



# 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
6	15/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020
7	15/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020
8	15/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020
9	15/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020
10	15/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020
11	15/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020
12	15/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020
13	15/01/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2020
15	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	360,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE NOVEMBRE 2020 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 42005254304/20, 42005254301/20, 42005254313/20, 42005254306/20
16	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	758,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA NOVEMBRE 2020 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42005254315/20, 42005254317/20
17	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	925,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA NOVEMBRE 2020 ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' PERIODO 01.05.2019-31.12.2019 - Pagamento fatture nn. 42005254323/20, 42005254314/20, 42005254329/20, 42005254316/20, 42005254319/20
18	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.617,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA NOVEMBRE 2020 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture
19	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	458,85	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 136_2020 MATERIALI VARI E MINUTERIE - Pagamento fattura n. 11/PA
20	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	258,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 FATTURA N. 1745 FNS E 1641 FNS DD 24.12.2020 - Pagamento fatture nn. 1745 FNS/20, 1641 FNS/20
21	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	131,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 FATTURA N. 1846 FNS E 1898 FNS DD 24/12/2020 - Pagamento fatture nn. 1846 FNS/20, 1898 FNS/20
22	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO DARE FATT. 399PA DD 21/12/2020 - Pagamento fattura n. 399 PA/20
23	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 2020 FATTURA N. 398 PA DD 21/12/2020 - Pagamento fattura n. 398 PA/20
24	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.980,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 FATTURA N. 398 PA DD 21/12/2020 - Pagamento fattura n. 398 PA/20
25	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO PULIZIA NUOVE AULE COVID FATTURA N. 406 PA DD 21/12/2020 - Pagamento fattura n. 406 PA/20
26	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	942,11	Autogas Nord s.p.a.	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 309255/3-2020 - Pagamento fattura n. 309255/3-2020/20
27	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	247,21	ONORATI S.R.L.	BUONO 133/2020 GHIAINO PER SABBIAIATURA IVERNALE STRADE FATTURA N. 3/205 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 3/205/20



# 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
28	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	345,42	ONORATI S.R.L.	BUONO N. 138/2020 GHIAINO FATTURA N. 3/204 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 3/204/20
29	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	677,69	POULI ANSELMO	FATTURA N. FPA 1/21 DD 12/01/2021 - Pagamento fattura n. FPA 1/21
30	19/01/2021	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' FATTURA N. 1020671682 - Pagamento fattura n. 1020671682/20
31	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.475,36	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	ACQUISTO FIREWALL CON RELATIVA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FATTURA N. 357/PA DD 29/12/2020 - Pagamento fattura n. 357/PA/20
32	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	53,68	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	BUONO 127 SISTEMAZIONE STAMPANTE FATTURA N. 350/PA DD 29/12/2020 - Pagamento fattura n. 350/PA/20
34	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	819,84	STELDO S.R.L.	BUONO N. 135B_2020 FATTURA N. 8/458 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 8/458/20
35	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,60	GEAS SPA	SERVIZIO PRELIEVI E ANALISI ACQUE -INTEGRAZIONE ANALISI RADIOATTIVITA' FATT 135 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 135/20
36	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.067,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO N. 106_2020 ASSISTENZA FATTURA N. 3016002859 DD 30/12/2020 - Pagamento fattura n. 3016002859/20
37	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	172,05	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 FATTURA N. PAE0047506 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. PAE0047506/20
38	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	32,09	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA ANNO 2020 FATTURA N. PAE0047506 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. PAE0047506/20
39	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1,40	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 FATTURA N. 8C00005830 DD 12/01/2020
40	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36,94	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FATTURA N. 7X00040965 DD 12/01/2021 - Pagamento fattura n. 7X00040965
41	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	GEOPARTNER SRL	AFFIDO INCARICO PER I SERVIZI CARTOGRAFICI E INSERIMENTO DEI DATI IN GISCOMCLOUD FATTURA N. 171PA DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 171PA/20
42	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	496,77	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 134_2020 CANCELLERIA VARIA FATTURA N 355/PA DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 355/PA/20
43	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	502,41	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 3/PA DD 05/01/2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
44	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11,94	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATTURA N. 3/PA DD 05/01/2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
45	19/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	GEAS SPA	RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE DATI SUAP DERIVAZIONE CENTRALINA PALE' ANNO 2020 FATT 155 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 155/20
46	19/01/2021	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' FATT. 1-PA DD 12/01/2021 - Pagamento fattura n. 1-PA
47	19/01/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	BUONO N. 137/2020 FATTURA N. 1/2021 DD 16/01/2021 - Pagamento fattura n. 1/2021
48	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1,20	PAT	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 TRIMESTRE 1 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 TRIMESTRE 1
49	20/01/2021	Trasferimenti correnti	0,75	PAT	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 TRIMESTRE 2 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 TRIMESTRE 2



# 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
50	20/01/2021	Trasferimenti correnti	1,45	PAT	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 TRIMESTRE 3 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 TRIMESTRE 3
51	20/01/2021	Trasferimenti correnti	4,24	PAT	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 TRIMESTRE 4 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2020 TRIMESTRE 4
52	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14,94	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ENTE 07449 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 C. 1 D.L. 119/2018 - RS20-11752 - CODICE ENTE 07449 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 C. 1 D.L. 119/2018 - RS20-11752
53	21/01/2021	Contributi agli investimenti	7.359,98	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2020-3° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020
54	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,00	privacy	ANNO 2020 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA. - CONVENZIONE UTILIZZO CONDUTTURE DERIVAZIONE ACQUA PER IMPIANTO SPORTIVO PARCO AL SARCA ANNO 2020
55	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.263,92	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2021 FATTURA N. 6/PA DD 01/01/2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
56	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	272,06	UNISEL S.R.L.	BUONO 122 FORNITURA TARGA VIARIA FATTURA N. 165 PA DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 165 PA/20
57	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	487,95	OTIS SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI CASA GUSTE 2021 FATTURA N. 3FO21034878 DD 07/01/2021 - Pagamento fattura n. 3FO21034878
66	28/01/2021	Trasferimenti correnti	1.256,31	COMUNE DI SPIAZZO	QUOTA A CARICO COMUNE PER CONVENZIONI ASILO NIDO SPIAZZO - ESERCIZIO 2019 - QUOTA PER CONVENZIONI ASILO NIDO SPIAZZO - ESERCIZIO 2019
67	28/01/2021	Contributi agli investimenti	1.371,02	CORO CARE' ALTO	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2020 - 1°PROVVEDIMENTO - STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020
68	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U.1 COMMISSIONI VIRTUAL BANKING - A copertura del sospeso n. 1 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000082111 COMUNE PORTE DI RENDENA
71	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	223,36	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 58 - ONERI SERVIZIO TESORERIA - A copertura del sospeso n. 58 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00105 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00392 (E 0,40 cad.) + IVA
74	02/02/2021	Trasferimenti correnti	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
75	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CCT QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA 2021
76	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.442,56	EMC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 FATTURA N. 116/PA - Pagamento fattura n. 116/PA/20
77	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.100,53	EMC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2020 FATTURA N. 118/PA DD 24/12/2020 - Pagamento fattura n. 118/PA/20
78	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.126,00	TEMPO GIANCARLO S.R.L.	AFFIDO INCARICO PER POSA/ CONSEGNA ALBERI DI NATALE E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2020 FATTURA N. 000465-0C0 DD E NOTA 11/12/2020 DI CREDITO N. 00002-0C0 DD 08/01/2021 - Pagamento fattura n. 000465-0C0/20
79	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.056,18	GEAS SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATI AD USI UMANI FATT. 186 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 186/20

**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
80	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.957,05	GEAS SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI UMANI FATT. 186 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 186/20
81	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	GEAS SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI UMANI FATT. 3 DD 19/01/2021 - Pagamento fattura n. 3
82	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.767,11	GEAS SPA	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI -INDIVIDUAZIONE "TERZO RESPONSABILE" ANNO 2020 FATT. 168 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 168/20
83	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	GEAS SPA	SERVIZIO CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMINI E FIGURA "TERZO RESPONSABILE" ANNO 2020 FATT. 168 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 168/20
84	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.195,88	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E INDIVIDUAZIONE TERZO RESPONSABILE ANNO 2020 FATT. 168 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 168/20
85	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.974,00	GEAS SPA	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI -INDIVIDUAZIONE "TERZO RESPONSABILE" ANNO 2020 FATT. 168 DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 168/20
86	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	413,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 42100200559, 42100449728, 42100449703, 42100449709, 42100449730, 42100449708, 42100449731, 42100449732
87	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.097,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI' - Pagamento fatture nn. 42100449723, 42100449716, 42100449729, 42100449714, 42100449719
88	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	702,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100449715, 42100449717
89	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.703,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42100449727, 42100449710, 42100449705, 42100449720, 42100449712, 42100449722, 42100449702, 42100449711, 42100449700, 42100449725, 42100449724, 42100449707
90	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	562,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATT. 42100449718 - Pagamento fattura n. 42100449718
91	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	258,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42100449718
92	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 42100449704, 42100449701
93	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	98,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 42100449706
94	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI PUBBLICI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 42100449713
95	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	103,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42100449713
97	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 90 - RECUPERO SPESE PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2020 - A copertura del sospeso n. 90 Recupero SPESE periodo 01/09/2020 - 31/12/2020



# 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
100	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,01	MYO SPA	BUONO N. 139_2020 TAMPONCINI BLU ED ELASTICI FATT. 2040/210001422 E 2040/210000877 - Pagamento fatture nn. 2040/210000877, 2040/210001422
101	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO PER POSA/ CONSEGNA ALBERI DI NATALE E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2020 FATT 5/001 DD 27/01/2021 - Pagamento fattura n. 5/001
102	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	645,69	TRENTINO OFFICE SRL	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI FATT. 243/04 DD. 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 243/04
103	08/02/2021	Contributi agli investimenti	1.019,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2020 FATT. 2-PA, 3-PA E 5-PA DD 02/02/2021 - Pagamento fatture nn. 3-PA, 2-PA, 5-PA
104	08/02/2021	Contributi agli investimenti	215,19	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO DI NATALITA' FATT. 4-PA DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 4-PA
105	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMANZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31.12.2021 FATT. 26/PA DD 25/01/2021 - Pagamento fattura n. 26/PA
106	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA FATT. 0073354153 DD 29/01/2021 - Pagamento fattura n. 0073354153
107	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 2020 FATT 22 PA DD 20/01/2021 - Pagamento fattura n. 22 PA
108	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.980,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2020 FATT 22 PA DD 20/01/2020 - Pagamento fattura n. 22 PA
109	08/02/2021	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 FATTURA N. PNVL21-PA-00027 DD 26/01/2021 - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00027
110	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	435,11	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO PER EROGAZIONE SERVIZIO COSMOS ANNO 2020 FATT. 137 PAS - Pagamento fattura n. 137 PAS
111	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,78	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE PERSONALE IN MATERIA DI GESTIONE DEGLI STIPENDI E RILEVAZIONE DELLE PRESENZE. FATT 1858/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1858/E/20
112	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,81	CBA INFORMATICA SRL	FATT 1858/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1858/E/20
113	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	374,14	CBA SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CBA. FATT 1230/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1230/E/20
114	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157,78	CBA SERVIZI SRL	FATT 1230/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1230/E/20
115	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,34	CBA SERVIZI SRL	BUONO N. 62/2020 SERVIZIO WEB FATT 1439/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1439/E/20
116	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	89,98	CBA SERVIZI SRL	BUONO N. 75/2020 SERVICE PASSWEB FATT 1439/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1439/E/20
117	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	104,62	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 1435/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1435/E/20
118	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	85,70	CBA SERVIZI SRL	BUONO N. 75/2020 SERVICE PASSWEB FATT. 1435/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1435/E/20
119	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	CBA SERVIZI SRL	BUONO 104/2020-SERVIZIO PASSWEB FATT 1437/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1437/E/20
120	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	CBA SERVIZI SRL	FATT 1437/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1437/E/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
121	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	38,06	CBA SERVIZI SRL	BUONO 70/2020 SERVIZIO TFR FATT 1438/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1438/E/20
122	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	190,32	CBA SERVIZI SRL	BUONO N. 75/2020 SERVICE PASSWEB FATT. 1436/E DD 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 1436/E/20
123	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331,84	privacy	Affido incarico manutenzione manti di copertura e tetti alla ditta Bertini Corrado di Porte di Rendena FATT 3 DD 23/01/2021 - Pagamento fattura n. 3
124	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.598,20	privacy	AFFIDO INCARICO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI COLONNA DI SFIATO PRESSO CENTRO SCOLASTICO FATT 2 DD 23/01/2021 - Pagamento fattura n. 2
125	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.664,00	SALVATERRA STEFANO	AFFIDO INCARICO ARCH. SALVATERRA STEFANO PER REDAZIONE 4 ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RELATIVI AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COM.LE FATT. 1 DD 25/01/2021 - Pagamento fattura n. 1
126	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.755,22	EDILCOM SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA LOCALITA' GORCK A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO 29-30 AGOSTO 2020 FATT. FATTPA 122_20 - Pagamento fattura n. FATTPA 122_20/20
127	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.678,18	EDILCOM SRL	FATTPA 123_20 - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE GEO ROCK SRL - Pagamento fattura n. FATTPA 123_20/20 - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE GEO ROCK SRL
128	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.050,00	DIVERSI	P.U. 116 -LAVORI DI ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE SAN ROCCO P.F. 191 C.C. VIGO-ACQUISTO TERRENI - A copertura del sospeso n. 116 Delega: 2021 / 24198 Data riscossione: 2021-02-09 Codice fiscale: 02401990227
129	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	906,75	ELLISSE S.R.L.	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSA A TERRA CASA ANZIANI E SCUOLA ELEMENTARE DARE FATT 17/D DD 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 17/D
130	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO CBA ASSISTENZA SISTEMISTICA E BACKUP IN CLOUD - Pagamento fattura n. 271/E
131	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	925,98	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 FATT 272/E DD 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 272/E
132	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,00	privacy	Incarico Studio Tecnico Madaschi Pietro servizio consulenza gestione e manutenzione centralina idroelettrica Pale FATT 07/2021 DD 09/02/2021 - Pagamento fattura n. 07/2021
133	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.770,60	STUDIO MPS	Redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori, misura e contabilità coor. sicurezza lavori realizzazione di nuove aule in adeguamento alle disposizioni anti covid-19 - Pagamento fattura n. 05PA/21
134	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	STUDIO MPS	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fattura n. 04PA/21
135	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.500,00	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	AFFIDO INCARICO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VARI TRATTI DI STACCIONATA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT, A/12 DD 08/02/2021 - Pagamento fattura n. A/12
136	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.831,44	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	AFFIDO INCARICO LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VARI TRATTI DI STACCIONATA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT A/12 DD 08/02/2021 - Pagamento fattura n. A/12
137	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	501,32	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	FATT A/13 DD 08/02/2021 - Pagamento fattura n. A/13
138	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.567,68	ALBERTI MARINA	INCARICO REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.08.2019-31.07.2020 FATT. 3/00 DD 19/01/2021 - Pagamento fattura n. 3/00



