



# 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
4	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	COMUNE PORTE DI RENDENA	GIROCONTO COMUNE - GIROCONTO COMUNE
5	04/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,00	COMUNE PORTE DI RENDENA	GIROCONTO COMUNE - GIROCONTO COMUNE
13	04/01/2023	Trasferimenti correnti	673,46	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONTRIBUTO UNIVERSITA TERZA ETA - RIMBORSO SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA 2021/2022
14	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	152,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE 2022 - Pagamento fattura n. 1439 FNS/22 dd 20/12/2022
15	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	997,44	OFFICINA RICCADONNA SAS DI RICCADONNA LINO & C.	BUONO 97/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 190/22 dd 22/12/2022
16	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	230,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE 2022 - Pagamento fatture nn. 1615 FNS/22, 1640 FNS/22, 1659 FNS/22, 1761 FNS/22, 1829 FNS/22, 1882 FNS/22, 1936 FNS/22 DD 23/12/2022
17	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	479,43	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42205952582/22 DD 23/12/2022
18	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	116,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205952582/22 DD 23/12/2022
19	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205952583/22 DD 23/12/2022
20	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	61,49	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	ASSISTENZA SOFTWARE CBA - Pagamento fattura n. 2493/E/22 DD 30/12/2022
21	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	23,46	TRENTINO OFFICE SRL	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2881/04/22 DD 31/12/2022
22	11/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,48	ESSEFFE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI - 01/07/2022 - 31/12/2022 - Pagamento fatture nn. FC0007386-0/22, FC0007387-0/22 DD 20/12/2022
23	11/01/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE APRILE - DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE
24	11/01/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE APRILE - DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE
25	11/01/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE APRILE - DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE
26	11/01/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE APRILE - DICEMBRE 2022 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE
28	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	263,43	ONORATI S.R.L.	GHIAIETTO STRADALE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE JAVRE' 2022 - Pagamento fattura n. 3/214/22 DD 23/12/2022
29	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	GEAS SPA	SERVIZIO DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE DATI SUAP DERIVAZIONE CENTRALINA PALE' - Pagamento fattura n. 180/22 dd 14/12/2022
30	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	255,09	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N.65/2022 - Fornitura di prodotti vari per la manutenzione del patrimonio comunale 2022 - Pagamento fatture nn. 1/PA, 210/PA/22 dd 09/01/2022
31	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	199,33	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. PJ06304019/22 dd 31/12/2022
32	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.464,40	BERTINI CORRADO	Buono 83 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PARAPETTI BAR ITALIA E SOSTITUZIONE VELUX MUNICIPIO VIGO RENDENA - Pagamento fattura n. 2/001 dd 10/01/2022



# 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
33	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	Manifesti "L'avventura dell'impresa" e Mostra dei sempler - Pagamento fattura n. 421/22 DD 22/12/2022
34	13/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.198,48	ELMA spa	MANUTENZIONE DI MANITENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI UFFICI COMUNALI 01/01/2022 - 31/12/2022 - Pagamento fattura n. V1014678/22 DD 29/12/2022
35	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	128,10	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI E/O MONTACARICHI - Pagamento fattura n. 709/2022/50/22 DD 30/12/2022
36	16/01/2023	Contributi agli investimenti	500,00	NUCLEO VOLONTARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA SICUREZZA PER L'ANNO 2022. - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022
37	16/01/2023	Trasferimenti correnti	450,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING	CONCESSIONE PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO 2022
38	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	159,10	FASTWEB SpA	CANONE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0048837/22 DD 31/12/2022
39	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	30,34	FASTWEB SpA	CANONE TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0048837/22 DD 31/12/2022
40	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.950,00	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Riquilificazione funzionale dell edificio municipale del Comune di Porte di Rendena - impianto elettrico - Pagamento fattura n. 74/22 DD 27/12/2022
41	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.174,00	Mondini Sergio srl	Servizio di stampa ed imbustamento - avvisi imis 2022 - Pagamento fattura n. 1/2023 dd 16/01/2023
42	18/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264,02	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 4/PA DD 01/01/2023
43	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	135,22	CLOUDBRIC SRL	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TOSHIBA A3. COPIE IN ECCE DENZA - Pagamento fattura n. 197/SVE/22 DD 31/12/2022
44	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	841,80	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 94 - ABBONAMENTO TIENNALE SISTEMA PA -BILANCIO CONTABILITA' E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 0002161825/22 DD 23/12/2022
45	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	841,80	MAGGIOLI S.P.A.	ABBONAMENTO TRIENNALE SISTEMA PA - BILANCIO E CONTABILITA' E TRIBUTI - Pagamento fattura n. 0002161825/22 DD 23/12/2022
46	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI	BOLLETTINO A.N.A.C. EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA - BOLLETTINO A.N.A.C. EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA
47	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.229,74	Cozzini Italo & figli Srl	Prestazioni per opere da fabbro di modesta entità sul territorio comunale per l' anno 2022. - Pagamento fattura n. 76/22 DD 30/12/2022
48	19/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.823,41	Cozzini Italo & figli Srl	Prestazioni per opere da fabbro di modesta entità sul territorio comunale per l' anno 2022. - Pagamento fattura n. 76/22 DD 30/12/2022
49	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	93.178,58	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	Canone di depurazione anno 2021 gennaio-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP15/E2023 dd 18/01/2023
50	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	715,60	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	Canone di depurazione anno 2021 gennaio-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP15/E2023 dd 18/01/2023
51	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.648,34	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	Canone di depurazione anno 2021 gennaio-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP15/E2023 dd 18/01/2023
52	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.499,24	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - Pagamento fatture nn. 23FECS.TN0032, 23FECS.TN0034, 23FECS.TN0035, 23FECS.TN0036, 23FECS.TN0037, 23FECS.TN0052 DD 10/01/2023

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
53	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.248,45	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - Pagamento fatture nn. 23FECS.TN0033, 23FECS.TN0051 DD 10/01/2023
54	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.683,53	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0033 DD 10/01/2023
55	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 958 PA/22 DD 29/01/2023
56	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 958 PA/22 DD 29/12/2022
58	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.199,07	AGN ENERGIA SPA	FORNITURA DI GAS-GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 365748/5/22 dd 31/12/2022
59	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ECOSPES S.R.L.	SPESE MEDICO COMPETENTE D-LEG 81/2008 TRIENNIO 2020-2022 - Pagamento fattura n. 391/03/22 DD 31/12/2022
60	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	186,00	ECOSPES S.R.L.	SPESE MEDICO COMPETENTE D-LEG 81/2008 TRIENNIO 2020-2022 - Pagamento fattura n. 391/03/22 DD 31/12/2023
61	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,24	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PF 854/3 VERDESINA - Pagamento fattura n. 3E dd 12/01/2023
62	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	465,41	TIM SPA	FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA) STIPULATA CON TELECOM SPA. - Pagamento fattura n. 6820221205001827/22 DD 31/12/2022
63	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	40,04	TIM SPA	SERVIZI TELEFONIA MOBILE ANNO 2022 Periodo Nov-Dic 2022 - Pagamento fattura n. 7X00034450 DD 12/01/2023
64	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C	FORMAZIONE DEL PERSONALE 2022 - Pagamento fattura n. 22 dd 12/01/2023
65	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	BUONO N. 96 - Modulo Timbrature in cloud fino a 50 dipendenti anno 2022 - Pagamento fattura n. 2327/E/22 dd 21/12/2022
66	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	695,40	DEDA NEXT SRL	BUONO N. 16 - Attività da remoto -pacchetto ore 2022 - Pagamento fattura n. 3016000005 dd 10/01/2023
67	25/01/2023	Trasferimenti correnti	3,13	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2022 - diritti di segreteria anno 2022 trimestre I
68	25/01/2023	Trasferimenti correnti	2,55	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI DURANTE IL SECONDO TRIMESTRE 2022. - diritti di segreteria anno 2022 trimestre II
69	25/01/2023	Trasferimenti correnti	2,82	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI SEGRETERIA III E IV TRIMESTRE 2022 - diritti di segreteria anno 2022 trimestre III
70	25/01/2023	Trasferimenti correnti	2,05	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI SEGRETERIA III E IV TRIMESTRE 2022 - diritti di segreteria anno 2022 trimestre IV
71	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.811,33	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	INCARICO ALLA DITTA EGIDIO CERESA & C. SNC DI BARGHE - BS PER IL TAGLIANDO DEL MEZZO D'OPERA BONETTI FX 100/MOE-55 TARGA AKT490. FATT 1/2 DD 13/01/2023 - Pagamento fattura n. 1/2
72	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,24	OTIS SERVIZI S.R.L.	PROROGA AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI. FATTURA N. 3FO23036229 - Pagamento fattura n. 3FO23036229
73	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.943,26	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	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 763 DD 31/12/22 - Pagamento fattura n. 763/22



# 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
74	26/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.744,39	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	LAVORI DI ASFALTATURA RAPPEZZI STRADALI SITI ALL'INTERNO DELLE FRAZIONI E DEL TERRITORIO MONTANO DI PORTE DI RENDENA. ESAME ED APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE. FATT 763 DD 31/12/22 - Pagamento fattura n. 763/22
75	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	269,91	S.I.E. SpA Societ? Iniziative Editoriali	FATTURA N. 6-3096-00001 DD 17/01/2023 - Pagamento fattura n. 6-3096-00001
76	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	GEOPARTNER SRL	SERVIZIO ASSISTENZA GISCOMCLOUD E PEO - FATT 64PA DD 18/01/2023 - Pagamento fattura n. 64PA
78	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.525,61	GEAS SPA	Saldo prelievi e analisi eseguite sulle acque destinate al consumo umano nell'anno 2022 - Pagamento fattura n. 233/22 dd 31/12/2022
79	27/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.342,42	GEAS SPA	Saldo prelievi e analisi eseguite sulle acque destinate al consumo umano nell'anno 2022 - Pagamento fattura n. 233/22 dd 31/12/2022
80	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	751,76	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE STIPENDI WEB - Pagamento fattura n. 2568/22 DD 31/12/2022
81	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	38,06	CBA SERVIZI SRL	COL ASSUNZIONE - Pagamento fattura n. 2570/22 DD 31/12/2022
83	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.822,64	GEAS SPA	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 214/22 dd 31/12/2022
84	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.767,00	GEAS SPA	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 214/22dd 31/12/2022
85	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	173,48	CLOUDFABRIC SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA 2022 - Pagamento fattura n. 189/SVE/22 dd 30/12/2022
86	30/01/2023	Trasferimenti correnti	550,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2022
87	30/01/2023	Trasferimenti correnti	1.666,66	PARROCCHIA DI S. MARTINO - VILLA RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI S. MARTINO, S.M. ASUNTA E S. LORENZO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2022
88	30/01/2023	Trasferimenti correnti	1.666,66	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - JAVRE'	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI S. MARTINO, S.M. ASUNTA E S. LORENZO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2022
89	30/01/2023	Trasferimenti correnti	1.666,68	PARROCCHIA S. LORENZO - VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI S. MARTINO, S.M. ASUNTA E S. LORENZO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2022
90	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.043,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42300163052, 42300163053, 42300163055, 42300163057, 42300163058, 42300163059, 42300163060, 42300163064, 42300163067, 42300163069, 42300163070, 42300163071, 42300163072, 42300173184, 42300272831, 42300272832, 42300272833, 42300272835, 42300272836, 42300272837, 42300272838
91	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.027,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42300163062, 42300163063, 42300163066, 42300191776, 42300191777, 42300272839 DD 25/01/2023
92	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	486,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42300163056, 42300163061 DD 25/01/2023
93	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	569,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42300064482, 42300163054 DD 23/01/2023



