30/11/2020 - Pagamento fattura n. 3PA
1344	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.735,51	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	AFFIDO INCARICO FORNITURA PELLETTI PER CALDAIE EX MUNICIPIO VIGO E CASERMA VVF VIGO DARE' FATT 1051 DD 30/11/2020 - Pagamento fattura n. 1051
1345	07/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	PUBBLIFORMEZ SRL	FATTURA N. 1245 DD 19/11/2020 - Pagamento fattura n. 1245
1347	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.980,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 FATT. 350PA DD 20/11/2020 - Pagamento fattura n. 350 PA
1348	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 2020 FATTURA 350PA DD 20/11/2020 - Pagamento fattura n. 350 PA
1349	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO DARE FATTURA 351PA DD 20/11/2020 - Pagamento fattura n. 351 PA
1350	09/12/2020	Trasferimenti correnti	257,65	INCONTRA S.C.S	PROGETTO VIRUOSAMENTE INSIEME 2020 - PROGETTO VIRUOSAMENTE INSIEME 2020
1351	09/12/2020	Contributi agli investimenti	5.500,00	INCONTRA S.C.S	PROGETTO VIRUOSAMENTE INSIEME 2020 - PROGETTO VIRUOSAMENTE INSIEME 2020
1352	09/12/2020	Contributi agli investimenti	1.700,00	INCONTRA S.C.S	PROGETTO VIRUOSAMENTE INSIEME 2020 - PROGETTO VIRUOSAMENTE INSIEME 2020
1353	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	517,94	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA FATT. 20FECS.TN1533 DD 19/11/2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1533
1354	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.061,69	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO PER CENTRO SCOLASTICO FATT 20FECS.TN1533 DD 19/11/2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1533
1355	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.949,09	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI FATT. 20FECS.TN1530-1531-1532-1534-1535 DD 19/11/2020 - Pagamento fatture nn. 20FECS.TN1534, 20FECS.TN1535, 20FECS.TN1532, 20FECS.TN1530, 20FECS.TN1531
1356	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	483,78	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI FATT 20FECS.TN1529 DD 19/11/2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1529
1357	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	168,57	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO EDIFICI COMUNALI FATTURA N. 20FECS.TN1529 DD 19/11/2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1529
1358	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.322,20	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GASOLIO FAT. 20FECS.TN1529 DD 19/11/2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1529
1359	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.579,63	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GASOLIO FATT. 20FECS.TN1528 DD 19/11/2020 - Pagamento fattura n. 20FECS.TN1528



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
1360	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	478,17	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT 8C00028973, 8C00036302, 8C00029427 E 8C00035884 - SALDO FATTURE N. 8C00028973, 8C00036302, 8C00029427 E 8C00035884
1362	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	819,84	STELDO S.R.L.	FT. 8/412 DEL 30.11.2020 BUONO 123 SALE STRADALE - Pagamento fattura n. 8/412
1363	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	297,12	POULI ANSELMO	FPA 22/20 DEL 03.12.2020 BUONO 128 - CARBURANTE CANTIERE COMUNEALE NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. FPA 22/20
1364	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.222,84	POLLA MARINO COSTRUZIONI S.R.L.	ft. 50 del 06.12.2020 AFFIDO INCARICO PER LAVORI INERENTI LA MANUTENZIONE RETE FOGNARIA DELLE ACQUE BIANCHE IN VIA DI VERDESINA FRAZ. DI VILLA RENDENA - Pagamento fattura n. 50
1365	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.920,80	VIVIANI PAOLO	FT 24/A DEL 03.12.2020 - Pagamento fattura n. 24/A
1366	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY (RPD) ANNO 2020 FATTURA N. 1552 PASS DD 14/12/2020 - Pagamento fattura n. 1552 PAS
1367	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	543,14	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	BUONO N. 49/2020 FATTURA N. 31 PA DD 30/11/2020 - Pagamento fattura n. 31 PA
1368	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	STUDIO TECNICO ING. MAURO MASE'	INCARICO PER COLLAUDO STATICO PER LAVORI DI ALLARGAMENTO VIA S. ROCCO CC VIGO RENDENA ALL'ING. MASE' MAURO CON STUDIO TECNICO IN TIONE DI TRENTO. FATT. 37 DD 03/12/2020 - Pagamento fattura n. 37
1370	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 FATTURA N. 1254 PAS DD 10/12/2020 - Pagamento fattura n. 1254 PAS