# 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
139	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	742,99	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO PER CENTRO SCOLASTICO FATT 21FECS.TN0262 DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0262
140	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.100,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZION EPER FONITURA GASOLIO CENTRO SCOLASTICO FATT 21FECS.TN0262 DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0262
141	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.239,95	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO ATT 21FECS.TN0262 DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0262
142	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	412,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GASOLIO FATT21FECS.TN0263 DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0263
143	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.294,51	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI PERIODO 02.07.2020-02.07.2022 FATT 21FECS.TN0263 DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0263
144	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.706,52	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI PERIODO 02.07.2020-02.07.2022 FATT 21FECS.TN0265 E TN0267 - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN0265, 21FECS.TN0267
145	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.546,17	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA GASOLIO FATT 21FECS.TN0264-66-68 DD 02/02/2021 - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN0266, 21FECS.TN0268, 21FECS.TN0264
146	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ATTIVAZIONE MODULO DI RICONCILIAZIONE DEI PAGAMENTI CON MYPAY NEL GESTIONALE CIVILIA NEXT FATT 3016000160 DD 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 3016000160
147	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	MODULO PAGAMENTI MY PAY IN CIVILIA NEXT FATT 3016000160 DD 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 3016000160
148	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	398,79	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO 01-2021 ACQUISTO CANCELLERIA FATT 242/04 DD 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 242/04
150	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,80	OFFICINA FIANDRI S.R.L.	ACQUISTO NUOVI CESTINI IMMONDIZIE PER PARCHI E GIARDINI COMUNALI OFFICINA FIANDRI SRL-MODENA FATT 2020.381 - Pagamento fattura n. 212005/SP
151	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	39,21	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	ACQUISTO CUFFIE CON MICROFONO FATT 29/PA DD 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 29/PA
152	16/02/2021	Contributi agli investimenti	114,81	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 A121 DD 01/02/2021 - Pagamento fattura n. A121
153	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	496,00	POULI ANSELMO	BUONO 4 CARBURANTE FATT FPA 2/21 DD 03/02/2021 - Pagamento fattura n. FPA 2/21
154	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.425,76	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	AFFIDO INCARICO FORNITURA PELLETT CALDAIA EX COMUNE VIGO E PROTEZIONE CIVILE VIGO FATT 107 DD 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 107
155	16/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.712,66	SELECTRA SPA	FATTURA 20212SP10000168 DD 29/01/2021 - Pagamento fattura n. 20212SP10000168
156	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	746,64	privacy	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RONCADIC-ORTI IN C.C. VILLA RENDENA. fatt 2 dd 20/01/2021 - Pagamento fattura n. 2
157	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.733,20	privacy	AFFIDAMENTO DOTT. FOR, ZULBERTI ANTONELLO DIRETTORE LAVORI PER LAVORI INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RONCADIC ORTI FATT 1 DD 20/01/2021 - Pagamento fattura n. 1

**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
158	18/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.642,29	privacy	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RONCADIC-ORTI IN C.C. VILLA RENDENA. FATT. 24 DD 22/12/2020 - Pagamento fattura n. 24/20
160	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	408,00	privacy	LAVORI DI ALLARGAMENTO DELLA STRADA COMUNALE VIA SAN ROCCO PF. 191 C.C. VIGO RENDENA: ACQUISTO TERRENI - ACQUISTO MQ 48 P.F. 233/5 C.C. VIGO RENDENA
161	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.620,87	privacy	AFFIDO INCARICO ING CRISTIAN ARMANI PER COORDINATORE SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE STRADA RONCADIC ORTI FATT 1/PA DD 08/01/2021 - Pagamento fattura n. 1/PA
162	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.709,60	STUDIO TECNICO AMADEI	LAVORI DI SOMMA URGENZA LOCALITA' GORCK A SEGUITO EVENTO CALAMITOSO 29-30 AGOSTO 2020 FATTPA 1_21 DD 08/01/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
163	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.416,80	EMC SRL	AFFIDO INCARICO PER POSA/ CONSEGNA ALBERI DI NATALE E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2020 FATT 9/PA DD 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 9/PA
164	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	436,76	MYO SPA	BUONO N. 3/2021 RILEGATURE FOGLI STATO CIVILE FATT 2040/210003238 DD 12/02/2021 - Pagamento fattura n. 2040/210003238
165	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	UNISEL S.R.L.	FATTURA N. 12 PA DD 11/02/2021 - Pagamento fattura n. 12 PA
166	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	928,66	SIGNAL S.R.L.	FATT. 9 PA DD 21/02/2021 - Pagamento fattura n. 9 PA
167	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,30	SIGNAL S.R.L.	FATT 9 PA DD 21/02/2021 - Pagamento fattura n. 9 PA
168	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIIM SPA	FATT. 7X00339096 DD 11/02/2021 - Pagamento fattura n. 7X00339096
169	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.608,10	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE fatt 3PA DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 3 PA
170	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	Assistenza tecnica programma GISCOMCLOUD anno 2021 FATT 59PA DD 18/02/2021 - Pagamento fattura n. 59PA
171	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	GEOPARTNER SRL	Servizio Pratiche Edilizie Online (PEO) anno 2021 FATT 60PA DD 18/02/2021 - Pagamento fattura n. 60PA
172	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.424,47	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT 6PA DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 6 PA PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE RIGOTTI PITTURE DI RIGOTTI REMO
173	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.920,37	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT 5 PA DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 5 PA PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE TERMODOLOMITI SRL
174	23/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.755,06	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE fatt 4PA DD 02/02/2021 - Pagamento fattura n. 4 PA PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE EMC SRL
175	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.108,56	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	AFFIDO INCARICO PER POSA/ CONSEGNA ALBERI DI NATALE E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI ANNO 2020 FATT 4 DD 31/01/2021 - Pagamento fattura n. 4



# 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
186	04/03/2021	Trasferimenti correnti	965,55	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Servizio pubblico di "Trasporto turistico intercomunale Val Rendena e Bici-Bus": inverno 2019/2020. - Servizio pubblico di "Trasporto turistico intercomunale Val Rendena e Bici-Bus": inverno 2019/2020.
187	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.883,44	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	FATTURA N. 08/2021 DD 18/02/2021 - Pagamento fattura n. 08/2021
188	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	307,44	SCAR S.r.l.	BUONO 5_2021 GUANTI FLEXLITE FATT. 016220 DD 28/02/2021 - Pagamento fattura n. 016220
189	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	402,60	Tecnodoor sas di Comper Damiano & C.	FATTURA N. 1/98 DD 23/02/2021 - Pagamento fattura n. 1/98
190	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE SECONDO DLGS 118/2011 FATT 3016000415 DD 28/02/2021 - Pagamento fattura n. 3016000415
192	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.698,52	HARNEKINFO S.R.L.	CANONE ANNUALE SOFTWARE GARBAGE ANNO 2021 FATTURA N. 26/PA DD 26/02/2021 - Pagamento fattura n. 26/PA
193	10/03/2021	Trasferimenti correnti	3.535,76	TERMODOLOMITI SRL	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER LO SVOLGIMENTO CARICHE ELETTIVE - RIMBORSO ONERI PERMESSI RETRIBUITI PER LO SVOLGIMENTO CARICHE ELETTIVE ANNO 2020 DALLAVALLE FEDERICO
197	10/03/2021	Altre spese correnti	2,29	COMUNE PORTE DI RENDENA	P.U. 179- F24 CODICE TRIBUTO 8904 - A copertura del sospeso n. 179 Delega: 2021 / 50572 Data riscossione: 2021-02-19 Codice fiscale: 02401990227
199	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	524,68	COMUNE PORTE DI RENDENA	P.U. 145 - REGISTRAZIONE CONTRATTO POSTE - A copertura del sospeso n. 145 Delega: 2021 / 24678 Data riscossione: 2021-02-10 Codice fiscale: 02401990227
200	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.034,89	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 135/2020 - MATERIALE ANTICOVID FATTURA N. 49/PA DD 25/02/2021 - Pagamento fattura n. 49/PA
201	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	398,23	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 135/2020 - MATERIALE ANTICOVID FATTURA N. 49/PA DD 25/02/2021 - Pagamento fattura n. 49/PA
202	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	647,05	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 09_2021 MATERIALI VARI E MINITERIE CANTIERE COM.LE FATTURA N. 57/PA DD 09/03/2021 - Pagamento fattura n. 57/PA
203	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	555,10	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMANZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31.12.2021 FATTURA N. 50/PA DD 26/02/2021 - Pagamento fattura n. 50/PA
204	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.272,46	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E TELEASSISTENZA FATTURA N. 0002109789 DD 28/02/2021 - Pagamento fattura n. 0002109789
205	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	124,22	POULI ANSELMO	BUONO N. 12_2021 FATTURA N. FPA 3/21 DD 09/03/2021 - Pagamento fattura n. FPA 3/21
206	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	169,43	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATTURA N. PAE0006894 DD 28/02/2021 - Pagamento fattura n. PAE0006894
207	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	29,94	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA FATTURA N. PAE0006894 DD 28/02/2021 - Pagamento fattura n. PAE0006894
208	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	61,32	Autogas Nord s.p.a.	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 FATTURA N 49187/3-2021 - Pagamento fattura n. 49187/3-2021
209	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	299,00	SIE SPA	BUONO N. 13 - ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE CODICE CLIENTE 623095-LA - ABBONAMENTO L'ADIGE CODICE CLIENTE 623095-LA COMUNE DI PORTE DI RENDENA

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
210	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.978,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CONTRATTO 2021 DEDAGROUP FATTURA N. 3016000507 DD 11/03/2021 - Pagamento fattura n. 3016000507
211	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	366,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE COMMERCIALI CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100938715, 42100938717, 42100938712, 42100938724
212	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.133,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA EDIFICI GENNAIO ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 42100938734, 42100938740, 42100938725, 42100938727, 42100938730
213	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	737,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA SCUOLA GENNAIO 2021 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 42100938726, 42100938728
214	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.303,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA GENNAIO 2021 CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture
216	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212,10	COMUNE PORTE DI RENDENA	P.U. 253 - IRAP GENNAIO FEBBRAIO SORDO - A copertura del sospeso n. 253 Delega: 2021 / 58393 Data riscossione: 2021-03-12 Codice fiscale: 02401990227
217	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	COMUNE PORTE DI RENDENA	P.U. 254 - SPESE PER REGISTRAZIONE ATTO DONAZIONE TERRENO CHIAPPANI GIACOMO - A copertura del sospeso n. 254 Delega: 2021 / 61307 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 02401990227
218	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' FATTURA N. 65 PA DD 20/02/2021 - Pagamento fattura n. 65 PA
219	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.980,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FATTURA N. 65 PA DD 20/02/2021 - Pagamento fattura n. 65 PA
220	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.405,82	EMC SRL	AFFIDO INCARICO PER LAVORI INERENTI LA FORNITURA E POSA IN OPERA CORPI ILLUMINANTI C/O SALA MUSICA LOC. GHIRLO C.C. JAVRE' FATT. 20/PA DD 28/02/2021 - Pagamento fattura n. 20/PA
221	18/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.025,60	EMC SRL	AFFIDO DITTA EMC SRL DI PORTE DI RENDENA DEI LAVORI DI RIPARAZIONE A SEGUITO COLLISIONE VEICOLO CON PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PORTE DI RENDENA. FATTURA N. 18/PA DD 28/02/2021 - Pagamento fattura n. 18/PA
223	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE FATTURA N. 68 FNS DD 15/03/2021 - Pagamento fattura n. 68 FNS
227	25/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.380,40	privacy	RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO DI VILLA RENDENA CON INDIVIDUAZIONE DELL'ARREDO E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 7
228	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	privacy	RIMBROSO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020 FATT. 2/P.A. DD. 10/03/2021 - Pagamento fattura n. 2/P.A.
229	25/03/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	RIMBROSO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020 FATT 14E DD 11/03/2021 - Pagamento fattura n. 14E
230	26/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.715,45	privacy	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 1/P.A.
231	29/03/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTO PIANO COLORE ANNO 2020 - CONTRIBUTO PIANO COLORE 2020
232	29/03/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTO PIANO COLORE 2020 - CONTRIBUTO PIANO COLORE 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
233	29/03/2021	Contributi agli investimenti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTO PIANO COLORE 2020 - CONTRIBUTO PIANO COLORE 2020
234	29/03/2021	Trasferimenti correnti	10.000,00	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO PUNTO LETTURA JAVRE' - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2020 ED ACCONTO ANNO 2021 - RIMBORSO PUNTO LETTURA JAVRE' - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2020 ED ACCONTO ANNO 2021
235	29/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.172,95	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO PUNTO LETTURA JAVRE' - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2020 ED ACCONTO ANNO 2021 - RIMBORSO PUNTO LETTURA JAVRE' - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2020 ED ACCONTO ANNO 2021
251	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI GENNAIO - A copertura dei sospesi nn. 65, 68, 71, 72, 73, 76
252	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	140,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fatture nn. 0001117314, 0001117261
253	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39,10	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 7X00741362
254	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO DARE FATT. 98 PA DD 19/03/2021 - Pagamento fattura n. 98 PA
255	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.675,17	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PER ATTIVITA' SCUOLE fattura n. 103 pa dd 19/03/2021 - Pagamento fattura n. 103 PA
256	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.980,97	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FATT- 97 PA DD 19/03/2021 - Pagamento fattura n. 97 PA
257	01/04/2021	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' FATT 97 PA DD 19/03/2021 - Pagamento fattura n. 97 PA
258	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	112,00	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTI 'ACQUEDOTTO DELLA SCUOLA ANNO 2020 FATT 93E DD 22/03/2021 - Pagamento fattura n. 93E
259	01/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	905,85	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINRIA ACQUEDOTTO ANNO 2020 FATT 93E DD 22/03/2021 - Pagamento fattura n. 93E
261	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.292,77	COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.	FATTURA N. 3/PA DD 05/03/2021 - Pagamento fattura n. 3/PA
262	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.987,50	SELECTRA SPA	FATTURA N. 20212SP10000450 DD 15/03/2021 - Pagamento fattura n. 20212SP10000450
263	06/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,00	privacy	INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021 - COMPENSO LAVORO OCCASIONALE SPALATORI INVERNO 2020/2021
264	06/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	232,50	privacy	INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021 - COMPENSO LAVORO OCCASIONALE SPALATORI INVERNO 2020/2021
265	06/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	315,00	privacy	INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021 - COMPENSO LAVORO OCCASIONALE SPALATORI INVERNO 2020/2021
266	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.380,00	privacy	COMPENSO LAVORO OCCASIONALE SPALATORI INVERNO 2020/2021 - COMPENSO LAVORO OCCASIONALE SPALATORI INVERNO 2020/2021
267	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	privacy	COMPENSO LAVORO OCCASIONALE SPALATORI INVERNO 2020/2021 - COMPENSO LAVORO OCCASIONALE SPALATORI INVERNO 2020/2021
268	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	315,00	privacy	COMPENSO LAVORO OCCASIONALE SPALATORI INVERNO 2020/2021 - COMPENSO LAVORO OCCASIONALE SPALATORI INVERNO 2020/2021