# 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
94	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	175,13	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	EROGAZIONE SERVIZIO COSMOS ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 26 PAS DD 16/01/2023
95	01/02/2023	Contributi agli investimenti	5.475,04	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 VVF VIGO DARE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022
96	01/02/2023	Contributi agli investimenti	4.000,00	PRO LOCO DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO E ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022
97	02/02/2023	Contributi agli investimenti	8.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2022. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022
98	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	38,06	CBA SERVIZI SRL	Laborfond file pregressi (A MESE) - Pagamento fattura n. 2569/22 DD 31/12/2022
99	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.357,70	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA TRA PAT AGENZIA APPALTI E CONTRATTI E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA - Pagamento fatture nn. 42300272834, 42300476268 DD 31/01/2023
100	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42300476269 DD 31/01/2023
101	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO NECESSARIO A REALIZZARE STACCONATE DELIMITANTI LA PISTA CICLABILE E PER VARI LAVORI SUL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 3 DD 18/01/2023
102	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	INCARICHI VARI RELATIVI ALLA POSA DI ALBERI DI NATALE ED ALL'INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI - Pagamento fattura n. 3/001 DD 23/01/2023
103	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.481,46	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA - Pagamento fattura n. 202/22 dd 30/12/2022
104	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.294,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	INCARICHI VARI RELATIVI ALLA POSA DI ALBERI DI NATALE ED ALL'INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI - Pagamento fattura n. 4 DD 18/01/2023
105	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.172,80	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	AFFIDO INCARICO ALL'AZIENDA VALENTINI ELIO PER LA REALIZZAZIONE STACCONATA IN LEGNO IN LOCALITA' S. VALENTINO. - Pagamento fattura n. 2 DD 18/01/2023
106	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	698,00	FER GARDEN RENDENA SRL	FORNITURA DUE PAIA DI SCARPONI ANTITAGLIO ED ANTINFORTUNISTICI PER GLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 3-PA DD 25/01/2023
107	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	TecnoDoor sas di Comper Damiano & C.	BUONO N. 69/2022 - MANUTENZIONE 2022 NR. 4 PORTONI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/40 DD 25/01/2022
108	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	349,90	S.I.E. SpA Societ? Iniziative Editoriali	BUONO N. 1 - ABBONAMENTO L 'ADIGE 2023 - Pagamento fattura n. 6-3096-00116 DD 31/01/2023
109	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.342,80	CREATIVE MATRIX SRL	INCARICO ALLA DITTA CREATIVE MATRIX SRL DELLA FORNITURA E POSA DI N. 2 INSEGNE IN PLEXIGLASS BIANCO RIPORTANTI LA SCRITTA "VAL RENDENA" DA INSTALLARE C/O SIMBOLO DI BENVENUTO DI VERDESINA. - Pagamento fattura n. 21/EL DD 27/01/2023
110	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	FROM DI ROBERTA BONAZZA	AFFIDO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESPOSITIVE E CULTURALI DI CASA CUS. - Pagamento fattura n. 2 DD 24/01/2023



# COMUNE DI PORTE DI RENDENA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
111	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.423,86	CRISTOFORETTI S.P.A.	AFFIDO INCARICO FORNITURA PELLETT PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIGO RENDENA E DARE' E DEL MUNICIPIO DI VIGO RENDENA. - Pagamento fatture nn. 23FPA-0013, 23FPA-0014 DD 17/01/2023
112	07/02/2023	Contributi agli investimenti	7.500,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PRO LOCO PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' TURISTICHE PER L'ANNO 2022. - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022
114	07/02/2023	Contributi agli investimenti	2.524,96	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 VVF VIGO DARE - SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022
115	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	42,02	FERCASA DI LORENZI GILIO	FORNITUR PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. X00007 dd 31/01/2023
116	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	653,44	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 15/PA DD 31/01/2023
119	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0074323580 DD 30/01/2023
120	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.592,59	STUDIO TECNICO MAESTRANZI	SISTEMAZ. ACCESSO NORD ABITATO VIGO RENDENA/ZONA ARTIGIANALE: AFFID.'INCARICO PROGETTAZ DEFINITIVA, ESEC, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO REG ALL'ING. MAESTRANZI LORENZO DI GIUSTINO. - Pagamento fattura n. 3 DD 20/01/2023
121	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.594,49	STUDIO TECNICO MAESTRANZI	Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di "Variante viabilità a nord dell'abitato di Vigo Rendena." - Pagamento fattura n. 3 DD 20/01/2023
122	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDA NEXT SRL	BUONO 99 FATTURA N. 3016000384 DD 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 3016000384
123	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	923,54	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION FATTURA FPA 13/23 DD 07/02/2023 - Pagamento fattura n. FPA 13/23
124	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - Pagamento fattura n. 39 PA
125	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - Pagamento fattura n. 39 PA dd 23/01/2023
126	20/02/2023	Contributi agli investimenti	1.207,80	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZ CONVENZIONE X MESSA A DISPOSIZIONE DAL 01.01.2022 - 31.12.2022 DI UNA UNITA' DI PERSONALE COMPARTO ATTIVITA' L.P. 32/90 E SS.MM. - Pagamento fattura n. A157 DD 30/01/2023
127	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,00	MADASCHI PIETRO	SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA SITA IN LOC. PALE NEL CC. JAVRE - Pagamento fattura n. 7 DD07/02/2023
128	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.914,01	LA SEGNALETICA DI A.STIZ & C. S.N.C.	AFFIDO ALLA DITTA LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA S.S. 239 DEL CAFFARO POSTI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 000002/PA DD 19/01/2023
129	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.933,50	PICCOLROAZ MARCO architetto	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO (PEM) DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA, COME PREVISTO DALL'ART. 104 L.P. 15/2015 - 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
130	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.314,78	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' S.R.L.	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA 3 SALDO - Pagamento fattura n. 112023SP DD 26/01/2023
131	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,52	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' S.R.L.	PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 112023SP DD 26/01/2023
132	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.695,96	SINERGO TRENTO SRL	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 3 DD 27/01/2023
133	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA STIPULATA TRA PAT AGENZIA APPALTI E CONTRATTI E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA - Pagamento fattura n. 42300617435 DD 15/02/2023
134	21/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.346,57	Privacy	NCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO VILLA - Pagamento fattura n. 8 DD 31/01/2023
135	21/02/2023	Contributi agli investimenti	456,00	COMUNE DI PINZOLO	ESAME E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER RIPARTO SPESA PER GESTIONE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA - Quota spese Distretto family 2022
138	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	657,80	MYO SPA	FATTURA N. 2040/230003179 DD 10/02/2023 E N. 2040/230002765 DD 03/02/2023 - Pagamento fatture nn. 2040/230002765, 2040/230003179
139	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	240,00	MAX SRL	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 FATTURA N. 34 DD 10/02/2023 - Pagamento fattura n. 34
140	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.526,62	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	ASSISTENZA FATTURA 555/PA DD 10/02/2023 - Pagamento fattura n. 555/PA
142	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	FATTURA 18 - Pagamento fattura n. 18
143	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	330,31	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE STIPENDI WEB FATTURA 17 - Pagamento fattura n. 17
145	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	516,43	OMR DOORS S.R.L. Di Mirko e Michele Giacomini	VENDITA PORTA MULTIUSO EDIFICIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 2/1 DD 02/02/2023
146	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - Quota associativa 2023
147	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	636,84	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 202 - FATTURA N. 17/PA DD 13/02/2023 - Pagamento fattura n. 17/PA
148	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 7X00501245
149	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.398,00	HELL PROFITECHNIK GMBH	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA LAMA PER SGOMBERO NEVE PER LA PALA GOMMATA CAT 908H E PERMUTA LAMA ATTUALMENTE IN DOTAZIONE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. fatt A-617 - Pagamento fattura n. A-617/22
150	24/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.909,19	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	ACQUISTO DI NUOVE ATTREZZATURE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 23/PA
151	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	Cominotti Gastone	SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A SECCO IN VIA SANTI FABIANO E SEBASTIANO NELLA FRAZIONE DI VERDESINA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 7 DD 23/01/2023 - Pagamento fattura n. 7
152	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	365,07	Cominotti Gastone	SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A SECCO IN VIA SANTI FABIANO E SEBASTIANO NELLA FRAZIONE DI VERDESINA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 7 - Pagamento fattura n. 7
153	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.124,05	PIZZINI LUIGI	SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA MURO DI SOSTEGNO A SECCO IN VIA SANTI FABIANO E SEBASTIANO NELLA FRAZIONE DI VERDESINA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 2 - Pagamento fattura n. 2
154	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	SCAIA TULLIO E SERGIO S.N.C.	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2023 FATTURA N. 8 - Pagamento fattura n. 8



# 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
155	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	400,89	MYO SPA	fattura 2040/230003814 - Pagamento fattura n. 2040/230003814
156	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	EMC SRL	INCARICHI VARI RELATIVI ALLA POSA DI ALBERI DI NATALE ED ALL'INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI NATALIZI FATT 4/PA - Pagamento fattura n. 4/PA
157	27/02/2023	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2022 FATT 2-PA DD 24/02/2023 - Pagamento fattura n. 2-PA
158	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ASCENSORI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. FATT 349819827 - Pagamento fattura n. 349819827
159	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	242,40	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E MISURE DI SICUREZZA COVID. FATT 1-PA - Pagamento fattura n. 1-PA
160	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	157,60	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	SPESE MINUTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1-PA
162	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	245,01	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PU 1 14 18 66 - A copertura dei sospesi nn. 1, 14, 18, 66
163	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,84	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PU 153 - A copertura del sospeso n. 153 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 012023 PV 5420397 SDD 2023 R 0133401 SCAD. 07/02/2023IMP. E 0,84
164	27/02/2023	Altre spese correnti	2.023,30	DIVERSI	PU 155 - 156 - 157 - A copertura dei sospesi nn. 155, 156, 157
172	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI GENNAIO - A copertura dei sospesi nn. 73, 76, 80, 81, 86, 100
173	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE CASA ANZIANI ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 71, 82, 83, 85, 100
174	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	160,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 77, 84, 89, 93
175	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - A copertura dei sospesi nn. 99, 100
176	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI DI PRESENZA - A copertura dei sospesi nn. 70, 77, 83, 84, 89, 92
177	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	CREDITORI DIVERSI	PU GETTONI DI PRESENZA 2022 - A copertura dei sospesi nn. 89, 90, 91, 93, 94, 100
212	28/02/2023	Altre spese correnti	866,00	DIVERSI	PU 167 - A copertura del sospeso n. 167 Delega: 2023 / 28033 Data riscossione: 2023-02-14 Codice fiscale: 02401990227
252	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	363,00	COMUNE PORTE DI RENDENA	GIROCONTO COMUNE - GIRO CONTO COMUNE
259	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	396,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATTURA PJ06425595 DD 31/01/2023 - Pagamento fattura n. PJ06425595
260	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.874,65	HARNEKINFO S.R.L.	CANONE ANNUALE APPLICATIVO SOFTWARE GESTIONALE GARBAGE WEB TRIBUTI COMUNALI - ACQUA E IMIS 2023 FATTURA N. 46/PA DD 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 46/PA
285	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	152,12	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA DI MISSIONE AREA SEGRETERIA - A copertura del sospeso n. 214 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
287	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	337,48	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA MISSIONE AREA FINANZIARIA - A copertura del sospeso n. 204 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
291	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	167,60	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA DI MISSIONE AREA TECNICA - A copertura del sospeso n. 201 STIPENDIO FEBBRAIO 2023



## 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
295	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	38,22	CREDITORI DIVERSI	PU Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATOR mese di febbraio 2023 - A copertura del sospeso n. 205 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
296	07/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.901,78	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI FEBBRAIO - A copertura dei sospesi nn. 205, 208, 211, 212, 213, 220
297	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.059,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA fatture nn. 42300925094, 42300925095, 42300925096, 42300925098, 42300925099, 42300925100, 42300925101, 42300925102, 42301046946 - Pagamento fatture nn. 42300925094, 42300925095, 42300925096, 42300925098, 42300925099, 42300925100, 42300925101, 42300925102, 42301046946
298	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO FATTURA N. 42301046945 - Pagamento fattura n. 42301046945
299	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	564,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA TRA PAT AGENZIA APPALTI E CONTRATTI E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA FATTURA 42301046945 - Pagamento fattura n. 42301046945
300	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	684,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA TRA PAT AGENZIA APPALTI E CONTRATTI E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA FATT 42300925097 - Pagamento fattura n. 42300925097
301	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	76,86	DEVILLI MATTIA - Studio Tecnico	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 4/001
302	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	116,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	pu 16 f24 imposta ipotecaria - A copertura del sospeso n. 16 Delega: 2023 / 2426 Data riscossione: 2023-01-09 Codice fiscale: 02401990227
303	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,60	FERCASA DI LORENZI GILIO	FORNITUR PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 FATTURA X00021 DD 28/02/2023 - Pagamento fattura n. X00021
304	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	230,89	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATT pj06549414 dd 28/02/2023 - Pagamento fattura n. PJ06549414
305	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	884,23	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2023. fatt 36/pa dd 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 36/PA
306	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.542,83	PULITALIA S.P.A.	FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE fatt 300102/3 300101/3 dd 28/02/2023 - Pagamento fatture nn. 3000101/3, 3000102/3
307	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.492,79	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12 CIG. 8996272681. fatt 23fecs.tn0420 dd 22/02/2023 - Pagamento fattura n. 23FEC.S.TN0420
308	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	11.037,75	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12 CIG. 8996272681. - Pagamento fatture nn. 23FEC.S.TN0416, 23FEC.S.TN0417, 23FEC.S.TN0418, 23FEC.S.TN0419, 23FEC.S.TN0421, 23FEC.S.TN0422, 23FEC.S.TN0423
309	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	385,83	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 3 - Pagamento fattura n. 453/04
310	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	76,13	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 7E