1371	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Rinnovo incarico al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, servizio di hosting e di manutenz sistemistica piattaforma Comunweb del - Pagamento fattura n. 1391 PAS
1372	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.172,72	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	APPROVAZIONE LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL RIO BEDU' FATT 22/2020 DD 25/11/2020 - Pagamento fattura n. 22/2020
1373	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.018,70	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 357/PA DD 30/11/2020 - Pagamento fattura n. 357/PA
1374	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	ORTOFLORICOLTURA MATTEO DI PAROLARI MATTEO	FATTURA N. 196 DD 03/12/2020 - Pagamento fattura n. 196
1375	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160.757,85	COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.	FATTURA N. 18/PA DD 25/11/2020 - Pagamento fattura n. 18/PA
1376	15/12/2020	Contributi agli investimenti	2.369,12	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 VVF VILLA - PARZIALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020
1378	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	202,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 FATTURE N. 1439 FNS E 1436 FNS DD 14/12/2020 - Pagamento fatture nn. 1436 FNS, 1439 FNS
1379	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 FATT. 1466 FNS DD 14/12/2020 - Pagamento fattura n. 1466 FNS
1380	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	124,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE FATTURA N. 1545 FNS - Pagamento fattura n. 1545 FNS
1381	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE FATTURA N. 1545 FNS - Pagamento fattura n. 1545 FNS
1382	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	151,28	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	BUONO 129/2020 SOSTITUZIONE PULSANTI ASCENSORE C/O CASA ANZIANI FATTURA N. 44/PA DD 14/12/2020 - Pagamento fattura n. 44/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
1383	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	400,12	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE - Pagamento fattura n. 331/PA
1384	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	621,02	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - Pagamento fattura n. 331/PA
1385	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	143,11	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE ELETTRICA SCUOLA ANNO 2020 FATTURA N. 47/002 DD 14/12/2020 - Pagamento fattura n. 47/002
1386	16/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.562,88	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE STR. ELETTRICA EDIFICI COM.LI ANNO 2020 FATT 46/002 DD 14/12/2020 - Pagamento fattura n. 46/002
1387	16/12/2020	Trasferimenti correnti	6.005,81	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SANZIONI PER VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - ANNO 2013 - SANZIONI PER VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - ANNO 2013
1388	16/12/2020	Trasferimenti correnti	2.730,65	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SANZIONI PER VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - ANNO 2014 - SANZIONI PER VIOLAZIONI LIMITI DI VELOCITA' - ANNO 2014
1391	18/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	P.U. 9497704 ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE - PAGAMENTO SCIA 671A - A copertura del sospeso n. 9497704 PAGAMENTO SCIA 67 1 A
1393	21/12/2020	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
1394	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	251,10	S.E.T.A. - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA S.P.A.	COD. CLIENTE 441536-TN - COMUNE PORTE DI RENDENA - PAGAMENTO ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL TRENINO COD. CLIENTE 441536-TN PUNTO LETTURA - COD. CLIENTE 441536-TN - COMUNE PORTE DI RENDENA - PAGAMENTO ABBONAMENTO QUOTIDIANO IL TRENINO COD. CLIENTE 441536-TN PUNTO LETTURA
1395	22/12/2020	Contributi agli investimenti	8.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 VVF VIGO - CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020
1396	22/12/2020	Contributi agli investimenti	750,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE RHENDENA KLANGE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 - CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020