**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
269	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.185,00	privacy	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021 - INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021
270	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	944,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA FEBBRAIO 2021 - EDIFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 42101382381, 42101382840, 42101382846, 42101382836, 42101382833
271	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	731,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA MESE DI FEBBRAIO 2021 - CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fatture nn. 42101382834, 42101382832
272	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	343,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021- COMMERCIALE - Pagamento fatture nn. 42101382380, 42101382371, 42101382368, 42101382373
273	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.075,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - PUBBLICA - Pagamento fatture
278	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	135,93	CREDITORI DIVERSI	PU RIMBORSO SPESE VIAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 190 STIPENDIO FEBBRAIO 2021
279	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27,93	CREDITORI DIVERSI	PU SPESE RIMBORSO DI VIAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 190 STIPENDIO FEBBRAIO 2021
280	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	31,71	CREDITORI DIVERSI	PU RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 190 STIPENDIO FEBBRAIO 2021
281	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	21,42	CREDITORI DIVERSI	PU RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 190 STIPENDIO FEBBRAIO 2021
295	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.158,22	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI - A copertura del sospeso n. 203 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2021
296	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CREDITORI DIVERSI	PU IMPEGNO INDENNITA' - A copertura dei sospesi nn. 191, 194, 197, 198
297	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	501,78	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI FEBBRAIO - A copertura dei sospesi nn. 198, 200, 203
339	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIVERSI	PU RIMBORSO PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 282, 288, 290 GETTONI PRESENZA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
340	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIVERSI	PU RIMBORSO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 293, 301
341	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	340,00	DIVERSI	PU RIMBORSO PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 267, 287, 290, 286, 273, 301
342	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI DI PRESENZA 2020 - A copertura dei sospesi nn. 282, 287, 279, 275, 298, 272, 284, 288, 295, 297, 289, 290, 296, 291, 299, 300, 301
343	08/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 275, 278, 283, 285, 291, 301
401	09/04/2021	Acquisto di beni e servizi	245,40	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 313 -345- CANONE/COMMISSIONI VIFRTUAL BANKING - A copertura dei sospesi nn. 313, 345
404	12/04/2021	Contributi agli investimenti	330,52	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 VVF VILLA - LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020
405	12/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.447,21	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE STRA. ELETTRICA SCUOLA ANNO 2020 FATT. 66/001 DD 06/04/2021 - Pagamento fattura n. 66/001



## 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
406	12/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.771,72	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE STR. ELETTRICA EDIFICI COM.LI ANNO 2020 FATT 65/001 DD D 06/04/2021 - Pagamento fattura n. 65/001
407	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.750,71	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI COM.LI ANNO 2020 FATT 65/001 DD 06/04/2021 - Pagamento fattura n. 65/001
408	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	490,44	Tecnodoor sas di Comper Damiano & C.	FATTURA 1/233 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 1/233
409	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	ELVIO COLLINI S.N.C.	BUONO 16/2021 - FORNITURA MATERIALE IN LARICE FATTURA N. 2-PA DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 2-PA
410	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.106,03	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZ. PUBBLICA FATTURA 63/001 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 63/001
411	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	26,13	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA AMBITO VIGO RENDENA FATT 63/001 dd 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 63/001
412	12/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.088,31	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZ. PUBBLICA FATT 62/001 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 62/001
413	12/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.559,42	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFICO INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT. 62/001 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 62/001
414	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6,92	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0005952871 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 0005952871
415	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	78,08	MAGGIOLI S.P.A.	FATTURA N. 0005952871 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 0005952871
417	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATTURA N. 3016000707 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 3016000707
418	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	805,20	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	ASTA PUBBLICA BICIGRILL E AREA PARCO AL SARCA FATT 2100298PA DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 2100298PA
419	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	791,41	PULITALIA S.P.A.	BUONO 18/2021 - CARRELLO LAIKA FATTURA N. 3000333/3 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 3000333/3
420	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	758,44	PULITALIA S.P.A.	BUONO 14/2021 MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE FATTURA N. 3000294/3 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 3000294/3
421	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.699,67	PULITALIA S.P.A.	BUONO 14/2021 MATERIALE PER PULIZIA SCUOLE FATTURA N. 3000294/3 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 3000294/3
422	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	431,93	TRENTINO OFFICE SRL	FATTURA N. 655/04 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 655/04
423	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORI FATTURA N. 349584060 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 349584060
424	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	365,94	SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL	BUONO N. 8_2021 TAGLIANDO PIAGGIO PORTER FATTURA N. 2021_25_6 DD 29/03/2021 - Pagamento fattura n. 2021_25_6
425	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMANZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31.12.2021 fattura n. 64/pa DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 64/PA
426	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.638,70	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMANZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31.12.2021 FATTURA N. 65/PA DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 65/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
427	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.917,40	WEGHER S.R.L. -ANTINCENDI	MANUTENZIONE PORTE C/O CENTRO SCOLASTICO NUOVE AULE COVID FATTURA N. 000150FS DD 30/03/2021 - Pagamento fattura n. 000150FS
428	15/04/2021	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' FATTURA N. 1021670242 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 1021670242
429	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	258,29	POULI ANSELMO	BUONO N. 26 FATTURA N. FPA 5/21 DD 08/04/2021 - Pagamento fattura n. FPA 5/21
430	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	579,50	CBA SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 FATT. 51/E DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 51/E
435	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	121,31	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	IVA SERVIZIO RIFIUTI SECONDO SEMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. PA 62/2021
436	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS & C SAS	LAVORI DI FALEGNAMERIA INERENTI LA MANUTENZIONE DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI FATTURA N. 17 DD 13/04/2021 - Pagamento fattura n. 17
437	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	63,32	METALFER SRL	FATTURA N. 554/00 DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 554/00
438	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,00	SALVATERRA STEFANO	AFFIDO INCARICO REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER IMMOBILE P.ED. 2 SUB. 3 C.C. JAVRE' FATTURA N. 13 DD 10/04/2021 - Pagamento fattura n. 13
439	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.460,72	Cozzini Italo & figli Srl	AFFIDO INCARICO PER LAVORI DI FORNITURA E POSA DI CANCELLO PRESSO CENTRO DI PROTEZIONE CIVILE CIVILE, GRIGLIATO A DARE' E VIGO RENDENA FATTURA N. 13 DD 15/04/2021 - Pagamento fattura n. 13
440	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	BUONO N. 10_2021 NOLO SPAZZATRICE FATTURA N. 22 PA DD 12/04/2021 - Pagamento fattura n. 22 PA
441	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9.495,79	COSTRUZIONI VALENTI SNC	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE FATTURA N. 2021/0019 DD 14/04/2021 - Pagamento fattura n. 2021/0019
442	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.660,00	COSTRUZIONI VALENTI SNC	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE FATTURA N. 2021/0019 DD 14/04/2021 - Pagamento fattura n. 2021/0019
443	21/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.947,79	COSTRUZIONI VALENTI SNC	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE FATTURA N. 2021/0019 DD 14/04/2021 - Pagamento fattura n. 2021/0019
454	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI APRILE - A copertura dei sospesi nn. 396, 399, 402, 403, 404, 409
455	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	360,00	DIVERSI	PU NOMINA COMMISSIONE PER FORMAZIONE GRADUATORIA PER ASSUNZIONE OPERAIO TEMPO DETERMINATO - A copertura dei sospesi nn. 393, 408, 409
486	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 383-SPESE RECUPERO BOLLI - A copertura del sospeso n. 383 Recupero BOLLI periodo 01/01/2021 - 31/03/2021
489	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	223,96	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 420 - ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA - A copertura del sospeso n. 420 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00107 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00392 (E 0,40 cad.) + IVA
490	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	P.U. 419 - ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE DAL 16.04.2021 AL 15.04.2022 - A copertura del sospeso n. 419 Addebito commissioni periodiche Comp. dal 16.04.2021 al 15.04.2022
491	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2020 FATT. 3016000801 DD 12/04/2021 - Pagamento fattura n. 3016000801
492	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.250,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	RICLASSIFICAZIONE BENI MOBILI SECONDO QUANTO STABILITO DAL D.LGS. 118/2011 FATT. 3016000802 DD 12/04/2021 - Pagamento fattura n. 3016000802



# 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
493	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.634,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED ETICETTATURA CON ETICHETTE RFID UHF. FATT. 3016000800 - Pagamento fattura n. 3016000800
494	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	531,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	RILEVAZIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED ETICETTATURA CON ETICHETTE RFID UHF FATT 3016000800 DD 12/04/2021 - Pagamento fattura n. 3016000800
495	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.130,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FORNITURA MODULO LAVORI PUBBLICI SOFTWARE CIVILIA FATT 3016000824 DD 15/04/2021 - Pagamento fattura n. 3016000824
496	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.652,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FORNITURA MODULO LAVORI PUBBLICI FATT. 3016000824 DD 15/04/2021 - Pagamento fattura n. 3016000824
497	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	220,43	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 24/2021 - MATERIALI VARI PER CANTIERE COM.LE FATT. 73/PA DD 22/04/2021 - Pagamento fattura n. 73/PA
498	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	21,47	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 339/E DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 339/E
499	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	536,80	CBA SERVIZI SRL	BUONO N. 120 PACCHETTO INVVI 770 FATT 339/E DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 339/E
500	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,34	CBA SERVIZI SRL	FATT 340/E DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 340/E
501	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	CBA SERVIZI SRL	BUONO N. 121 PRATICA INAIL FATT 340/E DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 340/E
502	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,68	CBA INFORMATICA SRL	FATTURA N. 723/E DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 723/E
503	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATTURA N. 7X00994896 DD 12/04/2021 - Pagamento fattura n. 7X00994896
504	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,80	MEZZI KATIA	RIMBROSO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 03/2021
505	03/05/2021	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2020 FATT. 7-PA DD 27/04/2021 - Pagamento fattura n. 7-PA
506	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA FATT. 0073370757 DD 26/04/2021 - Pagamento fattura n. 0073370757
507	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	T.E.S. S.P.A.	BUONO 23/2021 - ACQUISTO CARTELLI/TARGHE "ATTENZIONE RALLENTARE" FATT 265PA DD 20/04/2021 - Pagamento fattura n. 265PA
508	03/05/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA SERVIZI SRL	FATT. 338/E DD 31/03/2021 - Pagamento fattura n. 338/E
509	03/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.495,25	LA TECNICA DI PRETI GIANCARLO & F.LLI SNC	ACQUISTO ARMADI PER ARCHIVIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 147/A
510	03/05/2021	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 PNVL21PA-00224 DD 19/04/2021 - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00224
512	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.994,83	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO QUOTA SPESE 2020 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - SALDO QUOTA SPESE 2020 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE
513	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.003,93	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO SPESE GESTIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - SALDO SPESE GESTIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2020
515	05/05/2021	Altre spese correnti	1.011,72	COMUNE PORTE DI RENDENA	P.U. 384 DELEGA 2021/94192 - A copertura del sospeso n. 384 Delega: 2021 / 94192 Data riscossione: 2021-04-22 Codice fiscale: 02401990227
517	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	324,92	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT. 11PA DD 17/03/2021 - Pagamento fattura n. 11 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
518	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	217,39	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT. 12 PA DD 17/03/2021 SUBAPPALTO DITTA EMC SRL - Pagamento fattura n. 12 PA PAGAMENTO AL SUBAPPALTORE EMC SRL
519	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,08	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT. 13 PA DD 18/03/2021 - Pagamento fattura n. 13 PA PAGAMENTO AL SUBAPPALTORE RIGOTTI PITTURE
520	06/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151,52	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT 14 PA DD 18/03/2021 - Pagamento fattura n. 14 PA PAGAMENTO AL SUBAPPALTORE TERMODOLOMITI SRL
521	10/05/2021	Contributi agli investimenti	700,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 ED ANNO 2021 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 E ANNO 2021
525	10/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	618,28	privacy	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO EDIFICIO COMUNALE - AFFIDO INCARICOAL GEOL. LORENZETTI GIULIANO REDAZIONE DI RELAZIONE SILLA MODELLAZIONE GEOLOGICA E SISMICA DELL'AREA DI PROGETTO - Pagamento fattura n. FPA 5/21
528	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	202,14	POULI ANSELMO	FATTURA FPA 7/21 - Pagamento fattura n. FPA 7/21
529	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	38,06	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 501/E DD 30/04/2021 - Pagamento fattura n. 501/E
530	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	31,72	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 500/E DD 30/04/2021 - Pagamento fattura n. 500/E
531	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,01	CBA SERVIZI SRL	FATTURA N. 502/E DD 30/04/2021 - Pagamento fattura n. 502/E
532	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37,05	CBA SERVIZI SRL	FATT. 502/E DD 30/04/2021 - Pagamento fattura n. 502/E
533	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	31,65	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA FATTURA PAE0013842 DD 30/04/2021 - Pagamento fattura n. PAE0013842
534	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	174,55	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT PAE0013842 DD 30/04/2021 - Pagamento fattura n. PAE0013842
535	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.501,00	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	BUONO 28/2021 LAVORI EDILI MODESTA ENTITA' PRESSO PARCO GIOCHI COM.LE FATT 11 PA DD 04/05/2021 - Pagamento fattura n. 11 PA
536	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.092,07	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' FATT. 138 PA DD 19/04/2021 - Pagamento fattura n. 138 PA
537	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO DARE FATT 139 PA DD 19/04/2021 - Pagamento fattura n. 139 PA
538	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	445,85	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO PER SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO PER ATTIVITA' SCUOLE FATT 140 PA DD 19/04/2021 - Pagamento fattura n. 140 PA
539	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' FATT 140 PA DD 19/04/2021 - Pagamento fattura n. 140 PA
540	12/05/2021	Contributi agli investimenti	213,84	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	MESSA A DISPOSIZIONE DI UNA UNITA' DI PERSONALE APPARTENENTE AI COMPARTI PREVISTI L.P. 32/90 FATT A555 DD 26/04/2021 - Pagamento fattura n. A555
541	12/05/2021	Contributi agli investimenti	54,51	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE FATT A555 DD 26/04/2021 - Pagamento fattura n. A555