# 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
311	09/03/2023	Contributi agli investimenti	1.852,50	COMUNE DI PINZOLO	ADESIONE AL PROGETTO "PELLEGRINAGGIO A MELK E MAUTHAUSEN 2023" PROPOSTO DAL COMUNE DI PINZOLO. - PROGETTO PELLEGRINAGGIO A MELK E MAUTHAUSEN 2023
312	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	461,16	MYO SPA	BUONO N. 4 fatt 2040/230006002 dd 10/03/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230006002
313	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	165,47	MYO SPA	BUONO N. 5 fattura n. 2040/230006003 dd 10/03/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230006003
314	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.087,00	FINSTRAL S.P.A.	INCARICO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE VENEZIANE A MOTORE FINESTRE C/O CENTRO SCOLASTICO FATT 3162A DD 08/03/2023 - Pagamento fattura n. 3162A
315	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 88 PA - Pagamento fattura n. 88 PA
316	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 88 PA - Pagamento fattura n. 88 PA
317	17/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.670,87	BOSETTI FABRIZIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT 1/PA DD 15/02/2023 - Pagamento fattura n. 1/P.A.
318	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	PIZZINI LUIGI	BUONO 204 - Pagamento fattura n. 5
319	17/03/2023	Acquisto di beni e servizi	40,44	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA - Pagamento fattura n. 7X01076794
320	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.253,99	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA FATT 0000017/SP DD 24/02/2023 - Pagamento fattura n. 0000017/SP PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2
321	20/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.384,60	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA FATT 0000016/SP DD 24/02/2023 - Pagamento fattura n. 0000016/SP SUBBAPPALTO VAGLIA COSTRUZIONI SRL PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2
322	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	749,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42301098349, 42301280659, 42301280661, 42301280666
323	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.801,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42301243169, 42301243170, 42301269739, 42301280657, 42301280658, 42301280660, 42301280662, 42301280663, 42301280664, 42301280665, 42301280669, 42301280672, 42301280674, 42301280675, 42301280677, 42301377702, 42301377703, 42301377704, 42301377706, 42301377707, 42301377708, 42301377709
324	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.041,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42301280667, 42301280668, 42301280671, 42301377710
325	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	568,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA TRA PAT AGENZIA APPALTI E CONTRATTI E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA - Pagamento fattura n. 42301377705
326	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16,30	TRENTINO RISCOSSIONI	SPESE MINUTE ANNO 2022 FATTURA 2022120020 DD 31/03/2022 - FATTURA N. 2022120020 DD 31/03/2022



# 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
327	27/03/2023	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2022 FATT 3-PA DD 14/03/2023 - Pagamento fattura n. 3-PA
336	29/03/2023	Trasferimenti correnti	11.124,81	COMUNE DI SPIAZZO	APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLA PISCINA COMUNALE DI SPIAZZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLA PISCINA COMUNALE DI SPIAZZO
337	29/03/2023	Trasferimenti correnti	11.124,81	COMUNE DI SPIAZZO	APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA PISCINA DI SPIAZZO - APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLA PISCINA COMUNALE DI SPIAZZO
338	29/03/2023	Trasferimenti correnti	9.437,11	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA PISCINA DI SPIAZZO 18.03.2021-17.03.2022 - APPROVAZIONE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLA PISCINA COMUNALE DI SPIAZZO
339	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	49,79	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO PER BUONO ACQUISTO 2021 FATT. 4PA - Pagamento fattura n. 4-PA
340	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	574,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA TRA PAT AGENZIA APPALTI E CONTRATTI E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA FATT 42301526820 - Pagamento fattura n. 42301526820
341	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA FATT 42301526820 - Pagamento fattura n. 42301526820
342	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI FATT 42301526821 - Pagamento fattura n. 42301526821
343	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	162,29	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT PAE0002344 - Pagamento fattura n. PAE0002344
344	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	29,60	FASTWEB SpA	PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO FATT PAE0002344 - Pagamento fattura n. PAE0002344
345	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.666,00	ANTOLINI FEDERICO	SISTEMAZIONE STRADA P.F. 854/3 VERDESINA: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. FATT 01-2023 DD 07/03/2023 - Pagamento fattura n. 01-2023 PA
346	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	590,00	BERNARDIAGRI SRL	BUONO N. 207 FATT 17/PA DD 30/03/2023 - Pagamento fattura n. 17/PA
347	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	Holzhof srl	SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PARCHI GIOCHI FATT 458 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 458
348	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	465,20	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2023. FATT 62/PA DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 62/PA
349	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	379,36	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N 9 FATT 879/04 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 879/04
350	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	112,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 FATT 223 FNS 185 FNS - Pagamento fatture nn. 185 FNS, 223 FNS
351	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	589,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 FATT 316 FNS 512 FNS 361 FNS - Pagamento fatture nn. 316 FNS, 361 FNS, 512 FNS
352	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	241,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATT PJ06674231 - Pagamento fattura n. PJ06674231
353	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	700,52	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION FATT FPA 17/23 DD 04/03/2023 - Pagamento fattura n. FPA 17/23



# COMUNE DI PORTE DI RENDENA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
354	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.972,35	COMPAGNIA GENERALE TRATTORI - S.P.A.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CGT SPA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA PALA GOMMATA CAT 908H IN DOTAZIONE PRESSO IL CANTIERE COMUNALE. FATT 106546 - Pagamento fattura n. 106546
356	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	418,37	FERCASA DI LORENZI GILIO	FORNITUR PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 FAT X00036 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. X00036
357	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.707,54	CLOUDFABRIC SRL	ACQUISTO PC COMPLETI DI ACCESSORI PER GLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO TECNICO. FATT 26/SVE DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 26/SVE
358	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.433,94	CLOUDFABRIC SRL	ACQUISTO PC COMPLETI DI ACCESSORI PER GLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO TECNICO. FATT 26/SVE DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 26/SVE
359	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	414,76	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 176 PA DD 20/03/2023 - Pagamento fattura n. 176 PA
360	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	209,21	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 176 PA DD 20/03/2023 - Pagamento fattura n. 176 PA
361	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.042,32	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 176 PA DD 20/03/2023 - Pagamento fattura n. 176 PA
362	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	690,09	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 176 PA DD 20/03/2023 - Pagamento fattura n. 176 PA
363	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	CLOUDFABRIC SRL	SPESE MINUTE ANNO 2023 FATT 23/SVE DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 23/SVE
364	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	146,36	CLOUDFABRIC SRL	BUONO N. 7 FATT 27/SVE DD 31/03/023 - Pagamento fattura n. 27/SVE
365	12/04/2023	Trasferimenti correnti	1.262,96	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA PISCINA DI SPIAZZO 18.03.2021-17.03.2022 - SALDO CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLA PISCINA COMUNALE DI SPIAZZO
366	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	70,53	ZANETTI SILVER	BUONO N. 210/2023 - Pagamento fattura n. 429/00
367	13/04/2023	Trasferimenti correnti	1.363,16	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE
368	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	785,07	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION FATT FPA 23/23 DD 04/04/2023 - Pagamento fattura n. FPA 23/23
373	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	829,60	EMC SRL	Buono n. 79 FATT 8/PA DD 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 8/PA
375	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,25	EMC SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022. FATT 15/PA DD 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 15/PA
376	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.263,89	EMC SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022. FATT 16/PA DD 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 16/PA
377	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	DEDA NEXT SRL	BUONO N. 16 - Pagamento fattura n. 3016000799
378	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	487,43	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE STIPENDI WEB - Pagamento fatture nn. 409, 768
379	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	80,00	Gruppo Informatica e Servizi GIES Srl	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 4/674
380	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	727,12	CLOUDFABRIC SRL	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO E MULTIMEDIALE - Pagamento fattura n. 25/SVE



# 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
381	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.056,42	CLOUDBRIC SRL	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE INFORMATICO E MULTIMEDIALE - Pagamento fattura n. 24/SVE
382	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.222,19	CREATIVE MATRIX SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: impegno 2020 DA REIMPUTARE SU 2021 - Pagamento fattura n. 63/EL
383	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETA' MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL CON SEDE LEGALE A TRENTO CAP 38121 PER L'INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL QUOTIDIANO L'ADIGE DEL NUOVO PIANO (PEM) DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 2300274PA
385	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	79,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 8 - Pagamento fattura n. 0005952617
386	18/04/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
387	18/04/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
388	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 7X01531163
389	19/04/2023	Altre spese correnti	3.152,77	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	fattura pa 63/2023 dd 03/04/2023 - Pagamento fattura n. PA 63/2023
390	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.890,61	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PUNTO DI LETTURA JAVRE - CONVENZIONE GESTIONE DEL PUNTO LETTURA DI JAVRE
391	19/04/2023	Trasferimenti correnti	6.298,22	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' - CONVEZIONE GESTIONE DEL PUNTO DI LETTURA DI JAVRE
392	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.447,69	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SALDO QUOTA COSTI RIPARTI ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE
393	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	31,25	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SALDO QUOTA COSTI RIPARTI ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE
395	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.217,31	COSTRUZIONI VALENTI SNC	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE FATT 2023/0019 DD 05/04/2023 - Pagamento fattura n. 2023/0019
396	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.639,63	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FERRUZZI SERVIZI SRL PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER LA PULIZIA PRESSO SEDE COMUNALE DI VILLA RENDENA. FATT 2493 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 2493
397	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	567,30	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 74/001 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 74/001
398	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.340,55	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 73/001 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 73/001
399	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.123,37	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 73/001 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 73/001
407	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.056,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42301966558, 42301966559, 42301966560, 42301966562, 42301966563, 42301966564, 42301966565
408	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42301679918
409	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.133,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42301966561, 42302085809
410	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	248,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42301966566, 42302085810



# 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
411	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	326,96	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E NASPI fatt 10/pa dd 10/04/2023 - Pagamento fattura n. 10/PA
412	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.343,83	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E NASPI fatt 9/pa dd 10/04/2023 - Pagamento fattura n. 9/PA
413	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	850,95	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 209 - Pagamento fattura n. 44/PA
414	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,01	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 32/AGRI
415	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.252,10	PELLIZZARI TENDAGGI S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 12
416	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	489,67	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2023. FATT 87/PA - Pagamento fattura n. 87/PA
417	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	642,57	T.E.S. S.P.A.	BUONO N. 208 - Pagamento fattura n. 309PA
418	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.287,50	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	BUONO 205 FATT 11 PA - Pagamento fattura n. 11 PA
419	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.554,82	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM - Pagamento fattura n. 10/2023
420	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.849,42	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM FAT 12/2023 - Pagamento fattura n. 12/2023 AL SUBAPPALTATORE PIZZINI LUIGI
421	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.100,72	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM fat 11/2023 - Pagamento fattura n. 11/2023 AL SUBAPPALTATORE GEO ROCK SRL
422	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.071,50	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM fat 13/2023 - Pagamento fattura n. 13/2023 AL SUBAPPALTATORE MAZZOTTI ROMUALDO SPA
423	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,47	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA DEGLI EDIFICI E ACQUEDOTTISTICA DELLE RETI FATT 146E DD 20/03/2023 - Pagamento fattura n. 146E
424	03/05/2023	Altre spese correnti	201,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	SPESE MINUTE ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 164 Delega: 2023 / 27937 Data riscossione: 2023-02-14 Codice fiscale: 02401990227
425	03/05/2023	Altre spese correnti	1.175,00	CREDITORI DIVERSI	SPESE MINUTE ANNO 2023 - A copertura del sospeso n. 117 Delega: 2023 / 20566 Data riscossione: 2023-01-27 Codice fiscale: 02401990227
427	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,48	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA DEGLI EDIFICI E ACQUEDOTTISTICA DELLE RETI - Pagamento fattura n. 146E
428	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA CCTN fatt 142 pas - Pagamento fattura n. 142 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
429	09/05/2023	Contributi agli investimenti	1.299,17	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
430	09/05/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2023. - CONTRIBUTO CREMAZIONE
431	09/05/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2023. - CONTRIBUTO CREMAZIONE
432	09/05/2023	Contributi agli investimenti	500,00	POULI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2023. - CONTRIBUTO CREMAZIONE
433	09/05/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2023. - CONTRIBUTO CREMAZIONE
434	09/05/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2023. - CONTRIBUTO CREMAZIONE
435	09/05/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2023. - CONTRIBUTO CREMAZIONE
437	10/05/2023	Contributi agli investimenti	2.718,10	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	PROGETTO DI SVILUPPO RETE DEL SISTEMA OSPITALITA' TURISTICA fatt 11 dd 18/04/2023 - Pagamento fattura n. 11
438	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BUONO 211 fatt 273 pa dd 04/05/2023 - Pagamento fattura n. 273 PA
439	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	BUONO N. 10 fatt 97 dd 27/04/2023 - Pagamento fattura n. 97
440	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.430,90	TRENTINO OFFICE SRL	fatt 953/04 - Pagamento fattura n. 953/04
441	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	203,96	TRENTINO OFFICE SRL	FATT 953/04 - Pagamento fattura n. 953/04
442	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	GASPERI F.LLI SNC DI GASPERI O. E D.	BUONO 203 FATT 3 DD 07/05/2023 - Pagamento fattura n. 3
443	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	158,51	FERCASA DI LORENZI GILIO	FORNITUR PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 FATT X00045 DD 30/04/2023 - Pagamento fattura n. X00045
444	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.297,10	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE SITUATO SULLA PF 1937/1 IN CC JAVRE' LOC. GHIRLO. INCARICO ALLE DITTE NIPE SNC CIG ZD33AD634D, GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL CIG Z4B3AD63E7 E LA TERMOIDRAULICA SRL CIG Z2B3AD641A. - Pagamento fattura n. 72/PA
445	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	237,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATT PJ06799635 DD 30/04/2023 - Pagamento fattura n. PJ06799635
446	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.083,30	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE FATT 44 DD 28/04/2023 - Pagamento fattura n. 44
447	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.102,00	Security S.r.l.	PROGRAMMA COMPLETO DI CARDIO PROTEZIONE COMPOSTO DA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI PER LE CINQUE FRAZIONI - SECURITY SRL FATT M/34/2023 DD 28/04/2023 - Pagamento fattura n. M/34/2023
448	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	58,81	TRENTINO OFFICE SRL	FATT 953/04 - Pagamento fattura n. 953/04
449	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	165,45	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT PAE0017282 DD 30/04/2023 - Pagamento fattura n. PAE0017282
450	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,54	FASTWEB SpA	PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO FATT PAE0017282 - Pagamento fattura n. PAE0017282
451	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.806,82	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI E ACQUEDOTTISTICA FATT 188E DD 18/04/2023 - Pagamento fattura n. 188E