1397	22/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1398	22/12/2020	Trasferimenti correnti	200,00	SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1399	22/12/2020	Trasferimenti correnti	300,00	MISTO ERER SPORT SPECIALIST ASD	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1400	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	300,00	CASA DI RIPOSO S. VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA	CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI ANTI-COVID - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI ANTI-COVID
1401	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	340,75	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 22.10.2020-18.11.2020 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 22.10.2020-18.11.2020
1402	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.335,90	BONBAR DI FRANCESCA BARDEGGIA & C. S.N.C.	ACQUISTO PRESENTE DA CONSEGNARE AI RESIDENTI ANZIANI DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA IN SOSTITUZIONE ALLA TRADIZIONALE FESTA DEGLI ANZIANI FATT. 336B20 DD 09/12/2020 - Pagamento fattura n. 336B20
1403	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.200,48	ESSEFFE SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2020 FATT. FC0008267-0 E FC0008268-0 DD 17/12/2020 - Pagamento fatture nn. FC0008268-0, FC0008267-0



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
1404	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.402,00	privacy	AFFIDO INCARICO ING. BONDIOLI FRANCESCO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA, CEET. REGOLARE ESCUZIONE LAVORI DI SOST. CORPI ILLUMINANTI FRAZ. DARE' E JAVRE' - Pagamento fattura n. 2/001
1405	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	241,80	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 3000007450 DD 18/12/2020 - Pagamento fattura n. 3000007450
1406	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 3000007449 DD 18/12/2020 - Pagamento fattura n. 3000007449
1407	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT. 7X04065828 DD 12/12/2020 - Pagamento fattura n. 7X04065828
1408	23/12/2020	Contributi agli investimenti	4.538,00	INCONTRA S.C.S	INTEGRAZIONE ADESIONE AL PROGETTO DI ANIMAIZONE ESTIVA L'ALBERO DELL'AMICIZIA PROPOSTO DA COOPERATIVA SOCIALE INCONTRA - INTEGRAZ. IMP. DELIBERA PRECEDENTE N. 53/2020 GC. - Pagamento fattura n. 250 PA
1409	23/12/2020	Contributi agli investimenti	5.200,00	INCONTRA S.C.S	ADESIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA "L'ALBERO DELL'AMICIZIA" PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INCONTRA. - Pagamento fattura n. 250 PA
1411	23/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.532,85	COMUNE DI VALDAONE	RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER COMANDO SORDO ALESSANDRA PERIODO 01.11.2020-31.12.2020 - RIMBORSO ONERI SOSTENUTI PER COMANDO SORDO ALESSANDRA PERIODO 01.11.2020-31.12.2020
1412	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.287,50	MADDALENA S.P.A.	FATTURA N. 40046 DD 30/11/2020 - Pagamento fattura n. 40046
1413	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.212,60	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	ACQUISTO PRESENTE DA CONSEGNARE AI RESIDENTI ANZIANI DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA IN SOSTITUZIONE ALLA TRADIZIONALE FESTA DEGLI ANZIANI FATT. 208014-PA DD 21/12/2020 - Pagamento fattura n. 208014-PA
1414	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ECOSPES S.R.L.	AFFIDO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 FATT. 331/03 DD 17/12/2020 - Pagamento fattura n. 331/03
1415	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	162,50	ECOSPES S.R.L.	AFFIDO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 FATT. 331/03 DD 17/12/2020 - Pagamento fattura n. 331/03
1416	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	212,36	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	P.U. 9497415-9497787-9497780 - A copertura dei sospesi nn. 9497415, 9497787, 9497780
1428	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.836,50	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI NOVEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 9497611, 9497616, 9497617, 9497620
1440	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.483,50	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2020 MESE DI DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 9497735, 9497738, 9497741, 9497743, 9497747
1441	31/12/2020	Altre spese correnti	695,20	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 9497781 IVA A DEBITO 3. TRIMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9497781 Delega: 2020 / 499700 Data riscossione: 2020-12-31 Codice fiscale: 02401990227