# 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
542	12/05/2021	Contributi agli investimenti	342,87	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ANNO 2021 FATT A555 DD 26/04/2021 - Pagamento fattura n. A555
544	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	SEPEL S.R.L.	FATT 977/2 DD 03/05/2021 - Pagamento fattura n. 977/2
545	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,28	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO 34 - CANCELLERIA FATT 860/04 DD 30/04/2021 - Pagamento fattura n. 860/04
546	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	76,25	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATT 3016000892 DD 29/04/2021 - Pagamento fattura n. 3016000892
547	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	76,25	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATT. 3016000892 DD 29/04/2021 - Pagamento fattura n. 3016000892
548	12/05/2021	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2020 FATT 9PA DD 07/05/2021 - Pagamento fattura n. 9-PA
549	12/05/2021	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2020 FATT 8PA DD 06/05/2021 - Pagamento fattura n. 8-PA
550	12/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.402,90	EMC SRL	affido incarico relativo alla realizzazione dell'illuminazione pubblica a servizio della strada comunale denominata via al Maròch dal Còrn sita ad ovest della frazione comunale di Verdesina. - Pagamento fattura n. 28/PA
551	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	203,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI FATT. 138/PA DD 19/04/2021 - Pagamento fattura n. 138 PA
552	13/05/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 VVF VILLA - CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 VVF VILLA
553	13/05/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 VVF VIGO - CONTRIBUTO ORDINARIO 2021 VVF VIGO DARE
555	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	344,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - FATTURE COMMERCIALI MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101848898, 42101848900, 42101848895, 42101848907
556	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	566,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101848910, 42101848913, 42101848923, 42101848908
557	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	331,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101848909, 42101848911
558	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.023,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 - Pagamento fatture
559	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	329,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURA CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101848911
560	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	311,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42101848917
561	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	398,24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI fattura 138 PA dd 19/04/2021 - Pagamento fattura n. 138 PA
563	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,47	DIVERSI	P.E. 494 - SPESE UFFICIO - A copertura del sospeso n. 494 Delega: 2021 / 125026 Data riscossione: 2021-05-19 Codice fiscale: 02401990227
564	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	GIUSTINA MICHELE	CONSULENZA FISCALE 2020 FATT. 11 DD 11/05/2021 - Pagamento fattura n. 11
565	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.694,00	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMANZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31.12.2021 FATT 82/PA DD 29/04/2021 - Pagamento fattura n. 82/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
566	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,28	Autogas Nord s.p.a.	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 127692/3-2021 - Pagamento fattura n. 127692/3-2021
568	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	715,95	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO 12.01.2021 AL 20.05.2021 - RIMBORSO ECONOMO 12.01.2021 AL 20.05.2021
572	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.392,35	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATTURE FORNITURA GASOLIO MAGGIO 2021 - CONVENZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN0746, 21FECS.TN0749, 21FECS.TN0745, 21FECS.TN0747, 21FECS.TN0752, 21FECS.TN0751, 21FECS.TN0748
573	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.723,79	CRISTOFORETTI S.P.A.	FATTURA GASOLIO CENTRO SCOLASTICO MAGGIO 2021 CONVENZIONE PER FORNITURA GASOLIO CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0750
574	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	63,32	METALFER SRL	BUONO 25/2021 - MANIGLIA E CILINDRO PER SCUOLA - Pagamento fattura n. 739/00
575	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	966,24	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	BUONO 31_2021 CONTROLLO E COLLAUDO ESTINTORI, MANICHETTE ECC - Pagamento fatture nn. 14PA, 15PA
576	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	459,94	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	BUONO 27/2021 FORNITURA SABBIA PRESSO PARCO GIOCHI VERDESINA - Pagamento fattura n. 23 PA
577	07/06/2021	Altre spese correnti	119,00	INSER S.P.A.	POLIZZA M13499665A ALLA RISKS PROPERTY - POLIZZA M13499665A ALLA RISKS PROPERTY
581	07/06/2021	Trasferimenti correnti	1.730,96	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIPARTO SPESE S.E.C. ANNO 2020 - RIPARTO SPESE SEC ANNO 2020
582	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	734,30	WURTH S.R.L.	BUONO 37/2021 DPI PER OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4279004794
583	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.660,35	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 36/2021 - MATERIALI VARI E MINUTERIE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 91/PA
584	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	982,10	SOGAP S.R.L.	SPESE MINUTE 2019 - Pagamento fattura n. 48 SPL
585	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.088,49	privacy	FT. 12_21 DD. 21.05.2021 AFFIDO INCARICO AL DOTT. SILVIO ALBERTI PER LA STESURA DELLA PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA INERENTE I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA DELLA FRIZA. - Pagamento fattura n. FATTPA 12_21
586	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.116,30	SOGAP S.R.L.	BUONO 20/2021 - Pagamento fattura n. 30 SPL
587	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	488,85	MODYF S.R.L.	BUONO 37/2021 DPI PER OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4092374721
588	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIM SPA	FATTRUA 7X01488338 DD 11.05.2021MOBILE MARZO/APRILE 2021 - TIM MOBILE PERIODO MARZO APRILE 2021
589	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	Cozzini Italo & figli Srl	BUONO 30/2021 - JAVRE' RINGHIERA PUB DA GIORGIO - Pagamento fattura n. 22
591	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	713,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FT. 175 PA DEL 19/05/2021 PROROGA SERVIZIO PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALI - Pagamento fattura n. 175 PA
592	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.975,31	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA 175 PA DEL 19/05/2021 SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 01.01.2021-31.03.2021 - Pagamento fattura n. 175 PA
593	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,34	CBA INFORMATICA SRL	FATTURA 1007/E - Pagamento fattura n. 1007/E
594	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,41	CBA INFORMATICA SRL	FATTURA 1007/E - Pagamento fattura n. 1007/E
595	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.520,34	privacy	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE FATTURA N. 6 DD 23/04/2021 - 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
596	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.480,00	privacy	SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2020/2021 FATTURA N. 6 DD 23/04/2021 - Pagamento fattura n. 6
597	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29.315,68	privacy	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021 FATTURA N. 6 DD 23/04/2021 - Pagamento fattura n. 6
598	30/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.411,05	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RIQUAL. DEI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO DI JAVRE' CON LA REALIZZAZIONE DEI LOCULI PER URNE CINERARIE ED OSSARIO - Pagamento fattura n. 38
599	30/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.576,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	AFFIDO INCARICO PER STESURA E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE FATTURA N. 108 DD 31/05/2021 - Pagamento fattura n. 108
600	30/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FATT. 42102018506 DD 18/05/2021 - Pagamento fattura n. 42102018506
601	02/07/2021	Acquisto di beni e servizi	48.429,34	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	SGOMBERO NEVE PER EVENTI ECCEZIONALI GEN/APRILE FATT. 32 DD 11/05/2021 - Pagamento fattura n. 32
602	02/07/2021	Contributi agli investimenti	27.047,58	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Interventi di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Intervento 19 per l'anno 2020. - Intervento 19 per l'anno 2020
603	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	538,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 FATT. 42102297777 E 42102297779 DD 28/05/2021 - Pagamento fatture nn. 42102297779, 42102297777
604	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	658,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 42102296110, 42102297778, 42102296106, 42102296116, 42102297776
605	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.169,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture
606	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	283,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102297766, 42102297775, 42102297768
607	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	402,00	ECOSPES S.R.L.	BUONO 41/2021 - TAMPONE NASO FARINGEO N. 8 FATT. 156/03 DD 18/06/2021 - Pagamento fattura n. 156/03
608	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	BERNARDIAGRI SRL	BUONO 17/2021 - BERNARDIAGRI FATTURA 103/PA DD 29/06/2021 - Pagamento fattura n. 103/PA
609	06/07/2021	Contributi agli investimenti	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ANNO 2021 FATT A824 DD 28/06/2021 - Pagamento fattura n. A824
610	06/07/2021	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2020 FATT 10-PA DD 29/06/2021 - Pagamento fattura n. 10-PA
611	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.979,52	STORO DIESEL S.R.L.	AFFIDO INCARICO DITTA STORO DIESEL DI STORO (TN) DEI LAVORI DI RIPARAZIONI VARIE ALLA PALA CAT908H. FATT 000052/PA DD 16/06/2021 - Pagamento fattura n. 000052/PA
612	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	privacy	BUONO 39-2021 CARICO SCARICO PONTE C/O LAGHETTO VIGO RENDENA - DITTA MATURI SILVANO AUTOTRASPORTI MONTANI FATT. 22/001 DD 21/06/2021 - Pagamento fattura n. 22/001
613	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	206,00	POULI ANSELMO	BUONO N. 44 FPA 10/21 DD 03/06/2021 - Pagamento fattura n. FPA 10/21
614	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.364,59	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA 120/PA DD 16/06/2021 - Pagamento fattura n. 120/PA
615	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	74,86	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 42 MATERIALE VARIO FATT. 119/PA DD 16/06/2021 - Pagamento fattura n. 119/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
616	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	76,86	privacy	RIMBROSO COMPONENTI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2020 FATT. 15/001 DD 09/06/2021 - Pagamento fattura n. 15/001
617	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FATT. 7X01747869 DD 10/06/2021 - Pagamento fattura n. 7X01747869
618	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	SMAIT - PC-COPY S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONA TOSHIBA N. 2 FATT 128/PA DD 09/06/2021 - Pagamento fattura n. 128/PA
619	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	273,99	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO 45/2021 ACQUISTO CANCELLERIA FATT 941/04 DD 01/06/2021 - Pagamento fattura n. 941/04
622	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	607,71	MYO SPA	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE DA IMBALLAGGIO PER RIODINO ARCHIVI FATT 2040/210013196 DD 28/05/2021 - Pagamento fattura n. 2040/210013196
623	06/07/2021	Contributi agli investimenti	646,99	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 VVF VILLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020
624	06/07/2021	Contributi agli investimenti	2.425,21	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 VVF VILLA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021
625	06/07/2021	Contributi agli investimenti	6.415,86	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 VVF VIGO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021
626	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	643,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI FATT 42102741712, 42102741714, 42102741717, 42102741721, 42102741727 DD 29/06/2021 - Pagamento fatture nn. 42102741727, 42102741714, 42102741712, 42102741717, 42102741721
627	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	289,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FATT. 42102741702, 42102741704, 42102741711 DD. 29/06/2021 - Pagamento fatture nn. 42102741702, 42102741711, 42102741704
628	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.817,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture
629	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	569,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 FATTURA N. 42102741713 E 42102741715 DD 29/06/2021 - Pagamento fatture nn. 42102741713, 42102741715
630	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	FORNITURA PELLETT PER CALDAIE EX MUNICIPIO VIGO E VVF VIGO fatt 441 dd 31/05/2021 - Pagamento fattura n. 441
634	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	197,88	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	fattura n. 25 dd 29/06/2021 - Pagamento fattura n. 25
635	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.242,12	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	BUONO 15/2021 - AZIENDA AGRICOLA TAGLIO E POATTURA PIANTE FATT. 25 DD 29/06/2021 - Pagamento fattura n. 25
636	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	780,80	SILVESTRI SRL	BUONO 21/2021 - VASCA ACCIAIO ZIANCATO +TRASPORTO FATT. 148-V-2021 - Pagamento fattura n. 148-V-2021
637	09/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	Holzof srl	ISPEZIONE ANNUALE PARCHI-GIOCHI ANNO 2021 FATT. 763 DD 31/05/2021 - Pagamento fattura n. 763
638	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.550,01	privacy	BUONO 29/2021 LAVORI DI TINTEGGIATURA DEL CORRIDOIO CASA SOCIALE VIGO FATT. 4 DD 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 4
639	09/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	487,95	OTIS SERVIZI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI CASA GUSTE 2021 FATT. 3FO21094066 DD 01/07/2021 - Pagamento fattura n. 3FO21094066
640	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	991,53	Mondini Sergio srl	AFFIDO INCARCIO PER SERVIZIO DI LAVORAZIONE STAMPA FORNITURA CARTA E BUSTA E SPESE SPEDIZIONE MODULI PRECOMPILATI IMIS 2021 FATT 93/2021 DD 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 93/2021



# 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
641	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.900,73	GEAS SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI UMANI ANNO 2021 FATT. 49 DD 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 49
642	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	533,14	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI FATT 199E DD 08/06/2021 - Pagamento fattura n. 199E
643	09/07/2021	Acquisto di beni e servizi	589,00	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI FATT 199E DD 08/06/2021 - Pagamento fattura n. 199E
644	09/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.643,26	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO FATT 199E DD 08/06/2021 - Pagamento fattura n. 199E
649	12/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.249,30	COMUNE DI VALDAONE	P.U. 528 ACCOGLIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO SORDO ALESSANDRA DAL 01.11.2020 AL 28.02.2021 - A copertura del sospeso n. 528 PPA
650	13/07/2021	Altre spese correnti	1.611,00	INSER S.P.A.	P.U. 553 RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI - A copertura del sospeso n. 553 PAGAMENTO POLIZZE AUTOMEZZI
654	15/07/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021
655	15/07/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021
656	15/07/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021
657	15/07/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021
658	15/07/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021
659	15/07/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021
660	15/07/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021
661	15/07/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021 - CONTRIBUTI CREMAZIONE ANNO 2021
662	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	345,57	POULI ANSELMO	BUONO 51 FATT FPA 12/21 - Pagamento fattura n. FPA 12/21
663	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	554,86	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMANZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31.12.2021 FATT. 128/PA DD 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 128/PA
664	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	307,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fatture nn. 371 FNS, 924 FNS, 690 FNS, 535 FNS, 440 FNS
665	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	298,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fatture nn. 647 FNS, 613 FNS, 288 FNS
667	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	160,58	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA fatt PAE0024401 DD 30/06/2021 - Pagamento fattura n. PAE0024401
668	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,72	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA fatt PAE0024401 DD 30/06/2021 - Pagamento fattura n. PAE0024401
669	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,61	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATTURA 7X02189313 DD 10/07/2021 - Pagamento fattura n. 7X02189313
670	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	484,34	CBA SERVIZI SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 FATT 783/E DD 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 783/E
671	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,09	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 FATT 1254/E DD 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 1254/E
672	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38,06	CBA SERVIZI SRL	FATT 706/E DD 30/06/2021 - Pagamento fattura n. 706/E