# 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
452	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	444,08	CBA DR S.T.P. A R.L.	FATT 769 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 769
453	10/05/2023	Contributi agli investimenti	1.109,23	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	APPROVAZIONE CONVENZIONE PIANO GIOVANI ANNO 2019 - RENDICONTO PIANO GIOVANI ZONA BUSA DI TIONE
454	10/05/2023	Contributi agli investimenti	2.654,08	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2021 - RENDICONTO PIANO GIOVANI ZONA BUSA DI TIONE
455	10/05/2023	Contributi agli investimenti	984,58	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA BUSA DI TIONE DEI COMUNI DI TIONE DI TRENTO, BORGO LARES, PORTE DI RENDENA E TRE VILLE - RENDICONTO PIANO GIOVANI ZONA BUSA DI TIONE
463	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	VALENTINI EZIO	REDAZIONE TIPO FRAZIONAMENTO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELL'AREA CIMITERIALE NELLA FRAZIONE DI VIGO RENDENA FATT 3/2023/PA DD 05/05/2023 - Pagamento fattura n. 3/2023/PA
464	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	479,38	AGN ENERGIA SPA	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 - Pagamento fattura n. 98918/5
465	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	347,85	AGN ENERGIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO - Pagamento fattura n. 98918/5
466	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 99 PA
467	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	418,00	ANTOLINI FEDERICO	SISTEMAZIONE STRADA P.F. 854/3 VERDESINA: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - Pagamento fattura n. 02-2023 PA
468	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.394,00	ANTOLINI FEDERICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM - Pagamento fattura n. 03-2023 PA
469	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.840,00	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 16
470	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.358,00	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI VAL RENDENA PER REALIZZAZIONE SIMBOLO DI BENVENUTO A PORTE DI RENDENA fatt 15/2023 - Pagamento fattura n. 15/2023
471	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.730,24	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI VAL RENDENA PER REALIZZAZIONE SIMBOLO DI BENVENUTO A PORTE DI RENDENA fatt 15/2023 - Pagamento fattura n. 15/2023
472	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.131,89	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE FINE ANNO. fatt 15/2023 - Pagamento fattura n. 15/2023
473	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.374,17	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE FINE ANNO. FATT 17/2023 - Pagamento fattura n. 17/2023 AL SUBBAPPALTATORE LA TERMOIDRAULICA SRL
474	12/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.961,70	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE FINE ANNO. FATT 16/2023 - Pagamento fattura n. 16/2023 AL SUBBAPPALTATORE EMC SRL



# 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
475	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	80,99	MEZZI KATIA	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE FATT 6 DD 10/05/2023 - Pagamento fattura n. 6
476	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,25	MEZZI KATIA	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE FATT 6 DD 10/05/2023 - Pagamento fattura n. 6
477	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.962,81	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM - Pagamento fattura n. 15E
478	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.909,76	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PF 854/3 VERDESINA - AFFIDAMENTO PROGETTAZ. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 14E
479	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.053,60	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	SISTEMAZIONE STRADA P.F. 854/3 VERDESINA: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - Pagamento fattura n. 14E
480	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	432,50	PIZZINI LUIGI	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ESIGENZE STRAORDINARIE RELATIVE AL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE - Pagamento fattura n. 7
481	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.688,78	PIZZINI LUIGI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE - Pagamento fattura n. 7
482	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.570,66	PIZZINI LUIGI	SGOMBERO NEVE PER EVENTI ECCEZIONALI GEN/APRILE - Pagamento fattura n. 7
483	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	354,09	PIZZINI LUIGI	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 7
485	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	543,51	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION FPA 32/23 - Pagamento fattura n. FPA 32/23
486	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,55	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 7X02110595
487	22/05/2023	Contributi agli investimenti	700,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2022 FATTURA 5-PA E 6-PA - Pagamento fatture nn. 5-PA, 6-PA
488	22/05/2023	Contributi agli investimenti	700,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	CONTRIBUTO FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO 2022 E 2023. - CONTRIBUTO FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO 2022 E 2023.
489	22/05/2023	Contributi agli investimenti	7.553,77	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 VVF VILLA RENDENA
490	22/05/2023	Contributi agli investimenti	17.841,00	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: CONVENZIONE CON COMUNE TIONE E PARCO FLUVIALE DELLA SARCA PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLE RIO MAFTINA E RIO FINALE - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA RIFACIMENTO PASSERELLE SUL RIO MAFTINA E RIO FINALE
491	22/05/2023	Contributi agli investimenti	15.316,57	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO DI RIFAC CON ADEGUAM STATICO DEI PONTI ESISTENTI SUL RIO MAFTINA E RIO FINALE SULLA STRADA COMLE TIANA'-VERDESINA PF 3974 CC TIONE I- PRESA D'ATTO PROG. ESECUTIVO E ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO QUOTA PARTE SPESA RIFACIMENTO PASSERELLE SUL RIO MAFTINA E RIO FINALE
492	22/05/2023	Contributi agli investimenti	84,68	Privacy	AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO NEL CORSO DELL'ANNO 2022 DI IMPIANTI SPORTIVI, CINEMA E TEATRI - SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO NEL CORSO DELL'ANNO 2022 DI IMPIANTI SPORTIVI, CINEMA E TEATRI



# 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	22/05/2023	Contributi agli investimenti	75,60	Privacy	AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO NEL CORSO DELL'ANNO 2022 DI IMPIANTI SPORTIVI, CINEMA E TEATRI - SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO NEL CORSO DELL'ANNO 2022 DI IMPIANTI SPORTIVI, CINEMA E TEATRI
496	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	142,97	NoovleSpa Societ? Benefit	Proroga tecnica noovle fatture nn. C14020231000001271, C14020231000001316, C14020231000001322 - Pagamento fatture nn. C14020231000001271, C14020231000001316, C14020231000001322
497	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	350,00	SEPEL S.R.L.	BUONO N. 13 FATT. 1158 DD 15/05/2023 - Pagamento fattura n. 1158
498	23/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.288,00	Nave Luca	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROROGA INCARICO ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23
499	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL	Aggiornamento inventario anno 2022 fattura 3016001307 dd 16/05/2023 - Pagamento fattura n. 3016001307
500	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	190,00	ALBONET DI BOSO ALESSANDRO	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1271
501	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 243 PA DD 26/04/2023 - Pagamento fattura n. 243 PA
502	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 243 PA DD 26/04/2023 - Pagamento fattura n. 243 PA
503	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	290,97	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI FATTURA 1182 E 1183 DD 30/04/2023 - Pagamento fatture nn. 1182, 1183
504	23/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	762,50	ZAMBALDI S.R.L.	PROGRAMMA COMPLETO DI CARDIO PROTEZIONE COMPOSTO DA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI PER LE CINQUE FRAZIONI FATT 5/A DD 22/05/2023 - Pagamento fattura n. 5/A
505	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	84,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA FATTURA 42302276493 E 42302276494 DD 16/05/2023 - Pagamento fatture nn. 42302276493, 42302276494
506	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	773,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42302276717, 42302276719, 42302276724
507	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.683,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42302276305, 42302276715, 42302276716, 42302276718, 42302276720, 42302276721, 42302276722, 42302276723, 42302276727, 42302276730, 42302276732, 42302276733, 42302276735
508	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.361,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42302276725, 42302276726, 42302276729
509	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023
510	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,39	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023
511	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023
512	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,02	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023
513	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	78,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023



# 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
514	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	44,93	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023
515	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	75,34	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023
516	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	604,37	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 10/01/2023 AL 23/05/2023
518	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	BUONO 212 fatt 2/CO DD 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 2/CO
519	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.279,36	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE SITUATO SULLA PF 1937/1 IN CC JAVRE' LOC. GHIRLO. INCARICO ALLE DITTE NIPE SNC CIG ZD33AD634D, GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL CIG Z4B3AD63E7 E LA TERMOIDRAULICA SRL CIG Z2B3AD641A. - Pagamento fattura n. 13 PA
520	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.198,48	ELMA spa	PROROGA AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI. FATT V1004930 DD 22/05/2023 - Pagamento fattura n. V1004930
521	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.292,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42302516483, 42302516484, 42302516485, 42302516487, 42302516488, 42302516489, 42302516490
522	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	372,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42302516486
523	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	255,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42302516491
524	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA - Pagamento fattura n. 0074343617
526	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.013,90	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO DI UN MURETTO IN C.C. SULLA P.F. 964/2 IN CC JAVRE'. FATT 41 DD 17/04/2023 - Pagamento fattura n. 41
527	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.790,41	VIVIANI PAOLO	Progettazione definitiva, esecutiva, cementi armati, direzione lavori e redazione certificato regolare esecuzione lavori rifacimento muretto sulla p.f. 964/2 cc Javrè - Pagamento fattura n. 7/A
528	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,02	VIVIANI PAOLO	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO DI UN MURETTO IN C.C. SULLA P.F. 964/2 IN CC JAVRE'. - Pagamento fattura n. 7/A
529	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.913,01	SINERGO TRENTO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT 32 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 32
530	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.370,42	SINERGO TRENTO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT 31 DD 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 31
535	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	310,37	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO N. 215 - Pagamento fattura n. FVE122
536	14/06/2023	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7-PA
537	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42302536177
538	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	69,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42302536172, 42302536178