# 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
673	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	76,25	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZIO ASSISTENZA DEDAGROUP FATT. 3016001554 DD 29/06/2021 - Pagamento fattura n. 3016001554
674	16/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264,02	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2021 FATT 20PA DD 01/07/2021 - Pagamento fattura n. 20PA
676	16/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	MEASURE S.R.L. - UNIPERSONALE	AFFIDO INCARICO PER EFFETTUAZIONE PROVE DI CARICO PASSERELA PEDONALE RIO BEDU' FATT 10 DD 09/07/2021 - Pagamento fattura n. 10
677	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.929,95	Autogas Nord s.p.a.	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 183674/3-2021 - Pagamento fattura n. 183674/3-2021
678	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ECOSPES S.R.L.	AFFIDO INCARICO PER RSPP ANNO 2021 FATT 18/04 DD 07/07/2021 - Pagamento fattura n. 18/04
679	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.240,00	privacy	INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PULIZIA STRADE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SCAFFALATURE - COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PULIZIA STRADE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SCAFFALATURE
680	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.995,00	privacy	INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PULIZIA STRADE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SCAFFALATURE - COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PULIZIA STRADE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SCAFFALATURE
681	20/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.765,00	privacy	INCARICO COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PULIZIA STRADE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SCAFFALATURE - COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PULIZIA STRADE E MONTAGGIO/SMONTAGGIO SCAFFALATURE
682	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	290,00	privacy	COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PULIZIA STRADE E MONTAGGIO E SMONTAGGIO SCAFFALATURE PER ARCHIVI COMUNALI - COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER PULIZIA STRADE E MONTAGGIO E SMONTAGGIO SCAFFALATURE PER ARCHIVI COMUNALI
683	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.728,43	COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.	fatt. 7/pa dd 22/06/2021 - Pagamento fattura n. 7/PA
684	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.269,05	privacy	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 3/P.A.
685	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.447,20	LORENZETTI LUCA	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. FPA 5/21
686	22/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.533,02	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA - 1 LOTTO S.S. 2139 JAVRE'-VILLA RENDENA. - Pagamento fattura n. 159/001
687	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	DIVERSI	P.U. 552 SPESE MINUTE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 552 MAV
688	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 587 COMMISSIONI VIRTUAL BANKING - A copertura del sospeso n. 587 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000082111 COMUNE PORTE DI RENDENA
690	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.264,09	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. 3/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
691	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.005,53	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. 12/001
692	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123,95	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. E4/2021
693	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.375,64	TIM SPA	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. C12020211000352702
701	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	89,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE FATT. 974 FNS, 1019 FNS E 1167 FNS DD 15/07/2021 - Pagamento fatture nn. 1019 FNS, 1167 FNS, 974 FNS
702	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,24	ESSEFFE SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI 2021 - Pagamento fattura n. FC0004012-0
703	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,24	ESSEFFE SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI 2021 - Pagamento fattura n. FC0004011-0
704	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	privacy	REALIZZAZIONE MOSTRA NOI DELL'ALPE, STORIE IN CAMMINO - Pagamento fattura n. 03
705	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.900,00	INCONTRA S.C.S	AFFIDO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO "SUPPORTO COMPITI" - Pagamento fattura n. 175 PA
706	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110,00	INCONTRA S.C.S	Integrazione incarico di organizzazione del progetto "Supporto compiti" - Pagamento fattura n. 175 PA
707	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	332,08	SEDO SAS DI SEEBER JURGEN	BUONO N. 47 - SACCHETTINI - Pagamento fattura n. 1/424
708	05/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,72	PELLIZZARI TENDAGGI S.N.C.	FORNITURA E POSA 5 PANNELLI - Pagamento fattura n. 25
709	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	883,50	GEAS SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 30
710	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.597,96	GEAS SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 30
711	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID - Pagamento fattura n. 341 PA
712	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 341 PA
713	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 341 PA
714	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	98,71	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 157/PA DD 30/07/2021 - Pagamento fattura n. 157/PA
715	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	645,68	TRENTINO OFFICE SRL	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1416/04
716	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	TRENTINO OFFICE SRL	FATTURA 1416/04 DD 31/07/2021 - Pagamento fattura n. 1416/04
717	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - Pagamento fattura n. 0073387745
719	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	privacy	NOTIZIARIO COMUNALE 2021 - SALDO NOTA DD 06/07/2021 - NOTIZIARIO COMUNALE 2021 - SALDO NOTA DD 06/07/2021
723	09/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 FATT. 790 PAS DD 06/08/2021 - Pagamento fattura n. 790 PAS



# 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
724	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO PER EROGAZIONE SERVIZIO COSMOS ANNO 2020 FATT 872 PAS DD 06/08/2021 - Pagamento fattura n. 872 PAS
725	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO CONSORZIO DEI COMUNI PER SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY 2021 CON RIFERIMENTNO ALLA FIGURA DI RESP. PROTEZIONE DATI RPD FATT 642 PAS DD 06/08/2021 - Pagamento fattura n. 642 PAS
727	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	319,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FATT. 42103171563-65-72 - Pagamento fatture nn. 42103171563, 42103171572, 42103171565
728	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	508,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 42103167540, 42103171573, 42103167534, 42103171575, 42103167530
729	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	293,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103171574, 42103167529
730	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.987,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture
731	12/08/2021	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. PNVL21PA-00381
732	12/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	ARTIS SOC. COOP.	REALIZZAZIONE MOSTRA NOI DELL'ALPE, STORIE IN CAMMINO - Pagamento fattura n. 180/BZ
733	12/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	GHEZZI PAOLO	SISTEMAZIONE PARETI SALA MUSEO PRESSO CASA CUS A DARE - BUONO N. 49/2021 - Pagamento fattura n. 7
734	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	267,92	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	MATERIALI VARI E MINUTERIE FATTURA 154/PA DD 29/07/2021 - Pagamento fattura n. 154/PA
735	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	472,11	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 152/PA DD 29/07/2021 - Pagamento fattura n. 152/PA
736	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,62	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N. 152/PA DD 29/07/2021 - Pagamento fattura n. 152/PA
737	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	470,92	SCAR S.r.l.	BUONO N. 48 - SACCHI RIFIUTI FATTURA N. 067039 DD 31/07/2021 - Pagamento fattura n. 067039
738	12/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.423,25	LORENZETTI LUCA	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. FPA 6/21
739	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 FATTURA N. 397 PA DD 27/07/2021 - Pagamento fattura n. 397 PA
740	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 FATTURA N. 397 PA DD 27/07/2021 - Pagamento fattura n. 397 PA
741	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID FATTURA N. 397 PA DD 27/07/2021 - Pagamento fattura n. 397 PA
742	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	268,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FATTURA N. 962 PAS DD 09/08/2021 - Pagamento fattura n. 962 PAS
743	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	524,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO COMUNWEB ANNO 2021 FATTURA N. 962 PAS DD 09/08/2021 - Pagamento fattura n. 962 PAS
744	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	440,42	SIGNAL S.R.L.	BUONO N. 57 FATTURA 66 PA DD 07/08/2021 - Pagamento fattura n. 66 PA
745	12/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.536,78	Cozzini Italo & figli Srl	FORNITURA E POSA RINGHIERE PRESSO PARCO GIOCHI A VERDESINA FATTURA N. 49 DD 09/08/2021 - Pagamento fattura n. 49

**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
746	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	870,47	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 59 CANCELLERIA VARIA FATT 1415/04 DD 31/07/2021 - Pagamento fattura n. 1415/04
747	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	65,88	METALFER SRL	BUONO 58 FATTURA 1263/00 DD 30/07/2021 - Pagamento fattura n. 1263/00
748	12/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A R.L.	FATTURA N. 974/E DD 31/07/2021 - Pagamento fattura n. 974/E
749	13/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.533,10	privacy	STUDIO FATTIBILITA' LAVORI DI VALORIZZAZIONE PERCORSO FAUNISTICO LOC. PAFSAN, CERION E SAN VALENTINO CON REALIZZAZIONE NUOVO PUNTO PANORAMICO E NUOVO PONTE SUL RIO BEDU DI VILLA - Pagamento fattura n. 61
750	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.243,64	ADAMI DENNYS & C. S.N.C.	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO PRESSO VARIE STRADE FATT. 31/001 DD 27/07/2021 - Pagamento fattura n. 31/001
760	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI MAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 502, 505, 508, 509, 514, 510
761	18/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA - CCIAA	P.U. 671 VIDIMAZIONE REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI - A copertura del sospeso n. 671 DS PER BOLLATURA LIBRI
805	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 573, 569, 567, 566, 563, 560
843	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	176,90	TRENTINO DIGITALE SPA	ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO EROGAZIONE SERVIZI DI RETE PA E ATTIVAZIONE SERVIZI DI CONNETTIVITA' - Pagamento fattura n. 1021670773
844	19/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26,44	TRENTINO DIGITALE SPA	AFFIDO INCARICO A TRENTINO DIGITALE PER FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI E INFRASTRUTTURALI - Pagamento fattura n. 1021670773
845	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	756,40	ELVIO COLLINI S.N.C.	BUONO N. 55 - LEGNAME VARIO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 6-PA
846	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	FATTURA 7X02458317 DD 11/08/2021 - Pagamento fattura n. 7X02458317
847	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,00	Din Din di Marco Bonapace & C. s.a.s.	BUONO 64 FATTURA N. 766 DD 19/08/2021 - Pagamento fattura n. 766
849	23/08/2021	Altre spese correnti	1.310,14	COMUNE PORTE DI RENDENA	P.U. 692 - A copertura del sospeso n. 692 Delega: 2021 / 194928 Data riscossione: 2021-07-27 Codice fiscale: 02401990227
860	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI LUGLIO - A copertura dei sospesi nn. 677, 680, 683, 684, 685, 690
914	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA 2021 FATTURA N. 0349632008 DD 30/07/2021 - Pagamento fattura n. 0349632008
915	24/08/2021	Contributi agli investimenti	2.347,15	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE PER IL FINANZAMENTO DEL FONDO STRATEGICO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PROLUNGAMENTO STRADA FORESTALE GUILL
916	25/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.856,38	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. - Pagamento fattura n. 2-B-PA
917	25/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.440,40	AZIENDA AGRICOLA CANTONATI LUIGI	LAVORI DI SFALCIO DELLE SCARPATEE CON BRACCIO DECESPUGLIATORE DI ALCUNI TRATTI DEL PATRIMONIO TERRITORIALE - STAGIONE ESTIVA 2021 - Pagamento fattura n. 1-B-PA
928	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 779, 782, 785, 786, 787, 792
929	03/09/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	EMC SRL	BUONO 65 SEMAFORO VIA SIGNORIN FATT.75/PA DEL 26/08/2021 - Pagamento fattura n. 75/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
932	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	902,19	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 69 MINUTERIA CANTIERE COMUNALE FATTURA N. 178/PA DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 178/PA
933	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.021,76	EMC SRL	FATTURA N. 71/PA DD 26/08/2021 - Pagamento fattura n. 71/PA
934	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	191,14	EMC SRL	FATTURA N. 71/PA DD 26/08/2021 - Pagamento fattura n. 71/PA
935	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	446,70	EMC SRL	FATTURA N. 71/PA DD 26/08/2021 - Pagamento fattura n. 71/PA
936	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.174,86	COMSERVICE di Bolzoni Elisa	BOUNO N. 68 ASFALTO FREDDO COMSERVICE DI BOLZONI ELISA FATTURA N. 466/PA DD 27/08/2021 - Pagamento fattura n. 466/PA
937	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.425,20	EMC SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 FATTURA N. 73/PA DD 26/08/2021 - Pagamento fattura n. 73/PA
938	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.387,93	EMC SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 FATTURA N. 74/PA DD 26/08/2021 - Pagamento fattura n. 74/PA
939	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	810,08	EMC SRL	BUONO N. 66 - MESSA IN SICUREZZA PALO PRESSO EX CASA TRINE FATT. 76/PA DD 26/08/2021 - Pagamento fattura n. 76/PA
940	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,20	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO INCARICO PER CONSEGNA NOTIZIARIO COMUNALE FATT. 448 PA DD 24/08/2021 - Pagamento fattura n. 448 PA
941	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	593,03	privacy	FATTURA N. 09/2021 DD 16/08/2021 - Pagamento fattura n. 09/2021
942	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,36	GEAS SPA	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI -INDIVIDUAZIONE "TERZO RESPONSABILE" FATT. 95 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 95
943	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	921,62	GEAS SPA	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI -INDIVIDUAZIONE "TERZO RESPONSABILE" FATT. 96 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 96
944	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.026,00	GEAS SPA	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI -INDIVIDUAZIONE "TERZO RESPONSABILE" FATT 96 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 96
945	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.187,06	Holzhof srl	BUONO 60 - ALTALENA ALLUMINIO FATTURA N. 1390 DD 06/09/2021 - Pagamento fattura n. 1390
946	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	STELDO S.R.L.	BUONO 61 - CANALETTA FATTURA N. 8/294 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 8/294
947	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,03	METALFER SRL	BUONO 63 - ACQUISTO SERRATURA PORTA SEGRETARIO COMUNALE - FATTURA N. 1427/00 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 1427/00
948	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	396,74	CUNACCIA BRUNO SRL	BUONO N. 67 RECUPERO RIFIUTI FATT. 102/10 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 102/10
949	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	283,04	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	SALDO FATTURA N. 38 PA - Pagamento fattura n. 38 PA
950	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	241,56	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	FATTURA N. 39 PA DD 08/09/2021 - Pagamento fattura n. 39 PA
951	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.040,20	FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS & C SAS	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS CON SEDE IN PORTE DI RENDENA DI ALCUNI LAVORI PRESSO CENTRO SCOLASTICO DI DARE'. FATT. 46 DD 03/09/2021 - Pagamento fattura n. 46
952	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603,90	FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS & C SAS	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS CON SEDE IN PORTE DI RENDENA DI ALCUNI LAVORI PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI DARE'. FATT. 46 DD 03/09/2021 - Pagamento fattura n. 46
953	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	389,00	POULI ANSELMO	BUONO 73 GASOLIO FATTURA N. 03/09/2021 - Pagamento fattura n. FPA 15/21
954	15/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	668,17	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - INTERVENTI STRAORDINARI FATT. 461 PA DD 27/08/2021 - Pagamento fattura n. 461 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
955	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 FATT. 486 PA DD 01/09/2021 - Pagamento fattura n. 486 PA
956	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 FATT 486 PA DD 01/09/2021 - Pagamento fattura n. 486 PA
957	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID FATT. 486 PA DD 01/09/2021 - Pagamento fattura n. 486 PA
958	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	164,62	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT PAE0032359 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. PAE0032359
959	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,12	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA FATT PAE0032359 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. PAE0032359
960	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	177,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 42103740592, 42103314627
961	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.111,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103314626, 42103314624, 42103314622, 42103314620, 42103314625, 42103314621
962	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	184,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103740591, 42103314623
963	22/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.770,20	EMC SRL	FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI PRESSO LA SALA PLURIUSO DI CASA CUS FATTURA N. 81/PA DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 81/PA
964	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	933,06	BENASSI S.R.L.	BUONO 62 - STAMPANTI FATT. SP/0000052 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. SP/0000052
966	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	PEDRETTI GRANITI S.R.L.	BUONO 71 - Pagamento fattura n. 2021 442/B
967	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	76,13	CBA DR S.T.P. A R.L.	FATTURA 1077/E DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 1077/E
968	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FATT 7X02867113 DD 09/09/2021 - Pagamento fattura n. 7X02867113
969	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	204,64	Autogas Nord s.p.a.	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 254648/3-2021 DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 254648/3-2021
970	27/09/2021	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE	EROGAZIONE CONTRIBUTI CAMPO SOCIALE 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
971	27/09/2021	Trasferimenti correnti	100,00	A.C.A.T. VALLI GIUDICARIE	EROGAZIONE CONTRIBUTI CAMPO SOCIALE 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
972	27/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00	CIRCOLO PENSIONATI DI PORTE DI RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI CAMPO SOCIALE 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
973	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	947,45	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMANZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31.12.2021 FATT. 177/PA DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 177/PA
975	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PU 799 RECUPERO SPESE PERIODO 01/04/2021 - 30/06/2021 - A copertura del sospeso n. 799 Recupero SPESE periodo 01/04/2021 - 30/06/2021
979	29/09/2021	Altre spese correnti	128,46	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PU 800-801 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura dei sospesi nn. 800, 835

**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
980	29/09/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	CORO CARE' ALTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
981	29/09/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
982	29/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI VIGO-DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
983	29/09/2021	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
984	29/09/2021	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
987	04/10/2021	Trasferimenti correnti	450,00	privacy	CANONE LOCAZIONE CAMPETTO CALCIO VERDESINA - PERIODO 09.10.2021-08.10.2022 - CANONE LOCAZIONE CAMPETTO CALCIO VERDESINA - PERIODO 09.10.2021-08.10.2022
990	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	181,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 FATT.N. 42103975602 DI DATA 21/09/2021 E FATT 42104222887 DI DATA 28/09/2021 - Pagamento fatture nn. 42103975602, 42104222887
991	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.077,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI FATTURE N. 42103927591 42103927595 42103927592 42103975606 42104222889 - Pagamento fatture nn. 42103927591, 42103927595, 42103927592, 42103975606, 42104222889
992	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	644,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FATTURE N. 42104223819 42103927590 42103927585 42103927583 - Pagamento fatture nn. 42103927590, 42103927585, 42103927583, 42104223819
993	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.557,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture
1006	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.156,56	CUNACCIA BRUNO SRL	BUONO 74 FATTURA N. 124/10 DD 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 124/10
1007	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.880,02	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADE DARE' -LOTTO B FATT. 1037 DD 07/10/2021 - Pagamento fattura n. 1037
1008	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	680,33	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO D'ORDINE N.79 - ACQUISTO CANCELLERIA FATTURA 1849/04 DD 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 1849/04
1009	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37,82	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 FATT 274/001 DD 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 274/001
1010	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	199,50	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE STRADE DARE', AFFIDO GEOM. BUGANZA DAVIDE PER COORDINATORE SICUREZZA FATT. 1/001 DD 26/08/2021 - Pagamento fattura n. 1/001
1011	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.919,70	STUDIO ARCH. GIANBATTISTA SCANDOLARI	PAVIMENTAZIONE STRADE INTERNE DARE' 2. LOTTO: AFFIDAM. INCARICO PROGETTAZ. PRELIMINARE,DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI ALL'ARCH. GIANBATTISTA SCANDOLARI DI TIONE. FATT. 12 DD 11/08/2021 - Pagamento fattura n. 12
1012	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	988,20	STORO DIESEL S.R.L.	AFFIDO INCARICO DITTA STORO DIESEL MANUTENZIONE PALA MECCANICA - SOSTITUZIONE 1 PNEUMATICO FATTURA N. 000068/PA DD 01/09/2021 - Pagamento fattura n. 000068/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
1013	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.855,93	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICA EDIFICI COM.LI ANNO 2021 FATT. 273/00 DD 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 273/001
1014	11/10/2021	Contributi agli investimenti	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ANNO 2021 FATT A1217 DD 23/09/2021 - Pagamento fattura n. A1217
1015	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 FATT. 607 PA DD 24/09/2021 - Pagamento fattura n. 607 PA
1016	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 FATT. 607 PA DD 24/09/2021 - Pagamento fattura n. 607 PA
1017	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID FATT. 607 PA DD 24/09/2021 - Pagamento fattura n. 607 PA
1018	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.099,30	GRUPPO GIOVANNINI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI NELLE FRAZIONI DI DARE' E JAVR FATT 2V9_1621 DD 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 2V9_1621
1019	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.286,68	LA TERMOIDRAULICA SRL	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI VENTILCONVETTORI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE FATT 370E DD 20/09/2021 - Pagamento fattura n. 370E
1020	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.737,21	GEAS SPA	APPROVAZIONE CONVENZIONE RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER RIFACIMENTO ACQUEDOTTO A SERVIZIO ABITATO DI VERDESINA FATT 102 DD 10/09/2021 - Pagamento fattura n. 102
1021	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.980,34	GASPERI F.LLI SNC DI GASPERI O. E D.	AFFIDO INCARICO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO MURETTO LUNGO IL PARCHEGGIO ADIACENTE AL PARCO GROTTA IN C.C. VIGO E DEMOLIZIONE MURO DI RECINZIONE E FINITURE VARIE C/O VVF VIGO FATT 19 DD 19/09/21 - Pagamento fattura n. 19
1022	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.761,15	Holzhof srl	FORNITURA E POSA GIOCHI VARI PRESSO PARCO GIOCHI VIGO VIA AL SARCA FATT 1473 DD 17/09/2021 - Pagamento fattura n. 1473
1023	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	Lokar S.R.L.S.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA LOKAR SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO BASKET PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DI DARE'. FATT 19/PA DD 22/09/2021 - Pagamento fattura n. 19/PA
1024	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.586,40	Mazzacchi gomme s.r.l.	AFFIDO INCARICO DITTA MAZZACCHI GOMME PER LA FORNITURA E IL MONTAGGIO DI N. 4 RUOTE PER PALA CATERPILLARE CANTIERE COMUNALE. FATT 6/PA DD 29/09/2021 - Pagamento fattura n. 6/PA
1025	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	640,02	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 FATT 266/001 DD 22/09/2021 - Pagamento fattura n. 266/001
1026	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,17	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 FATT 265/001 DD 22/09/2021 - Pagamento fattura n. 265/001
1027	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	802,73	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA PRODOTTI VARI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMLE FATT 201/PA DD 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 201/PA
1028	11/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.063,71	privacy	RILIEVO DEI CIMITERI DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT 1/2021/PA DD 02/10/2021 - Pagamento fattura n. 1/2021/PA
1029	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.635,60	TRENTINO DIGITALE SPA	RINNOVO FORNITURA DEI SERVIZI PROFESSIONALI E INFRASTRUTTURALI ANNO 2021 FATT. 1021671233 DD 05/10/2021 - Pagamento fattura n. 1021671233
1030	11/10/2021	Trasferimenti correnti	350,00	MISTO ERER SPORT SPECIALIST ASD	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021



# 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
1031	11/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1032	11/10/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE SNOWBOARD TEAM PINZOLO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1033	11/10/2021	Trasferimenti correnti	300,00	ASD AREA 51	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1034	11/10/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASD BRENTA VOLLEY	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1046	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI SETTEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 848, 851, 854, 855, 856, 862
1082	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.005,75	COMUNE DI VALDAONE	PU 863 ACCOGLIMENTO IN POSIZIONE DI COMANDO SORDO ALESSANDRA DAL 01.11.2020 AL 28.02.2021 - A copertura del sospeso n. 863 RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE E TFR SORDO ALESSANDRA
1083	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	COMUNE DI VALDAONE	PU 863 RIMBORSO VALDAONE SORDO SICHERI ALESSANDRA - A copertura del sospeso n. 863 RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE E TFR SORDO ALESSANDRA
1087	19/10/2021	Trasferimenti correnti	1.666,66	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - JAVRE'	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1088	19/10/2021	Trasferimenti correnti	1.666,67	PARROCCHIA DI S. MARTINO - VILLA RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1089	19/10/2021	Trasferimenti correnti	1.666,67	PARROCCHIA S. LORENZO - VIGO RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1090	19/10/2021	Contributi agli investimenti	124,88	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - JAVRE'	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIE 2020 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020
1091	19/10/2021	Contributi agli investimenti	124,89	PARROCCHIA S. LORENZO - VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIE 2020 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020
1092	19/10/2021	Contributi agli investimenti	124,89	PARROCCHIA DI S. MARTINO - VILLA RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PARROCCHIE 2020 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2020
1094	19/10/2021	Contributi agli investimenti	1.200,00	MISTO ERER SPORT SPECIALIST ASD	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
1095	19/10/2021	Contributi agli investimenti	6.500,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
1096	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	789,60	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021
1097	25/10/2021	Altre spese correnti	21,60	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021
1098	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	136,13	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021
1099	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,30	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021
1100	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 28.05.2021 AL 08.10.2021
1101	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PU 903 RECUPERO SPESE PERIODO 01/07/2021 AL 30/09/2021 - PU 903 A copertura del sospeso n. 903 Recupero SPESE periodo 01/07/2021 - 30/09/2021

**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
1102	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.385,10	EMC SRL	INCARICO ALLA DITTA EMC SRL SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO VERDESINA FATT 93/PA DD 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 93/PA
1103	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	196,51	POULI ANSELMO	BUONO 80 - Pagamento fattura n. FPA 17/21
1104	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	55,51	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 FATT 1599/E DD 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 1599/E
1105	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	45,75	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO CBA ASSISTENZA SISTEMISTICA E BACKUP IN CLOUD FATT 1459/E DD 31/08/2021 - Pagamento fattura n. 1459/E
1106	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	33,97	CBA DR S.T.P. A R.L.	BUONO N. 62/2020 SERVIZIO WEB LOCHNER PAOLA fatt 1165/e dd 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 1165/E
1107	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	156,35	CBA DR S.T.P. A R.L.	fatt 1165/e dd 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 1165/E
1108	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	fattura 1164/e dd 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 1164/E
1109	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.077,11	privacy	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIO BEDU' E AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E MISURA E CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC - Pagamento fattura n. 50/2021
1110	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.418,98	STUDIO TECNICO ING. MAURO MASE'	APPROVAZIONE LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DEL RIO BEDU' FATT 23 DD 31/09/2021 - Pagamento fattura n. 23
1111	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.298,23	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 21 DD 21/09/2021 - Pagamento fattura n. 21
1112	26/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.250,54	COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.	FATT 13/PA DD 17/09/2021 - Pagamento fattura n. 13/PA
1113	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	616,20	MYO SPA	BUONO 46 FOGLIO DI STATO CIVILEANNO 2022 FATT. 2040/210020406 - Pagamento fattura n. 2040/210020406
1114	27/10/2021	Altre spese correnti	65,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 DL 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C.1 DEL DL 119/2018. AGENZIA DELLE ENTRATE. - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 DL 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C. 1 DEL DL 119/2018
1115	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1370 FNS
1117	29/10/2021	Altre spese correnti	11.647,00	INSER S.P.A.	POLIZZE ALL RISKS - DANNI AI BENI+DANNI AI BENI STORICI ANNO 2021 - POLIZZA N. M13928393 - M13928395 - M13496218
1118	29/10/2021	Altre spese correnti	5.429,48	INSER S.P.A.	R.C. VERSO TERZI E DIPENDENTI 2021 - POLIZZA N. 666.018.0000066415 - 666.018.0000063803 - 172846260 E 172846305
1119	29/10/2021	Altre spese correnti	5.000,00	INSER S.P.A.	TUTELA GIUDIZIARI-INFORTUNI CUMULATIVA 2021 - POLIZZA N. 171955599
1120	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1228 FNS di data 12/10/2021
1121	29/10/2021	Altre spese correnti	430,00	INSER S.P.A.	R.C.T. 2021 - POLIZZA N. 171955599
1122	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1333 FNS DI DATA 12/10/2021
1123	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1480 FNS DI DATA 12/10/2021