# 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
539	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	74,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42302536171
540	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	513,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42302536174, 42302536175
541	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	168,33	Elettromediaborgolares SRL	FATT 10/PA - 23 - Pagamento fattura n. 10/PA-23
542	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	75,55	Elettromediaborgolares SRL	FATT 10/PA - 23 - Pagamento fattura n. 10/PA-23
543	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.518,90	Elettromediaborgolares SRL	BUONO N. 16 - Pagamento fattura n. 12/PA-23
544	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.371,50	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 11 - Pagamento fattura n. 1236/04
545	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.371,50	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 12 - Pagamento fattura n. 1237/04
546	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	158,26	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N 9 - Pagamento fattura n. 1232/04
547	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 14 - Pagamento fattura n. 0001131280
548	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	66,86	MYO SPA	BUONO N 15 - Pagamento fattura n. 2040/230013528
549	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	ZAMBALDI S.R.L.	BUONO 213 - Pagamento fattura n. 7/M
550	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	ZAMBALDI S.R.L.	PROGRAMMA COMPLETO DI CARDIO PROTEZIONE COMPOSTO DA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI PER LE CINQUE FRAZIONI - SECURITY SRL - Pagamento fattura n. 14/F
552	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,52	ANTOLINI FEDERICO	SISTEMAZIONE STRADA P.F. 854/3 VERDESINA: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - Pagamento fattura n. FPA 8/23
554	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,08	ANTOLINI FEDERICO	SISTEMAZIONE STRADA P.F. 854/3 VERDESINA: AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - Pagamento fattura n. FPA 7/23
556	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	524,24	ANTOLINI FEDERICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM - Pagamento fattura n. FPA 9/23
557	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	99,98	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X02567356
558	15/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.638,00	ELMA spa	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE PRESSO EDIFICIO CASA SOCIALE - Pagamento fattura n. V1006068
559	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,55	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION - Pagamento fattura n. FPA 36/23
565	21/06/2023	Altre spese correnti	180,00	INSER S.P.A.	polizza progetto orti luglio n. 23 bambini e 2 adulti - polizza n. M13496218 APP 9 E 10 ATTIVITA ORTI
570	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	DEDA NEXT SRL	BUONO N. 6 FATT 3016001447 - Pagamento fattura n. 3016001447
571	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	GRANDI CUCINE FAILONI SRL	BUONO N. 217 FATT 429 DD 15/06/2023 - Pagamento fattura n. 429
572	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 300 PA DD 23/05/2023 - Pagamento fattura n. 300 PA
573	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 300 PA DD 23/05/2023 - Pagamento fattura n. 300 PA
574	22/06/2023	Contributi agli investimenti	1.323,60	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO RIORDINO ARCHIVI COMUNALI FATT 379 PA DD 20/06/2023 - Pagamento fattura n. 379 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
575	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5,92	FERCASA DI LORENZI GILIO	FORNITUR PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 FATT X00059 DD 31/05/2023 - Pagamento fattura n. X00059
576	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.212,07	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2023. FATT 103/PA DD 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 103/PA
577	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	341,84	SEDO SAS DI SEEBER JURGEN	BUONO N. 214 FATT 1/325 DD 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 1/325
578	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	239,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 FATT 636 FNS E 765 FNS DD 15/06/2023 - Pagamento fatture nn. 636 FNS, 765 FNS
579	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,00	FRATELLI BONORA SRL	INCARICO ALLA DITTA FLLI BONORA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VIDEOSORVEGLIANZA DI ALCUNI TRATTI DI TUBAZIONI RELATIVE ALLA RETE DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE NEGLI ABITATI DI VIGO, DARE' E JAVRE'. FATT 104/PA - Pagamento fattura n. 104/PA
580	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.180,13	LA TERMOIDRAULICA SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE SITUATO SULLA PF 1937/1 IN CC JAVRE' LOC. GHIRLO. INCARICO ALLE DITTE NIPE SNC CIG ZD33AD634D, GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL CIG Z4B3AD63E7 E LA TERMOIDRAULICA SRL CIG Z2B3AD641A. - Pagamento fattura n. 282E
582	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	466,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATT PJ06925341 DD 31/05/2023 - Pagamento fattura n. PJ06925341
583	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA FATT 42302689571 DD 16/06/2023 - Pagamento fattura n. 42302689571
584	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.139,46	WUERTH S.R.L.	BUONO N. 216 FATT 4282351335 DD 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 4282351335
585	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	617,32	MAGGIOLI S.P.A.	Assistenza software ed aggiornamento e teleassistenza Maggioli FATT 0002126827 DD 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 0002126827
586	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CLOUDFABRIC SRL	AFFIDO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA FATT 150/SCO DD 13/06/2023 - Pagamento fattura n. 150/SCO
587	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.566,06	CLOUDFABRIC SRL	ACQUISTO PC COMPLETI DI ACCESSORI PER GLI UFFICI COMUNALI - SERVIZIO TECNICO. - Pagamento fattura n. 56/SVE
588	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	CLOUDFABRIC SRL	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TOSHIBA A3 FATT 149/SCO DD 05/06/2023 - Pagamento fattura n. 149/SCO
589	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.000,00	GRANDI CUCINE FAILONI SRL	AFFIDO INCARICO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI CUCINA PRESSO IL BICIGRILL RENDENA C.C. VIGO RENDENA. CIG Z4C3A12C7A. fatt 377 dd 29/05/2023 - Pagamento fattura n. 377
590	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.130,00	GRANDI CUCINE FAILONI SRL	AFFICO INCARICO FORNITURA ED INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI CUCINA PRESSO IL BICIGRILL RENDENA C.C. VIGO RENDENA. fatt 377 dd 29/05/2023 - Pagamento fattura n. 377
591	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	922,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42303074675, 42303074676
592	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.639,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42303074677, 42303074679, 42303074680, 42303074681, 42303093165, 42303093166, 42303093167
593	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	247,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42303074678, 42303074682



# 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
595	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	211,06	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 221 - Pagamento fattura n. 114/PA
596	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE DI SOLIDARIETA'	INCARICO ALLA DITTA IL GABBIANO COOP SOCIALE DELLA PREPARAZIONE DELL'AREA, REALIZZAZIONE DEI PLINTI IN CLS E POSA DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE, RELATIVE AL PROGETTO SPORT NEI PARCHI - LINEA DI INTERVENTO N. 1" DA REALIZZARE PRESSO IL PARCO AL SARCA DI VIGO RENDENA. - Pagamento fattura n. 118 EL
597	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.933,24	LA SEGNALETICA DI A.STIZ & C. S.N.C.	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO LA SS 239 DEL CAFFARO POSTI ALL'INTERNO DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 000087/PA
599	03/07/2023	Altre spese correnti	1.588,00	INSER S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI 2023 - POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI 2023 POLIZZA 185553462 185553468 185553470 185553471
600	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,05	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 3494/PA
601	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	36,31	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE STIPENDI WEB - Pagamento fattura n. 1540
602	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	178,53	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - Pagamento fattura n. 1540
603	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	DEDA NEXT SRL	assistenza remoto - Pagamento fatture nn. 3016001413, 3016001616, 3016001807
604	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,00	Privacy	ANNO 2022 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA. - ANNO 2022 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA.
605	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.039,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	INCARICO SFALCIO AREE LIMITROFE VASCHE ACQUEDOTTO COMUNALE NEI TRATTI DI STRADA IN LOC. "TEJE" A VILLA RENDENA E IN LOC. "PARCO GROTTA" A VIGO RENDENA. - Pagamento fattura n. 20
606	04/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	INCARICO SFALCIO AREE LIMITROFE VASCHE ACQUEDOTTO COMUNALE NEI TRATTI DI STRADA IN LOC. "TEJE" A VILLA RENDENA E IN LOC. "PARCO GROTTA" A VIGO RENDENA. - Pagamento fattura n. 20
609	04/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.260,78	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2023 - CANONI DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2023 AVVISO PAGO PA N. 302010000010777085 IDENTIFICATIVO CREDITORE 85227 € 5.260,78
611	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	692,84	DIVERSI	PU 279 280 351 353 354 409 410 411 433 434 435 469 527 588 683 - A copertura dei sospesi nn. 279, 280, 351, 353, 354, 409, 410, 411, 433, 434, 435, 469, 527, 588, 683
612	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.046,78	EMC SRL	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PORZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIGO E JAVRE FATT 25/PA DD 15/05/2023 - Pagamento fattura n. 25/PA PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2
613	17/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.605,86	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' FPA 7/23 DD 30/05/2023 - Pagamento fattura n. FPA 7/23 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2



## 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
616	17/07/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI DARE'. - Contributo attività didattiche integrative anno scolastico 2022/2023 - Scuola Primaria Darè
618	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264,02	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	PROROGA AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI. FATT 17/PA DD 01/07/2023 - Pagamento fattura n. 17/PA
619	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,48	ESSEFFE SRL	PROROGA AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI. FATT FC0003520-0 E FC0003521-0 DD 26/06/2023 - Pagamento fatture nn. FC0003520-0, FC0003521-0
620	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.405,84	ZENARI MORIS	BUONO N. 220 - Pagamento fattura n. 19/001
621	18/07/2023	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2022 FATT. 9-PA DD 06/07/2023 - Pagamento fattura n. 9-PA
622	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	500,20	BERTINI CORRADO	BUONO 224 FATT 38/001 DD 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 38/001
623	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	409,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATT PJ07011096 DD 30/06/2023 - Pagamento fattura n. PJ07011096
624	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	107,90	FERCASA DI LORENZI GILIO	FORNITUR PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 FATT X00073 DD 30/06/2023 - Pagamento fattura n. X00073
625	18/07/2023	Contributi agli investimenti	31.952,39	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 3.3D (EX19) - Intervento 3.3.D/2022 AVVISO PAGOPA N. 302152315900000536 CODICE ENTE CA78H
626	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	694,43	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2023. FATT 132/PA DD 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 132/PA
627	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.320,80	EMC SRL	INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DEI CORPI ILLUMINANTI PER IL NUOVO "SIMBOLO DI BENVENUTO ALL'AMBITO TURISTICO MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA" DA COLLOCARE NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 39/PA
628	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.000,00	GEAS SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE RIFACIMENTO ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELL'ABITATO DI VERDESINA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 73
629	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 63
630	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.152,83	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 55
631	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	328,63	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 55
632	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	479,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42303346118, 42303361619, 42303361627, 42303361639, 42303365461
633	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	161,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42303361623
634	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,24	OTIS SERVIZI S.R.L.	PROROGA AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 3FO23095790



# 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
635	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.493,93	GEAS SPA	CONVENZIONE PRELIEVI E ANALISI ACQUEDOTTI COMUNALI 2023 - Pagamento fattura n. 96
636	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	RIPRISTINO TRATTO DI TUBAZIONE RETE FOGNARIA ACQUE BINACHE POSTO IN ATTRAVERSAMENTO STRADA STATALE 239 NEI PRESSI DELL'ABITATO DI DARE' - Pagamento fattura n. 78
637	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.977,60	ALIMONTA SAMUELE	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE DI PORTE DI RENDENA. FATT 10/C DD 07/07/2023 - Pagamento fattura n. 10/C
638	18/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.392,80	EMC SRL	INSTALLAZIONE SISTEMA DI ILLUMINAZIONE PER L'IMPIEGO DEL CAMPO SPORTIVO DI JAVRE IN OPERAZIONI DI SOCCORSO CON ELICOTTERO - Pagamento fattura n. 40/PA
639	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,25	EMC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 37/PA
640	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,02	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PU 698 706 707 - A copertura dei sospesi nn. 698, 706, 707
641	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.127,81	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA FATT. 0000047/SP DD 23/06/2023 - Pagamento fattura n. 0000047/SP PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2
642	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.423,17	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA FATT 0000049/SP PAGAMENTO AL SUBBAPPALTATORE IMPRESA VAGLIA COSTRUZIONI SRL - Pagamento fattura n. 0000049/SP PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 PAGAMENTO AL SUBBAPPALTATORE IMPRESA VAGLIA COSTRUZIONI SRL
643	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 372 PA DD 19/06/2023 - Pagamento fattura n. 372 PA
644	19/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 372 PA DD 19/06/2023 - Pagamento fattura n. 372 PA
646	19/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.709,00	INCONTRA S.C.S	AFFIDO INCARICO ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUPPORTO COMPITI". FATT 186 PA DD 18/07/2023 - Pagamento fattura n. 186 PA
653	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,86	CREDITORI DIVERSI	PU 314 INDENNITA MISSIONE DI VIAGGIO - A copertura del sospeso n. 314 STIPENDIO MARZO 2023
658	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 316, 319, 322, 323, 325, 333 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 316, 319, 322, 323, 325, 333
674	20/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 412 417 420 423 425 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI APRILE - A copertura dei sospesi nn. 412, 417, 420, 423, 424, 425
705	20/07/2023	Altre spese correnti	363,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 252 IVA A DEBITO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 252 Delega: 2023 / 59319 Data riscossione: 2023-03-03 Codice fiscale: 02401990227
734	21/07/2023	Altre spese correnti	720,22	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 467 IVA A DEBITO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 467 Delega: 2023 / 105409 Data riscossione: 2023-05-05 Codice fiscale: 02401990227
737	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.799,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42303361620, 42303361622, 42303361624, 42303361625, 42303361626, 42303361630, 42303361631, 42303361633, 42303361636, 42303361637, 42303365460, 42303430182, 42303430183, 42303430184, 42303430186, 42303430187, 42303430188, 42303430189, 42303430190