# 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
1124	29/10/2021	Altre spese correnti	10.035,00	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE 2021 - POLIZZA N. 171955596 - 171955603
1125	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1497 FNS DI DATA 12/10/2021
1126	29/10/2021	Contributi agli investimenti	4.984,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 VVF VIGO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
1127	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1489 FNS di data 12/10/2021
1128	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	389,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A - SERVIZIO ABBONAMENTI	BUONO 81 - IL SOLE 24 ORE - Pagamento fattura n. 1410002515 di data 12/10/2021
1129	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	99,57	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7X03066006 di data 11/10/2021
1130	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	468,48	CBA DR S.T.P. A R.L.	AFFIDO INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1236/E di data 30/09/2021
1131	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	LA TERMOIDRAULICA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 397E di data 29/10/2021
1132	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	62,22	SCAIA TULLIO E SERGIO S.N.C.	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2021 - Pagamento fattura n. 8 di data 07/10/2021
1133	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.946,55	CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL	INCARICO DITTA CUNACCIA F. SISTEMAZ. STRADA E REGIMAZIONE ACQUE LOC. PIAN DEL FORNO FATT. 111 DD 30/09/2021 - Pagamento fattura n. 111
1134	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.198,48	ELMA spa	MANUTENZIONE ASCENSORI 2021 FATT. 007621 DD 07/10/2021 - Pagamento fattura n. 007621
1135	29/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,25	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO ANNO 2021 FATT 397E DD 13/10/2021 - Pagamento fattura n. 397E
1138	03/11/2021	Contributi agli investimenti	3.247,20	NUCLEO VOLONTARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASS.NAZ CARABINIERI VAL RENDENA 2021 - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUCLEO ANAC VAL RENDENA
1139	03/11/2021	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASUC DI VIGO RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASUC DI VIGO RENDENA 2021 - EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASUC VIGO RENDENA ANNO 2021
1141	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	990,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO 28.10.2021 AL 28.10.2021 - RIMBORSO ECONOMO 28.10.2021 AL 28.10.2021
1142	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.063,77	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA SPESE 2021 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - QUOTA SPESE 2021 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE
1143	08/11/2021	Altre spese correnti	28,14	COMUNE PORTE DI RENDENA	RIPARTO SPESE CASA ANZIANI - GALLAZZINI VITTORIO - A copertura del sospeso n. 984 DEB. GALLAZZINI VITTORIO N.SDD. 2021 R 0927784 NUMERO DOCUMENTO 1030-ACQUA DEL 25/10/20
1144	08/11/2021	Contributi agli investimenti	1.653,10	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 VVF VILLA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 VVF VILLA
1153	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IMPOSTA DI REGISTRO REP 4515 - IMPOSTA DI REGISTRO REP. N. 4515
1154	10/11/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1155	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	292,46	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATT 661 PA.dd 14/10/2021 SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 661 PA dd 14/10/2021
1156	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	413,35	MYO SPA	FATT N. 2040/210026706 DD 22/10/2021 BUONO 85 - Pagamento fattura n. 2040/210026706 DD 22/10/2021
1157	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	MARCHETTO & TESSARO	FATT . FAPA -2021-184 BUONO 76 RIPARAZIONE PLOTTER - Pagamento fattura n. FAPA-2021-184 DD 29/10/2021



# 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
1158	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,60	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	FATT N 55/PA DD 22/10/2021 BUONO 87 - Pagamento fattura n. 55/PA DD 22/10/2021
1159	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	884,50	SIGNAL S.R.L.	FORNITURA DI N.50 PALETTI DELINEATORI PER LO SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. 79 PA DD 30/10/2021
1160	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 662 PA dd 14/10/2021
1161	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 662 PA dd 14/10/2021
1162	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID - Pagamento fattura n. 662 PA dd 14/10/2021
1173	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 951, 954, 957, 958, 959, 965
1175	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	481,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 FATTURE NUMERO 42104721801 42104478304 - Pagamento fatture nn. 42104478304, 42104721801
1176	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	307,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 FATTURE N. 42104721803 42104478308 - Pagamento fatture nn. 42104478308, 42104721803
1177	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FATTURA 42104721800 - Pagamento fattura n. 42104721800
1178	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.009,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 FATTURE N. 4210472180242104478306 42104478302 42104478303 42104478307 42104478305 42104478301 - Pagamento fatture nn. 42104478301, 42104478302, 42104478303, 42104478305, 42104478306, 42104478307, 42104721802
1179	17/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.020,46	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - 1 LOTTO S.S. 2139 JAVRE'-VILLA RENDENA FATT N 280/001 DEL 11/10/2021 - Pagamento fattura n. 280/001 dd 11/10/2021
1180	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.700,00	FROM DI ROBERTA BONAZZA	PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DI CASA CUS AFFIDO INCARICO DOTT.SSA BONAZZA ROBERTA - Pagamento fattura n. 11 dd 18/10/2021
1181	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTURA N. 679 PA dd 28/10/2021 BUONO N. 77 SERVIZIO DI PULIZIA UNA TANTUM PER SANIFICAZIONE SEGGI - Pagamento fattura n. 679 PA dd 28/10/2021
1182	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATTURA 3016002542 BUONO 33 - RICONCILIAZIONE MYPAY CON NEXT - Pagamento fattura n. 3016002542 DD 15/10/2021
1183	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	60,04	Autogas Nord s.p.a.	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 FATTURA N. 288737/3-2021 - Pagamento fattura n. 288737/3-2021
1184	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	243,10	Autogas Nord s.p.a.	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 ANNO 2021 FATTURA 288737/3 2021 - Pagamento fattura n. 288737/3-2021

**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
1185	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.051,15	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMANZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31.12.2021 FATTURE194/PA 210/PA - Pagamento fatture nn. 194/PA, 210/PA
1186	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FATTURA N. 3016002679 - Pagamento fattura n. 3016002679
1187	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,75	CBA INFORMATICA SRL	FATTURA 1855/E - Pagamento fattura n. 1855/E
1188	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA FATTURA 0073398086 - Pagamento fattura n. 0073398086
1189	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	351,19	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA PRODOTTI VARI MANUTENZIONE PATRIMONIO FATTURA 217/PA - Pagamento fattura n. 217/PA
1190	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	333,96	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA N.217/PA - Pagamento fattura n. 217/PA
1191	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,86	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATTURA 217/PA - Pagamento fattura n. 217/PA
1192	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.844,67	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. 26
1193	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.177,62	ZENARI MASSIMILIANO	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RIQUALIF.DEI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO DI JAVRE' CON LA REALIZZAZIONE DEI LOCULI PER URNE CINERARIE ED OSSARIO - Pagamento fattura n. 26
1194	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.330,94	ZENARI MASSIMILIANO	Intervento di riqualif. percorsi pedonali cimitero di Javrè con la realizzazione di loculi per urne cinerario ed ossario: affido degli incarichi di coordinatore sic. x progettazione ed esecuzione. - Pagamento fattura n. 27
1195	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43,97	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATTURA 7X03486620 - Pagamento fattura n. 7X03486620
1196	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.599,79	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI FATT. 21FECS.TN1174-1177-1178-1180-1181 DD 4/11/2021 - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN1174, 21FECS.TN1177, 21FECS.TN1178, 21FECS.TN1180, 21FECS.TN1181
1197	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.760,05	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO FATT. N. 21FECS.TN1179 DD 04/11/2021 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1179
1198	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.232,51	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI PERIODO 02.07.2020-02.07.2022 CENTRO SCOLASTICO FATT. 21FECS.TN1179 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1179
1199	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	319,18	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI PERIODO 02.07.2020-02.07.2022 FATTURA 21FECS.TN1176 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1176
1200	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	195,65	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI FATT. 21FECS.TN1176 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1176
1201	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,90	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PA FATT.21FECS.TN1176 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1176
1202	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.078,10	CRISTOFORETTI S.P.A.	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VILLA RENDENA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT.21FCS.TN1175 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1175
1203	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	805,01	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PA 21FECS.TN1175 - Pagamento fattura n. 21FECS.TN1175

**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
1204	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.039,17	INCONTRA S.C.S	INCARICO FACCHINAGGIO FATT.58B - Pagamento fattura n. 58 B
1205	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.352,83	INCONTRA S.C.S	FATTURA N. 58 B DD 26/10/2021 - Pagamento fattura n. 58 B
1206	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE FATTURA 1695 FNS - Pagamento fattura n. 1695 FNS
1207	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,44	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA FATTURA PA0041820 - FATTURA PAE0041820 DD 31/10/2021
1208	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	164,30	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATTURA PAE0041820 - Pagamento fattura n. PAE0041820
1209	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	68,32	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO DARE fatt. 678 pa - Pagamento fattura n. 678 PA
1212	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.057,80	T.E.S. S.P.A.	SERVIZIO DI RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE CINQUE FRAZIONI - TRIENNIO 2020-2022 FATT. 801PA - Pagamento fattura n. 801PA
1213	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9.037,92	T.E.S. S.P.A.	SERVIZIO DI RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE CINQUE FRAZIONI - TRIENNIO 2020-2022 ANNO 2021 FATT.801PA - Pagamento fattura n. 801PA
1214	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	621,62	MASSERDONI PIETRO S.R.L.	BUONO 84 MASSERDONI FATT. 21070 DD 16/11/2021 - Pagamento fattura n. 21070
1215	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.094,31	PULITALIA S.P.A.	INCARICO ALLA DITTA PULITALIA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE SCUOLA ELEMENTARE DI DARE'. FATT 3000855/3 - Pagamento fattura n. 3000855/3
1216	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	BENASSI S.R.L.	BUONO 78 SOSTITUZIONE KIT TAMBURNO BROTHER FATTURA SP/0000082 - Pagamento fattura n. SP/0000082
1217	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	163,38	FERCASA DI LORENZI GILIO	BUONO N. 82 CHIAVI FATTURA X00141 - Pagamento fattura n. X00141
1218	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122,12	FERCASA DI LORENZI GILIO	BUONO 86 FATTURA X00140 - Pagamento fattura n. X00140
1219	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.144,00	privacy	AFFIDO INCARICO ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT.8_21 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_21
1220	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.260,51	LA TERMOIDRAULICA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fattura n. 426E
1221	22/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.314,32	LA TERMOIDRAULICA SRL	FATTURA 445E DD 09/11/2021 PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE FALEGNAMERIA FRANCESCHETTI FRANCO E C. SNC - Pagamento fattura n. 445E PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE FALEGNAMERIA FRANCESCHETTI FRANCO E C. SNC
1222	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.915,18	LA TERMOIDRAULICA SRL	FATT. 469E DD 22/11/2021 PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE CONSOLINI COSTRUZIONI SCN DI CONSOLINI DARIO E SERGIO - Pagamento fattura n. 469E PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE CONSOLINI COSTRUZIONI SCN DI CONSOLINI DARIO E SERGIO
1223	23/11/2021	Contributi agli investimenti	7.500,00	PARROCCHIA S. LORENZO - VIGO RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE E RESTAURO CAMPANE CHIESA VIGO RENDENA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUTENZIONE E RESTAURO CAMPANE
1227	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.546,78	ATMOSFERA DI NICOLodi LAURA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6814590 CUP I97H21005110001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 - CODICE CAR 18569 CODICE COR 6814590 CUP I97H21005110001

**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
1228	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.623,06	GY FORM SRL	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6814812 CUP I97H21005120001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6814812 CUP I97H21005120001
1229	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.367,33	INTONACI COTTONE DI COTTONE MICHELE	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6815093 CUP I97H21005130001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6815093 CUP I97H21005130001
1230	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.546,78	RENDENA INK DI MURESAN SORIN ILIE	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6815495 CUP I97H21005140001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6815495 CUP I97H21005140001
1231	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.726,28	PAMPALONE SEBASTIANO	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6816239 CUP I97H21005150001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6816239 CUP I97H21005150001
1232	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.546,78	FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS & C SAS	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6816853 CUP I97H21005240001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6816853 CUP I97H21005240001
1233	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.367,28	ALBERTI ELSA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6817123 CUP I97H21005260001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6817123 CUP I97H21005260001
1234	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.546,78	ALBERGO RENDENA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6817351 CUP I97H21005270001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6817351 CUP I97H21005270001
1235	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.367,34	MORO SNC DI VALENTINI ROBERTO & C.	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6817548 CUP I97H21005290001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6817548 CUP I97H21005290001
1236	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.726,28	CARPENTERIA IN LEGNO SAS DI LOCATELLI DEMETRIO	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6818380 CUP I97H21005310001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6818380 CUP I97H21005310001
1237	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.546,78	MOTORSERVICE DI VIVIANI CLAUDIO	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6818878 CUP I97H21005320001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6818878 CUP I97H21005320001
1238	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.434,58	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819173 CUP I97H21005330001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819173 CUP I97H21005330001
1239	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.623,06	LORAN SALOTTI SRL	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819715 CUP I97H21005350001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819715 CUP I97H21005350001



# 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
1240	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.367,28	DALBON CLAUDIA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6820186 CUP I97H21005370001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6820186 CUP I97H21005370001
1241	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.623,06	RAFFAELLO ARREDA SRL	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6820411 CUP I97H21005380001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6820411 CUP I97H21005380001
1242	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.546,78	privacy	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6820597 CUP I97H21005390001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6820597 CUP I97H21005390001
1243	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.546,78	privacy	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6821053 CUP I97H21005410001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6821053 CUP I97H21005410001
1244	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.623,06	RISTORANTE PIZZERIA LE FONTANE SRL	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6824396 CUP I97H21005430001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6824396 CUP I97H21005430001
1245	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.546,78	INGO VIAGGI DI GIULIO BONOMI	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6820759 CUP I97H21005400001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6820759 CUP I97H21005400001
1246	30/11/2021	Trasferimenti correnti	929,00	VALENTINI GIULIO	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6776220 CUP I97H21005440001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6776220 CUP I97H21005440001
1247	30/11/2021	Trasferimenti correnti	1.623,06	OFFICINA RICCADONNA SAS DI RICCADONNA LINO & C.	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819993 CUP I97H21005360001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819993 CUP I97H21005360001
1248	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	645,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 42104898026, 42104898027, 42104953182, 42105149896
1249	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	674,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104953178, 42105149894 DD 26/11/2021
1251	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.508,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104953175, 42104953176, 42104953177, 42104953179, 42104953180, 42104953181, 42105149893, 42105149895
1253	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.538,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture dolomiti energia
1254	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	273,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104898020, 42104898025
1255	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	275,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104898018