**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
738	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	259,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42303430185
739	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	538,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42303361621, 42303361628
740	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.234,75	Sport e salute S.p.A	"PROGETTO SPORT NEI PARCHI" PROMOSSO DA ANCI E SPORT SALUTE SPA: IMPEGNO SPESA QUOTA A CARICO DEL COMUNE A SEGUITO ADESIONE PROGETTO. FATT 902300107 DD 06/07/2023 - Pagamento fattura n. 902300107
741	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	522,48	CUNACCIA BRUNO SRL	BUONO N. 223 - Pagamento fattura n. 51/10
742	24/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.497,70	BERGSPENGLEREI DI PELLEGRINI ROBERTO & C.SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE FINE ANNO. FATT 93 DD 09/07/2023 - Pagamento fattura n. 93
743	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	OFFICINA RICCADONNA SAS DI RICCADONNA LINO & C.	BUONO N. 225 FATT 89 DD 06/07/2023 - Pagamento fattura n. 89
744	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	166,53	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT PAE0025082 DD 30/06/2023 - Pagamento fattura n. PAE0025082
745	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29,90	FASTWEB SpA	PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO FATT PAE0025082 DD 30/06/2023 - Pagamento fattura n. PAE0025082
746	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	34,73	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT 7X03141802 DD 11/07/2023 - Pagamento fattura n. 7X03141802
747	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	206,60	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - Pagamento fattura n. 1888
748	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,05	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	ASSISTENZA CBA fatt 4328/pa dd 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 4328/PA
788	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 546, 551, 554, 557, 558, 559 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI MAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 546, 551, 554, 557, 558, 559
796	24/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 657, 662, 665, 668, 669, 670 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 657, 662, 665, 668, 669, 670
829	26/07/2023	Contributi agli investimenti	1.000,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2022. - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2022
871	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 758, 763, 766, 769, 770, 771 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI LUGLIO - A copertura dei sospesi nn. 758, 763, 766, 769, 770, 771
872	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.716,16	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	PROROGA FORNITURA PIANTE E FIORI CON POSA IN OPERA NELLE CINQUE FRAZIONI FATTURA 56/AG DD 19/07/2023 - Pagamento fattura n. 56/AG
873	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.830,80	NELLA WORKERS S.A.S di Nella Martino & C.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA NELLA WORKERS SAS IN VIA SORANO CON SEDE A PINZOLO PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMPETTO DA CALCIO DI VILLA RENDENA IN LOC. TEIE. FATT 44/PA DD 18/07/2023 - Pagamento fattura n. 145
874	27/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.382,75	GEAS SPA	INCARICO ALLA SOCIETA' GEAS SPA DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI PROPRIETA' COMUNALE, RESI NECESSARI IN SEGUITO A GUASTI E/O MALFUNZIONAMENTI. fatt 121 dd 10/07/2023 - Pagamento fattura n. 121
875	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.375,00	GANDALF SRL	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2023 FATT D444 - Pagamento fattura n. D444
876	27/07/2023	Contributi agli investimenti	3.346,78	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
877	28/07/2023	Trasferimenti correnti	2,57	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023 TRIMESTRE 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
878	28/07/2023	Trasferimenti correnti	169,69	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023 TRIMESTRE 2
879	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652,62	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FERRUZZI SERVIZI SRL PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI MATERIALE PER LA PULIZIA PRESSO SEDE COMUNALE DI VILLA RENDENA. FATT 4608 DD 31/05/2023 - Pagamento fattura n. 4608
880	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	369,47	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	SPESE MINUTE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 10-PA
881	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RINNOVO CPI ARCHIVIO COMUNALE VIGO - FR VIGO - RINNOVO CPI ARCHIVIO COMUNALE FR. VIGO - AVVISO N. 30200000021224509 CODICE ENTE 85227
882	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	RINNOVO CPI SCUOLA, SALA RIUNIONI, CENTRALE TERMICA FR. DARE - RINNOVO CPI SCUOLA, SALA RIUNIONI, CENTRALE TERMICA FR. DARE - AVVISO N. 30200000021224610 CODICE ENTE 85227
883	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	911,55	AGN ENERGIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO - Pagamento fattura n. 169832/5
884	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.051,63	ASFALTEDIL S.R.L.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ASFALTEDIL SRL PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELLA FRAZIONE DI VIGO RENDENA. - Pagamento fattura n. 67
885	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	491,78	Retificio Italia di Archetti Francesco	BUONO 230 - Pagamento fattura n. 311
886	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15.086,28	T.E.S. S.P.A.	PROROGA SERVIZIO DI RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE CINQUE FRAZIONI - Pagamento fattura n. 539PA
887	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	395,28	EMC SRL	BUONO N. 227 - Pagamento fattura n. 46/PA
888	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.343,58	EMC SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 44/PA
889	31/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.639,45	PELLIZZARI TENDAGGI S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 36
890	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.803,51	LORENZI MARCO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE BICIGRILL VIGO RENDENA - P.ED. 528 IN C.C. VIGO RENDENA. - Pagamento fattura n. 14
891	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.736,87	LORENZI MARCO	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEL BICIGRILL RENDENA IDENTIFICATO CATASTALMENTE CON P.E. 528 IN CC VIGO RENDENA: ESAME ED APPROVAZIONE 1. PERIZIA DI VARIANTE. - Pagamento fattura n. 14
892	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.977,36	FERRAZZA NICOLA IDRAULICA LATTONERIA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEL BICIGRILL RENDENA IDENTIFICATO CATASTALMENTE CON P.E. 528 IN CC VIGO RENDENA: ESAME ED APPROVAZIONE 1. PERIZIA DI VARIANTE. - Pagamento fattura n. 48
893	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.170,12	COLLINI SERENO- DI COLLINI MARCELLO-IM.E	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALE DEL BICIGRILL RENDENA IDENTIFICATO CATASTALMENTE CON P.E. 528 IN CC VIGO RENDENA: ESAME ED APPROVAZIONE 1. PERIZIA DI VARIANTE. - Pagamento fattura n. 158
894	23/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.340,10	Maffei Marco	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIR.LAV ALL'ING. BUGNA FABRIZIO E DIREZIONE LAVORI AL GEOM. MAFFEI MARCO PER LA RIQUALIF ENERGETICA E FUNZIONALE DEL BICIGRILL VIGO RENDEN - Pagamento fattura n. 5/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
895	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	375,76	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	BUONO N. 222 FATTURTA N. 23/2023 DD 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 23/2023
896	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.946,38	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM - Pagamento fattura n. 26/2023 PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE MAZZOTTI ROMUALDO SPA
897	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.821,53	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM - Pagamento fattura n. 24/2023
898	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.774,58	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE P.F. 854/3 C.C. VERDESINA LOCALITA' VERDESINA NEL COM - Pagamento fattura n. 25/2023 PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE PIZZINI LUIGI
899	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.319,54	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PF 854/3 IN CC VERDESINA - Pagamento fattura n. 25/2023 PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE PIZZINI LUIGI
900	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.042,60	ALBERTI SILVIO	SISTEMAZIONE STRADA COMLE VERDESINA PF 854/3 - AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOTECNICA E RELAZIONE GEOLOGICA AL GEOL. SILVIO ALBERTI CON STUDIO A PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 8/002
901	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.971,70	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PF 854/3 IN CC VERDESINA - Pagamento fattura n. 22E
902	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	ALBERTI SILVIO	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PF 854/3 IN CC VERDESINA - Pagamento fattura n. 8/002
903	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	368,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42303361629, 42303361634
904	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	251,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42303580866, 42303580867
905	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA - Pagamento fattura n. 0074357715
906	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 495 PA DD 25/07/2023 - Pagamento fattura n. 495 PA
907	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 495 PA DD 25/07/2023 - Pagamento fattura n. 495 PA
908	05/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.230,96	BUGNA FABRIZIO	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIR.LAV ALL'ING. BUGNA FABRIZIO E DIREZIONE LAVORI AL GEOM. MAFFEI MARCO PER LA RIQUALIF ENERGETICA E FUNZIONALE DEL BICIGRILL VIGO RENDEN - Pagamento fattura n. 11/2023
910	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	4,68	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE PAT PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE - Pagamento fattura n. 6820230805000195
911	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	926,15	TIM SPA	FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA) - Pagamento fattura n. 6820230805000195
912	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ASCENSORI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. FATT 349873125 DD 27/07/2023 - Pagamento fattura n. 349873125
913	05/09/2023	Contributi agli investimenti	1.207,80	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	CONVENZIONE RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA PER IL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023 DI UNA UNITA' DI PERSONALE LP 32/90 FATT A1012 DD 07/08/2023 - Pagamento fattura n. A1012

**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
914	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.101,37	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 155/PA
915	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.553,43	ONORATI S.R.L.	BUONO N. 229 - Pagamento fattura n. 3/94
916	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	338,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Pagamento fattura n. PJ07137956
917	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	764,10	CUNACCIA BRUNO SRL	BUONO N. 235 - Pagamento fattura n. 71/10
918	05/09/2023	Acquisto di beni e servizi	140,26	FERCASA DI LORENZI GILIO	FORNITUR PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 FATT X00093 DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. X00093
922	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	995,59	LA TERMOIDRAULICA SRL	BUONO 236 fatt 363E dd 01/08/2023 - Pagamento fattura n. 363E
923	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	317,82	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI E ACQUEDOTTISTICA FATT 362E DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 362E
924	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.075,65	ALBERTI ANNA	EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. I92E23000110001 PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. FATT 30/23 DD 18/08/2023 - Pagamento fattura n. 30/23 PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.
925	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.775,73	MAESTRI SIMONE	EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. I92E23000110001 PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. FATT 51/23 DD 18/08/2023 - Pagamento fattura n. 51/23 PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.
926	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.100,00	GEAS SPA	AFFIDAMENTO ATTIVITA' STRUMENTALI A GEAS SPA: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. FATT 130 DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 130
927	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.832,09	GEAS SPA	AFFIDAMENTO ATTIVITA' STRUMENTALI A GEAS SPA: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA. FATT 130 DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 130
928	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	102,32	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 FATT 7X03604521 DD 10/08/2021 - Pagamento fattura n. 7X03604521
929	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	BUONO 226 FATT 248/2023/50 DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 248/2023/50
930	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,20	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Incarico servizio COSMOS anno 2023 FATT 646 PAS DD 21/08/2023 - Pagamento fattura n. 646 PAS
931	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	206,60	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI FATT 2266 DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 2266
932	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	195,20	CLOUDFABRIC SRL	Rinnovo abbonamento firewall FATT 213/SCO DD 13/08/2023 - Pagamento fattura n. 213/SCO
933	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	734,85	S.T.I.P. TARENTINA S.R.L.	BUONO 231 FATT 1298 DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 1298
934	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.423,74	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT 26/PA DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 26/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
935	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.570,08	SINERGO TRENTO SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA SINERGO TRENTO SRL PER LA FORNITURA DI ARREDO DA POSIZIONARE NEI NUOVI UFFICI DELLA SEDE COMUNALE IN VIA VERDESINA. FATT. 63 DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 63
936	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	134,98	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	BUONO N. 219 FATT 7073 DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 7073
937	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.832,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO INCARICO DI PULIZIA PRIMAVERILE DI STRADE E PARCHI COMUNALI PR L'ANNO 2023 ALLA DITTA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CON SEDE IN BORGO LARES (TN). FATT 570 PA DD 21/08/2023 - Pagamento fattura n. 570 PA
938	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	621,60	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 29/05/2023 AL 31/08/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 29/05/2023 AL 31/08/2023
939	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	21,60	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 29/05/2023 AL 31/08/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 29/05/2023 AL 31/08/2023
940	07/09/2023	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE MAGGIO - LUGLIO 2023 - CONTRIBUTO CREMAZIONE
942	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC PIANO EDILIZIO MONTANO - CONTRIBUTO ANAC PIANO EDILIZIO MONTANO AVVISO CODICE MAV N. 01030658481021589 IMPORTO TOTALE 255,00
943	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PF 854/3 IN CC VERDESINA CONTRIBUTO ANAC - CONTRIBUTO ANAC SISTEMAZIONE STRADA VERDESINA AVVISO CODICE MAV N. 01030658481021589 IMPORTO TOTALE 255,00
944	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di "Variante viabilità a nord dell'abitato di Vigo Rendena." CONTRIBUTO ANAC - CONTRIBUTO ANAC VARIANTE NORD ABITATO VIGO AVVISO CODICE MAV N. 01030659886141512 IMPORTO TOTALE 290,00
945	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL SAN VALENTINO. - CONTRIBUTO ANAC PIAZZOLE SCAMBIO SAN VALENTINO AVVISO CODICE MAV N. 01030659886141512 IMPORTO TOTALE 290,00
946	07/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	CONTRIBUTO ANAC VARIANTE MANUTENZIONE STRADE BRACCIO MECCANICO - CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE STRADE BRACCIO MECCANICO AVVISO CODICE MAV N. 01030659886141512 IMPORTO TOTALE 290,00
948	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.138,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42304017191, 42304017192, 42304017193, 42304017194, 42304017195, 42304017196, 42304017197, 42304017198, 42304017199, 42304242059, 42304242060
949	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	334,02	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	BUONO N. 19 - Pagamento fatture nn. 34/COMM, 35/COMM
950	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	644,45	MYO SPA	BUONO N. 17 - Pagamento fattura n. 2040/230019707
952	08/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.328,58	CLOUDFABRIC SRL	FORNITURA ANTIVIRUS FATT 222/SCO DD 17/08/2023 - Pagamento fattura n. 222/SCO
953	11/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORO CARE' ALTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
954	11/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023



# 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	11/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI VIGO-DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
956	11/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
957	11/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	LA GIOVANE RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
958	11/09/2023	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
959	11/09/2023	Trasferimenti correnti	250,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
960	11/09/2023	Trasferimenti correnti	350,00	MISTO ERER SPORT SPECIALIST ASD	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
961	12/09/2023	Contributi agli investimenti	2.000,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA"	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
964	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.728,32	TRENTINO DIGITALE SPA	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA TRENTINO DIGITALE SPA PER IL RINNOVO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI PROFESSIONALI ED INFRASTRUTTURALI PER L'ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 1023671105
965	12/09/2023	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2022 fatt 11pa dd 29/08/2023 - Pagamento fattura n. 11-PA
966	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	32,82	COLORIFICIO FAILONI SRL	buono n. 237 - Pagamento fattura n. 1092
967	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	97,04	COLORIFICIO FAILONI SRL	BUONO 243 - Pagamento fattura n. 1218
968	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	iTatami Srl	BUONO N. 233 - Pagamento fattura n. 3/6
969	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	BUONO 244 - Pagamento fattura n. 432
970	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	160,61	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 245 - Pagamento fattura n. 177/PA
971	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	597,10	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE PER L'ANNO 2023. - Pagamento fattura n. 176/PA
972	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.509,90	SERISOLAR S.R.L.	Incarico alla ditta Serisolar s.r.l. della fornitura e posa in opera di pellicole di sicurezza e privacy, per la messa a norma delle vetrate presso il centro scolastico di Darè. - Pagamento fattura n. 46/PA
973	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,04	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	SPESE MINUTE 2023 - RIMBORSO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DELLE SOMME IMPUTATE E RIVERSATE SU PARTITE OGGETTO DI ANNULLAMENTO AI SENSI DELL'ART. 4 C.2 LETTERA B) DEL DL 119/2018
974	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.497,54	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - QUOTA SPESE ANNO 2023 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE
975	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.074,00	ALIMONTA SAMUELE	BUONO 232 FATT 16/C DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 16/C



# 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
976	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.022,40	ALIMONTA SAMUELE	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE DI PORTE DI RENDENA. FATT 17/C DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 17/C
977	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.446,71	ALIMONTA SAMUELE	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE EXTRAURBANE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 17/C
978	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.717,00	FESTI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO fatt 20230000005PS DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 20230000005PS
979	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.491,14	FESTI S.R.L.	SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE INFISSI IN ALLUMINIO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO FATT 20230000005PS DD 31/07/2023 - Pagamento fattura n. 20230000005PS
980	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	161,16	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT PAE0034424 DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. PAE0034424
981	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,32	FASTWEB SpA	PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO FATT PAE0034424 DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. PAE0034424
982	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	105,90	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	buono n. 18 FATT 5435/PA DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 5435/PA
983	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	45,75	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	FATTURA 5442/PA DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 5442/PA
984	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	206,60	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI FAT 2632 DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 2632
985	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	254,70	AGN ENERGIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO FATT 225610/5 DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 225610/5
986	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.708,40	Nipe Design srl	ACQUISTO DI N. 10 CASSETTIERE PER IL PLESSO SCOLASTICO DI DARE' DALLA DITTA NIPE DESIGN SRL FATT 397 DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 397
987	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	117,52	Sportler SpA	BUONO 234 FATT VFSP-23.0500 DD 30/08/2023 - Pagamento fattura n. VFSP-23.0500
988	18/09/2023	Trasferimenti correnti	776,93	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROWEDIMENTO. - CORSI UNIVERSITA' TERZA ETA UTETD ANNO 2022/23
989	18/09/2023	Contributi agli investimenti	1.159,73	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023
990	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X04174103
993	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	464,75	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 14/09/2023 AL 21/09/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 14/09/2023 AL 21/09/2023
994	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	360,45	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 14/09/2023 AL 21/09/2023 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 14/09/2023 AL 21/09/2023
995	27/09/2023	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	LOCAZIONE PARTICELLE ALLE SIGNORE GASPERI ALBA E MAURA PER IL QUINQUENNIO 2023 - 2028. - CANONE ANNUO LOCAZIONE PP.FF. 369 370 372 E 373 IN CC VERDESINA PERIODO DAL 15/08/2023 AL 14/08/2024



# COMUNE DI PORTE DI RENDENA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
996	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,00	Privacy	LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO - LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO
997	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,00	Privacy	LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO - LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO
998	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12,00	Privacy	LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO - LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO
999	27/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	484,80	GASPERI CRISTINA	LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO - LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO
1000	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61,20	ORIZZONTEGIOVANI SCS	LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO - LAVORI DI RIFACIMENTO RETE DI DISTRIBUZIONE ACQUA ABITATO DARE - INDENNITA ASSERVIMENTO
1001	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	318,46	CLOUDFABRIC SRL	BUONO N. 7 FATTURA 80/SVE DD 25/08/2023 - Pagamento fattura n. 80/SVE
1002	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	76,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA FATTURA 42304421426 DD 19/09/2023 - Pagamento fattura n. 42304421426
1007	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	121,35	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	BUONO N. 241 FATT 8322 DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. 8322
1008	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	234,24	T.E.S. S.P.A.	BUONO N. 239 FATT 621PA DD 29/08/2023 - Pagamento fattura n. 621PA
1009	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	PIZZINI LUIGI	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA PIZZINI LUIGI PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO IL TRATTO SAVAROLE-POZZE. FATT 16 DD 28/08/2023 - Pagamento fattura n. 16
1010	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	PIZZINI LUIGI	BUONO N. 241 FATT 15 DD 28/08/2023 - Pagamento fattura n. 15
1011	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 587 PA DD 30/08/2023 - Pagamento fattura n. 587 PA
1012	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 587 PA DD 30/08/2023 - Pagamento fattura n. 587 PA
1013	28/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.058,58	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 592 PA E 591 PA DD 31/08/2023 - Pagamento fatture nn. 591 PA, 592 PA
1014	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	979,00	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42304421435, 42304424162, 42304461649, 42304461656
1015	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	356,94	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO N. 248 FATT. FVE254 DD 15/09/2023 - Pagamento fattura n. FVE254
1016	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	298,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATT PJ07261969 DD 31/08/2023 - Pagamento fattura n. PJ07261969
1017	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	SINERGO TRENTO SRL	BUONO N. 218 FATT 81 DD 08/09/2023 - Pagamento fattura n. 81
1018	02/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.782,00	FRATELLI BONORA SRL	INCARICO ALLA DITTA FLLI BONORA SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VIDEO-ISPEZIONE DI ALCUNI TRATTI DI TUBAZIONI RELATIVE ALLA RETE DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE NELL'ABITATO DI VERDESINA. FATT 178/PA DD 28/08/2023 - Pagamento fattura n. 178/PA
1019	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.752,72	CLOUDFABRIC SRL	Servizio di helpdesk, servizio rmm e servizio ad ore di assistenza sistemistica on-site FATT 221/SCO DD 17/08/2023 - Pagamento fattura n. 221/SCO



# COMUNE DI PORTE DI RENDENA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1020	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	7.722,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO ALLA DITTA CRISTOFORETTI SPA DELLA FORNITURA DI PELLETTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CALDAIE DELLA CASERMA DEI VVFF DI VIGO RENDENA E DARE' E DEL MUNICIPIO DI VIGO RENDENA. - Pagamento fatture nn. 23FPA-0181, 23FPA-0182
1021	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	240,54	EMC SRL	buono 242 - Pagamento fattura n. 64/PA
1022	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.288,30	EMC SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA EMC SRL PER LA FORNITURA E POSA DI UN NUOVO PALO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA ALLE FONTANE - DARE'. - Pagamento fattura n. 64/PA
1023	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.796,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42304421427, 42304421429, 42304421430, 42304421432, 42304421433, 42304424161, 42304456899, 42304461646, 42304461647, 42304461651, 42304461652, 42304461653, 42304461654, 42304561162, 42304561163, 42304561164, 42304561165, 42304561166, 42304561167, 42304561168, 42304561169, 42304561170, 42304718343, 42304718344
1024	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	788,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42304461648, 42304461650, 42304461655
1025	04/10/2023	Trasferimenti correnti	231,80	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO E AD ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 MOSTRA PROVINCIALE RAZZA RENDENA
1026	04/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO E AD ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1027	04/10/2023	Contributi agli investimenti	4.000,00	PRO LOCO DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO E AD ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
1038	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	946,50	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE IL 05/10/2023 - RIMBORSO ECONOMO SPESE SOSTENUTE IL 05/10/2023
1040	10/10/2023	Contributi agli investimenti	5.000,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - PRIMO PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
1042	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT. N 680 PA DD 26/09/2023 - Pagamento fattura n. 680 PA DD 26/09/2023
1043	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FATT N 680 PA DD 26/09/2023 - Pagamento fattura n. 680 PA DD 26/09/2023
1044	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.052,40	TERMOIDRAULICA ZENNARI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT 36/E DD 11/08/2023 - Pagamento fattura n. 36/E
1045	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.705,60	IMPRESA COSTRUZIONI CALZA' S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT 712023SP DD 28/06/2023 - Pagamento fattura n. 712023SP
1046	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	860,09	LORENZETTI LUCA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT FPA 9/23 DD 17/08/2023 - Pagamento fattura n. FPA 9/23



# COMUNE DI PORTE DI RENDENA

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1047	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.691,56	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL S. VALENTINO - AFFIDATO PROGET. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI fatt 31 dd 04/09/2023 - Pagamento fattura n. 31 dd 04/09/2023
1048	12/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Incarico per il 2023 del servizio di consulenza in materia di privacy fatt 890 pas dd 06/10/2023 - Pagamento fattura n. 890 PAS
1049	12/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	949,00	Elettromediaborgolares SRL	INCARICO ALLA DITTA ELETTROMEDIABORGOLARES SRL DELLA FORNITURA E POSA DI UN PIANO COTTURA AD INDUZIONE ED UN FORNO ELETTRICO, A SOSTITUZIONE DEGLI ELETTRODOMESTICI GUASTI SITUATI NEL LOCALE CUCINA DEGLI APPARTAMENTI N. 1 E N. 2 DELLA CASA ANZIANI DI VILLA RENDENA. - Pagamento fattura n. 20/PA-23 dd 21/09/2023
1050	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	829,60	RAFFAELLO ARREDA SRL	BUONO N. 228 FATT N 4-PA DD 26/09/2023 - Pagamento fattura n. 4-PA DD 26/09/2023
1051	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	359,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A - SERVIZIO ABBONAMENTI	BUONO 21 fatt 1410002126 dd 27/09/2023 - Pagamento fattura n. 1410002126
1052	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	288,76	MYO SPA	Buono n. 20 fatt. 2040/230021285 DD 15/09/2023 - Pagamento fattura n. 2040/230021285
1053	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	253,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATT PJ07387329 DD 30/09/2023 - Pagamento fattura n. PJ07387329
1054	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5.169,38	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATT FPA 59/23 DD 05/10/2023 - Pagamento fattura n. FPA 59/23
1055	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.053,59	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FPA 53/23 - Pagamento fattura n. FPA 53/23
1056	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	84,18	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION FPA 60/23 DD 05/10/2023 - Pagamento fattura n. FPA 60/23
1057	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	145,79	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FPA 60/23 DD 05/10/2023 - Pagamento fattura n. FPA 60/23
1058	12/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.661,60	ing. Michele Flor	"SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE P.F. 854/3 IN C.C. VERDESINA, FRAZIONE VERDESINA NEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI PORTE DI RENDENA": AFFIDAMENTO INCARICO PER COLLAUDO STATICO. - Pagamento fattura n. PA 6/23 dd 19/09/2023
1059	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	129,73	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 253 - Pagamento fattura n. 194/PA DD 27/09/2023
1060	12/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.396,73	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL S. VALENTINO - AFFIDATO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE fatt 32 dd 04/09/2023 - Pagamento fattura n. 32
1061	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	227,24	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 245 - Pagamento fattura n. 207/PA dd 29/09/2023
1062	13/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.789,11	PULITALIA S.P.A.	AFFIDATO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE - Pagamento fattura n. 3000475/3 dd 29/09/2023
1063	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	GEAS SPA	BUONO N 246 - Pagamento fattura n. 145 DD 29/09/2023
1064	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	51,37	STELDO S.R.L.	BUONO D'RDINE N 252 - Pagamento fattura n. 8/383 dd 30/09/2023
1065	13/10/2023	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2022 MADASCHI CELESTE - Pagamento fattura n. 13-PA DD 10/10/2023
1066	16/10/2023	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA' HANDICAP ODV	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023



# 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
1067	16/10/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1068	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	BUONO D'ORDINE N 250 - Pagamento fattura n. 67/AG DD 02/10/2023
1069	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	260,79	STELDO S.R.L.	BUONO D'ORDINE N 247 - Pagamento fattura n. 8/384 DD 30/09/23
1070	18/10/2023	Trasferimenti correnti	2,52	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2023 - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023 TRIMESTRE 3
1071	19/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA DI S. MARTINO - VILLA RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI S. MARTINO, S.M. ASSUNTA E S. LORENZO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1072	19/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - JAVRE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI S. MARTINO, S.M. ASSUNTA E S. LORENZO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1073	19/10/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA S. LORENZO - VIGO RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI S. MARTINO, S.M. ASSUNTA E S. LORENZO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1074	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16,05	FERCASA DI LORENZI GILIO	buono n. 256 FATTURA X00117 DD 30/09/2023 - Pagamento fattura n. X00117
1075	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	73,42	FERCASA DI LORENZI GILIO	FORNITUR PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2023 FATTURA X00117 DD 30/09/2023 - Pagamento fattura n. X00117
1076	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	93.296,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	depurazione anno 2022 FATT S161/DEP/180/E2023 DD 12/10/2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/180/E2023
1077	19/10/2023	Trasferimenti correnti	4.260,90	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE SCIOVIA BORGO LARES - CONVENZIONE CENTRO SCI BORGO LARES - STAGIONE INVERNALE 2023-2024
1088	24/10/2023	Trasferimenti correnti	3.976,34	COMUNE DI PINZOLO	LIQUIDAZIONE TFR QUOTA SPETTANTE EX CUSTODE FORESTALE ELIO LORENZI - RIMBORSO QUOTA TFR MATR. 337 EX CUSTODE FORESTALE ELIO LORENZI
1089	24/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.870,00	BONAPACE DARIO	RIPRISTINO STACCIONATE E ARREDO URBANO IN LEGNO SITUATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE fattura 18 dd 12/10/2023 - Pagamento fattura n. 18
1090	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	TEAM LEGNO SNC DI VENDER WALTER E C.	buono n. 254 team legno - Pagamento fattura n. 112/00
1091	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	622,20	LORENZI LORIS	BUONO N. 249 CENTRO SICUREZZA PORTA NUOVA FATT. 633 DD 09/10/2023 - Pagamento fattura n. 633
1092	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 FATT 1091 FNS DD 23/10/2023 - Pagamento fattura n. 1091 FNS
1093	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	64,05	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	ASSISTENZA CBA FATT 6268/PA DD 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 6268/PA
1094	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	214,84	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI FATT 2972 DD 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 2972
1095	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	CBA DR S.T.P. A R.L.	Buono 85 FATT 2973 DD 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 2973
1096	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,93	CBA DR S.T.P. A R.L.	FATT 2973 DD 30/09/2023 - Pagamento fattura n. 2973
1097	25/10/2023	Altre spese correnti	2.561,20	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	FATT PA 185/2023 DD 09/10/2023 - Pagamento fattura n. PA 185/2023
1098	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.432,27	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI COMUNALI ED ACQUEDOTTISTICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 FATT 467E DD 05/10/2023 - Pagamento fattura n. 467E