# 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	02/12/2021	Acquisto di beni e servizi	714,92	Cozzini Italo & figli Srl	BUONO 93/2021 REALIZZAZIONE PALI DISSUASORI - Pagamento fattura n. 74 dd 25/11/2021
1257	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	RINNOVO ATTEST. PERIODICA ARCHIVIO ASUC PRAT. N. 30791 - RINNOVO ATTEST. PERIODICA ARCHIVIO ASUC PRAT. N. 30791
1258	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	446,52	Cozzini Italo & figli Srl	BUONO N.90 SISTEMAZIONE 5 PALI RECINZIONE LUNGO VIA AL SARCA E FERMO PORTONE MAGAZZINO ASSOCIAZIONI - Pagamento fattura n. 73 DD 25/11/2021
1259	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.098,00	MUSSI MATTEO	FATTURA 108/2021 AFFIDO INCARICO ALLA DITTA MUSSI MATTEO PER LO SMALTIMENTO DI DUE PEZZI D'AMIANTO RILEVATI E STANTI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE E GARAGE INTERRATO DARE'. - Pagamento fattura n. 108 dd 22/10/2021
1260	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	MAGGIOLI S.P.A.	FATT 000116240 - BUONO 97 - SERVIZIO DI FORMAZIONE A DISTANZA - Pagamento fattura n. 0001162404 DD 30/11/2021
1261	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.276,73	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	FATT. N. 1107 - AFFIDO INCARICO FORNITURA PELLETT PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VIGO RENDENA E DARE'. - Pagamento fattura n. 1107 DD 19/11/2021
1262	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.402,00	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	Fornitura di piante e fiori con posa in opera nelle cinque frazioni del comune di Porte di Rendena - triennio 2020-2022 - Pagamento fattura n. 92/AG
1263	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.719,50	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	Fornitura di piante e fiori con posa in opera nelle cinque frazioni del comune di Porte di Rendena - triennio 2020-2022 - ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 92/AG
1264	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.252,66	privacy	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6821322 CUP I97H21005420001 - Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6821322 CUP I97H21005420001
1265	09/12/2021	Trasferimenti correnti	294,12	privacy	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6821322 CUP I97H21005420001 - A copertura del sospeso n. 1150 Delega: 2021 / 372658 Data riscossione: 2021-12-03 Codice fiscale: 02401990227 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6821322 CUP I97H21005420001
1266	09/12/2021	Trasferimenti correnti	1.546,77	ZAPPINI BARBARA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27.12.2019 E SS. MM. CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819497 CUP I97H21005340001 - A copertura del sospeso n. 1149 Delega: 2021 / 372656 Data riscossione: 2021-12-03 Codice fiscale: 02401990227 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819497 CUP I97H21005340001
1267	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,01	ZAPPINI BARBARA	Bando prot. n. 3173 del 23.06.2021 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819497 CUP I97H21005340001 - A copertura del sospeso n. 1149 Delega: 2021 / 372656 Data riscossione: 2021-12-03 Codice fiscale: 02401990227 CODICE CAR 18569 CODICE COR 6819497 CUP I97H21005340001
1268	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	474,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Fattura 42104898030 ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42104898030 dd 22/11/2021
1269	10/12/2021	Contributi agli investimenti	3.335,89	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 VVF VIGO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
1270	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.683,13	LORENZETTI LUCA	AFFIDO INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI ....EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PORZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIGO E JAVRE' - Pagamento fattura n. FPA 8/21

**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
1272	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	276,76	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	ACQUISTO PRODOTTI SANIFICAZIONE FATT. 12PA DD 07/12/2021 - Pagamento fattura n. 12-PA
1274	10/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.044,32	WEGHER S.R.L. -ANTINCENDI	FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI DEL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000798FS DD 30/11/2021
1275	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.234,37	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 83 - RIVISTE - Pagamento fatture nn. 0002147479, 0002147494 DD 26/11/2021
1276	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	545,75	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 83 - RIVISTE - Pagamento fatture nn. 3000008222, 3000008223 DD 30/11/2021
1277	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.198,94	GEAS SPA	RIPRISTINO SISTEMI DI TELECONTROLLO E POTABILIZZAZIONE A SEGUITO DANNI CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI ESTATE 2021 - Pagamento fattura n. 142 DD 29/11/2021
1278	13/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ALPICAR S.A.S.	BUONO D'ORDINE N. 95 SOSTITUZIONE BATTERIA PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 1451 DD 29/11/2021
1279	13/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	FABIO FRANCHINI FALEGNAMERIA ARTIGIANA	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA FRANCHINI FABIO ARTIGIANO SISTEMAZIONE PORTA PRESSO CASA ANZIANI. - Pagamento fattura n. 69 DD 15/11/2021
1280	14/12/2021	Trasferimenti correnti	450,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING	CONTRIBUTI ORDINARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE ATTIVITÀ SPORTIVE ANNO 2021 - 2 PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1281	14/12/2021	Contributi agli investimenti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ SPORTIVA ANNO 2021 - 2 PROV - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
1282	14/12/2021	Trasferimenti correnti	600,00	COMUNITA' HANDICAP ONLUS	CONTRIBUTO IN CAMPO SOCIALE ANNO 2021 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021
1283	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.463,09	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE - CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2021
1284	14/12/2021	Trasferimenti correnti	3.143,56	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORGO LARES ANNO 2021/2022 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO - BORGO LARES STAGIONE 2021 -2022
1285	15/12/2021	Contributi agli investimenti	2.000,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA"	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
1286	15/12/2021	Contributi agli investimenti	700,00	SEZIONE CACCIATORI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2021 - 1 PROV. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021
1287	16/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.279,09	ASFALTEDIL S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA INERENTE LAVORI DI ASFALTATURA DI VARI RAPPEZZI STRADALI SITI ALL'INTERNO DELLE FRAZIONI E DEL TERRITORIO MONTANO DEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI PORTE DI RENDENA. FATT 151 - Pagamento fattura n. 151
1288	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	228,90	POULI ANSELMO	BUONO D'ORDINE N 103 ACQUISTO CARBURANTI - Pagamento fattura n. FPA 21/21
1289	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	751,95	BENASSI S.R.L.	BUONO N. 88 WIFI FATT. N SP/0000107 - Pagamento fattura n. SP/0000107 DD 30/11/2021
1290	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	103,70	BENASSI S.R.L.	BUONO 89 FORNITURA CARTUCCIA - Pagamento fattura n. SP/0000108 DD 30/11/2021
1291	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	362,00	Formel s.r.l.	BUONO N. 94 - ACQ. FORMEL CONTABILITÀ - Pagamento fattura n. 2021-1976 DD 02/12/2021



# 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
1292	17/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.002,00	ARTIS SOC. COOP.	INCARICO PER PROGETTO NOI DELL'ALPE PRESSO CASA CUS FATT 431/BZ - Pagamento fattura n. 431/BZ DD 09/12/2021
1294	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	644,16	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	BUONO 31_2021 CONTROLLO E COLLAUDO ESTINTORI, MANICHETTE FATT. 54PA - Pagamento fattura n. 54PA DD 30/11/2021
1295	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.105,15	TRENTINO OFFICE SRL	ACQUISTO TONER BROTHER - Pagamento fattura n. 614/00 DD 07/12/2021
1296	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.224,98	TRENTINO OFFICE SRL	ACQUISTO TONER BROTHER - Pagamento fattura n. 614/00 DD 07/12/2021
1297	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	474,20	T.E.S. S.P.A.	BUONO D'ORDINE 99 - COMPLETAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - Pagamento fattura n. 905PA DD 15/12/2021
1298	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 FATT. 1120 PAS DD 15/12/2021 - Pagamento fattura n. 1120 PAS
1299	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO COMUNWEB ANNO 2021 FATT. 1277 PAS DD 16/12/2021 - Pagamento fattura n. 1277 PAS
1300	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO CONSORZIO DEI COMUNI PER SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY 2021 CON RIFERIMENTNO ALLA FIGURA DI RESP. PROTEZIONE DATI RPD FATT 1450 PAS DD 16/12/2021 - Pagamento fattura n. 1450 PAS
1301	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT EX03863429 DD 11/12/2021 - Pagamento fattura n. 7X03863429
1302	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.230,75	privacy	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI FRAZ. DARE' E JAVRE' - INCARICO REDAZIONE 1° VARIANTE PROGETTUALE FATT 9/001 DD 06/12/2021 - Pagamento fattura n. 9/001
1303	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 97 FATT 0001165651 DD 13/12/2021 - Pagamento fattura n. 0001165651
1304	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.700,00	FROM DI ROBERTA BONAZZA	INCARICO ORGANIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE "NOI DELL'ALPE, STORIE IN CAMMINO" PRESSO CASA CUS FATT 15 DD 09/12/2021 - Pagamento fattura n. 15
1305	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	349,35	ONORATI S.R.L.	BUONO D' ORDINE 96 - ACQUISTO GHIAIETTO STRADALE - Pagamento fattura n. 3/196 DD 30/11/2021
1306	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	322,08	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	BUONO 31_2021 CONTROLLO E COLLAUDO ESTINTORI, MANICHETTE ECC - Pagamento fattura n. 53PA DD30/11/2021
1307	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	667,95	TRENTINO OFFICE SRL	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1992/04 DD 30/11/12
1308	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	533,94	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMANZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI PROROGA CONTRATTO AL 31.12.2021 fatt 237/pa dd 30/11/2021 - Pagamento fattura n. 237/PA
1309	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	606,76	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	fatt 237/pa dd 30/11/2021 - Pagamento fattura n. 237/PA
1310	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 767 PA DD 29/11/2021
1311	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 767 PA DD 29/11/2021
1312	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 - PER CONTENIMENTO PANDEMIA COVID - Pagamento fattura n. 767 PA DD 29/11/2021
1313	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,46	FERCASA DI LORENZI GILIO	SPESE MINUTE ANNO 2021 FATT. X00155 DD 30/11/2021 IVA - Pagamento fattura n. X00155



# 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
1314	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,06	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.11.2021 AL 17.12.2021 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.11.2021 AL 17.12.2021
1315	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.11.2021 AL 17.12.2021 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.11.2021 AL 17.12.2021
1316	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	753,55	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.11.2021 AL 17.12.2021 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO 03.11.2021 AL 17.12.2021
1317	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	IIRITI S.R.L.	buono n. 92 NOLEGGIO FARO LED - Pagamento fattura n. 72/PA DD 16/12/2021
1318	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	508,04	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	BUONO D'ORDINE N. 105. LUCI NATALIZIE - Pagamento fattura n. 72/PA DD 16/12/2021
1319	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.464,40	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 3-b-pa dd 26/09/2021 - A copertura del sospeso n. 1199 Delega: 2021 / 446915 Data riscossione: 2021-12-17 Codice fiscale: 02401990227
1320	24/12/2021	Contributi agli investimenti	4.320,00	A.S.D. VIRTUS GIUDICARIESE	TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "VIRTUOSAMENTE INSIEME" - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER PROGETTO "VIRTUOSAMENTE INSIEME 2021"
1321	27/12/2021	Contributi agli investimenti	2.000,00	CORO CARE' ALTO	EROGAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
1322	27/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,24	ESSEFFE SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01.07 - 31.12 2021 VIGO RENDENA via novembre 10 - Pagamento fattura n. FC0007623-0 DD 20/12/2021
1323	27/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,24	ESSEFFE SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI PERIODO 01.07 - 31.12 2021 VIGO RENDENA - Pagamento fattura n. FC0007622-0 DD 20/12/2021
1324	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 472/2021/50 DD 23/12/2021
1325	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,00	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 473/2021/50 DD 23/12/2021
1326	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.039,44	privacy	PULIZIA DISSABIATORE COMUNALE E CARICAMENTO BACHECA VILLA - Pagamento fattura n. 27 DD 23/12/2021
1327	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	114,29	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	BUONO 135 - MATERIALE ANTICOVID - Pagamento fattura n. 13-PA DD18/12/2021
1329	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	381,25	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SPESE MINUTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016003140 DD 24/12/2021
1331	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	185,44	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	BUONO 130/2020 - VERIFICA STRAORDINARIA SERVOSCALA CASA PIZZINI - Pagamento fattura n. 472/2021/50
1332	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	128,10	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO VERIFICA ASCENSORI ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA SRL. - Pagamento fattura n. 473/2021/50
1333	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.826,93	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA PRODOTTI VARI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMLE - Pagamento fattura n. 241/PA
1334	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	428,40	POULI ANSELMO	BUONO D'ORDINE - Pagamento fattura n. FPA 25/21
1362	31/12/2021	Altre spese correnti	1.306,03	DIVERSI	PU 1028 SPESE MINUTE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 1028 Delega: 2021 / 307931 Data riscossione: 2021-11-12 Codice fiscale: 02401990227
1365	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	DIVERSI	PU 1162 SPESE MINUTE 2019 - A copertura del sospeso n. 1162 Rapporto 3204488 , Mov.N. 00001 Addebito commissioni periodiche Benef. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comp. dal 13.12.2021 al 12.12.2022
1372	31/12/2021	Trasferimenti correnti	2.690,60	CREDITORI DIVERSI	PU Anticipo TFR dipendente matricola 20133 e 20257 - A copertura del sospeso n. 1097 STIPENDIO NOVEMBRE 2021



## 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
1378	31/12/2021	Trasferimenti correnti	15.967,83	privacy	PU ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE MATRICOLA 020059 - A copertura dei sospesi nn. 1089, 1107
1384	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI NOVEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1093, 1096, 1099, 1100, 1101, 1107
1398	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.202,80	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1173, 1176, 1179, 1180, 1181, 1187
1404	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.457,20	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI DICEMBRE - A copertura del sospeso n. 1187 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2021
1433	31/12/2021	Altre spese correnti	606,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 1113 IVA A DEBITO - A copertura del sospeso n. 1113 Delega: 2021 / 345135 Data riscossione: 2021-11-29 Codice fiscale: 02401990227
1467	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA TRENTO	PU 1211 COMMISSIONI - A copertura del sospeso n. 1211 Rapporto 3204490 , Mov.N. 00001 Addebito commissioni periodicheBenef. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comp. dal 16.12.2021 al 15.12.2022
1468	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PU 881 COMMISSIONI - A copertura del sospeso n. 881 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000082111 COMUNE PORTE DI RENDENA
1469	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	CREDITORI DIVERSI	PU 1115 SPESE CONTRATTUALI ACQUISTO MEDIANTE PERMUTA DELLA PF 519/2 LIMITROFA ALLA P.ED. 495 IN C.C. VIGO RENDENA CON SCARAZZINI LUCA - A copertura del sospeso n. 1115 Delega: 2021 / 367350 Data riscossione: 2021-12-01 Codice fiscale: 02401990227