# 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
1099	25/10/2023	Contributi agli investimenti	1.764,80	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO RIORDINO ARCHIVI COMUNALI FATT 663 PA DD 19/09/2023 - Pagamento fattura n. 663 PA
1100	25/10/2023	Contributi agli investimenti	586,73	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	ESAME ED APPROV. SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE, BIM DEL CHIESE, BIM DEL SARCA E COMUNI. - DP n. 70-6/6/23 GIUDICARIE A TEATRO 2022/2023 RIPARTO COSTI C/COMUNI
1101	26/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.188,68	RENDENA ORGANIC SRL	SPESE PROCESSUALI RICORSO EX ART. 116 CPA DECISO DAL TAR SENTENZA 00125/3 Reg. Prov. Coll. N. 00069/2023 Reg.Ric. - SPESE PROCESSUALI RICORSO EX ART. 116 CPA DECISO DAL TAR SENTENZA 00125/3 Reg. Prov. Coll. N. 00069/2023 Reg.Ric.
1114	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	242,28	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PE 731 757 799 878 973 - A copertura dei sospesi nn. 731, 757, 799, 878, 973
1115	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	128,46	DIVERSI	PE 931 932 COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 931, 932
1116	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.313,72	LORENZETTI LUCA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA FPA 10/23 DD 17/08/20223 - Pagamento fattura n. FPA 10/23
1117	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.137,32	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATT 30 DD 19/07/2023 - Pagamento fattura n. 30
1118	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.752,54	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: impegno 2020 DA REIMPUTARE SU 2021 FATT 30 DD 19/07/2023 - Pagamento fattura n. 30
1121	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	224,09	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 997 1075 COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 997, 1075
1122	02/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.347,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA FATT 42305214139 DD 24/10/2023 - Pagamento fatture nn. 42305214135, 42305214136, 42305214137, 42305214138, 42305214139, 42305214140, 42305219310, 42305219311, 42305219312, 42305313588, 42305313589
1123	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.152,96	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE PF 854/3 IN CC VERDESINA FATT 30/2023 DD 19/10/2023 - Pagamento fattura n. 30/2023
1124	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27,00	PASSEPARTOUT DI PAISSAN GIORGIA	BUONO N. 25 FATT 36/2023 DD 28/10/2023 - Pagamento fattura n. 36/2023
1125	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.978,06	GEAS SPA	INTEGRAZIONE DI INCARICO ALLA SOCIETA' IN HOUSE GEAS SPA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. FATT. 159 DD 19/10/2023 - Pagamento fattura n. 159
1126	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	105,13	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA fattura 7X04672368 DD 11/10/2023 - Pagamento fattura n. 7X04672368
1127	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	319,36	PELLIZZARI TENDAGGI S.N.C.	BUONO N. 255 FATTURA 47 DD 18/10/2023 - Pagamento fattura n. 47
1128	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	509,34	IRIS MOBILI SRL	BUONO N. 251 IRIS MOBILI SRL FATT 162/PA DD 24/10/2023 - Pagamento fattura n. 162/PA
1129	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	384,30	ELVIO COLLINI S.N.C.	BUONO N. 258 FATT 18 PA DD 21/10/23 - Pagamento fattura n. 18-PA
1133	06/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.095,00	VALENTINI SABRINA	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA E REDAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE SISTEMAZIONE RETE POTABILE DARE' TRATTO PARCO GIOCHI A PIZZERIA LE FON FATT 7/001 DD 25/10/2023 - Pagamento fattura n. 7/001
1134	06/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.522,34	TECNOIMPIANTI PATERNOSTER S.R.L.	SISTEMAZIONE DELLA RETE IDROPOTABILE NELL'ABITATO DI DARE' NEL TRATTO DAL PARCO GIOCHI ALLA PIZZERIA "LE FONTANE". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. FATT 76/E-2023 DD 06/10/2023 - Pagamento fattura n. 76/E-2023



# 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
1135	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	390,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA FATT 74369505 DD 31/10/23 - Pagamento fattura n. 0074369505
1136	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	94,57	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 245 - Pagamento fattura n. 229/PA
1137	07/11/2023	Contributi agli investimenti	150,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	INTEGRAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 - FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023
1138	09/11/2023	Trasferimenti correnti	2.907,47	RAFFAELLO ARREDA SRL	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS.MM. CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183729 CODICE CUP I93J23000380001 - Bando prot. n. 4355 del 23.08.2023 CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183729 CODICE CUP I93J23000380001
1139	09/11/2023	Trasferimenti correnti	1.838,23	GHEZZI PAOLO	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS.MM. CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183774 CODICE CUP I93F23000300001 - Bando prot. n. 4355 del 23.08.2023 CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183774 CODICE CUP I93F23000300001
1140	09/11/2023	Trasferimenti correnti	2.210,02	ALBERTI ELSA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS.MM. CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183800 CODICE CUP I93J23000400001 - Bando prot. n. 4355 del 23.08.2023 CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183800 CODICE CUP I93J23000400001
1141	09/11/2023	Trasferimenti correnti	2.907,46	MOTORSERVICE DI VIVIANI CLAUDIO	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS.MM. CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183812 CODICE CUP I93J23000410001 - Bando prot. n. 4355 del 23.08.2023 CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183812 CODICE CUP I93J23000410001
1142	09/11/2023	Trasferimenti correnti	2.907,46	LORANZI LORENA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS.MM. CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183831 CODICE CUP I93J23000420001 - Bando prot. n. 4355 del 23.08.2023 CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183831 CODICE CUP I93J23000420001
1143	09/11/2023	Trasferimenti correnti	2.907,46	ATMOSFERA DI NICOLODI LAURA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS.MM. CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183845 CODICE CUP I93J23000430001 - Bando prot. n. 4355 del 23.08.2023 CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183845 CODICE CUP I93J23000430001
1144	09/11/2023	Trasferimenti correnti	2.907,47	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS.MM. CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183851 CODICE CUP I93J23000440001 - Bando prot. 4355 del 23.08.2023 CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183851 CODICE CUP I93J23000440001
1145	09/11/2023	Trasferimenti correnti	2.907,46	MORO SNC DI VALENTINI ROBERTO & C.	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS.MM. CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183858 CODICE CUP I93J23000450001 - Bando prot. n. 4355 del 23.08.2023 CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183858 CODICE CUP I93J23000450001
1146	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	15,98	FERCASA DI LORENZI GILIO	buono n. 256 - Pagamento fattura n. X00130 dd 31/10/23
1147	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	367,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Pagamento fattura n. PJ07554782 dd. 31/10/23
1148	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	63,44	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 23 - Pagamento fattura n. 2620/04 dd. 31/10/23
1149	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.676,29	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO 27 - Pagamento fattura n. 2830/04 dd 31/10/2023



# 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
1150	13/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.500,00	Privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI DARE': ACQUISIZIONE DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - COMPRAVENDITA CONTRATTO N.REP. 31 DD. 23.06.2023 DECRETO TAVOLARE GN 2996/2023
1158	13/11/2023	Trasferimenti correnti	7.134,35	Privacy	PU LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE ANTICIPO TFR CON QUOTA IPS AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 20133 - A copertura del sospeso n. 937 STIPENDIO SETTEMBRE 2023
1169	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI SETTEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 933, 938, 941, 944, 945, 946
1170	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30,90	FASTWEB SpA	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. - Pagamento fattura n. PAE0037197
1171	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	163,97	FASTWEB SpA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA fatt. pae0037197 dd 31/10/2023 - Pagamento fattura n. PAE0037197
1188	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 806, 811, 814, 816, 817, 818
1201	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 1054, 1059, 1062, 1065, 1066, 1067
1291	17/11/2023	Altre spese correnti	1.932,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 803 IVA A DEBITO - A copertura del sospeso n. 803 Delega: 2023 / 272507 Data riscossione: 2023-08-10 Codice fiscale: 02401990227
1292	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.735,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 699 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI DARE': ACQUISIZIONE DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2023 / 231356 Data riscossione: 2023-07-12 Codice fiscale: 02401990227
1293	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	415,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 777 LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI DARE': ACQUISIZIONE DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - A copertura del sospeso n. 777 Delega: 2023 / 256502 Data riscossione: 2023-07-25 Codice fiscale: 02401990227
1294	17/11/2023	Altre spese correnti	685,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 777 - A copertura del sospeso n. 777 Delega: 2023 / 256502 Data riscossione: 2023-07-25 Codice fiscale: 02401990227
1299	20/11/2023	Trasferimenti correnti	606,90	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA A CARICO COMUNE PER CONVENZIONI ASILO NIDO TIONE - CONSUNTIVO 2018-2019 ASILO NIDO TIONE
1300	20/11/2023	Trasferimenti correnti	517,99	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIPARTO PREVISIONALE 2022/2023 - CONSUNTIVO ANNO 2018-2019
1304	21/11/2023	Trasferimenti correnti	1.752,97	BULLO FABIO	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS.MM. CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183751 CODICE CUP I93J23000390001 - Bando prot. n. 4355 del 23.08.2023 CODICE CAR 27053 CODICE COR 16183751 CODICE CUP I93J23000390001
1305	21/11/2023	Contributi agli investimenti	3.000,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - SECONDO PROVVEDIMENTO
1306	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	229,97	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATT FPA 69/23 DD 02/11/2023 - Pagamento fattura n. FPA 69/23
1308	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.204,29	DEDA NEXT SRL	MANUTENZIONE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA ANNO 2023 CIVILIA fatt 3016002783 dd 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 3016002783



# 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
1309	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,16	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA FATT 7X05197036 DD 09/11/23 TIM SPA - Pagamento fattura n. 7X05197036
1310	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.754,36	DEXIT S.R.L.	BUONO 22 FATT 1/230328 DD 31/10/23 - Pagamento fattura n. 1/230328
1311	23/11/2023	Contributi agli investimenti	882,40	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO RIORDINO ARCHIVI COMUNALI FATT. 750 PA DD 24/10/23 - Pagamento fattura n. 750 PA
1312	23/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	779,87	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 786 PA DD 08/11/2023 - Pagamento fattura n. 786 PA
1313	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.108,98	Acme srl	AFFIDO INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2023-2025. DITTA ACME SRL TON - TN. FATT 85 DD 06/11/2023 - Pagamento fattura n. 85
1315	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.316,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42305556752, 42305562455, 42305562456, 42305562458, 42305562460, 42305562461, 42305562462, 42305562463, 42305562465, 42305562466, 42305562467, 42305562469, 42305562470, 42305562472, 42305562473, 42305562475, 42305720440, 42305720442, 42305720444, 42305720445, 42305720446, 42305720447, 42305720448
1316	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42305508718, 42305551928, 42305551929, 42305562457, 42305562459, 42305562464, 42305720441, 42305720443
1317	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220.138,39	MOSCA COSTRUZIONI S.N.C.	ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI VARIANTE VIABILITA' A NORD DELL'ABITATO DI VIGO RENDENA. FATT 250 DD 22/11/23 - Pagamento fattura n. 250
1318	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.218,50	SALVADORI STEFANO	AFFIDO INCARICO AL GEOM. STEFANO SALVADORI, CON STUDIO A PORTE DI RENDENA (TN), DEL RILIEVO TOPOGRAFICO DELLA P.ED. 14 IN C.C. VIGO RENDENA E ZONE LIMITROFE. FATT FPA 1/23 DD 20/11/23 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
1319	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	373,25	AGN ENERGIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO. FATT 287069/5 DD 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 287069/5
1320	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	846,49	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI COMUNALI ED ACQUEDOTTISTICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 FATT 520 E DD 07/11/23 - Pagamento fattura n. 520E
1321	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI COMUNALI ED ACQUEDOTTISTICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 FATT 520E DD 07/11/23 - Pagamento fattura n. 520E
1322	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	707,88	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI E ACQUEDOTTISTICA FATT 520E DD 07/11/23 - Pagamento fattura n. 520E
1323	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI COMUNALI ED ACQUEDOTTISTICA DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023 FATT 521E DD 07/11/2023 - Pagamento fattura n. 521E
1324	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,63	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI E ACQUEDOTTISTICA FATT 521E DD 07/11/23 - Pagamento fattura n. 521E

**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
1329	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	223,09	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI FATT 3313 3314 3315 DD 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 3313
1330	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI FATT 3314 DD 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 3314
1331	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI FATT 3315 DD 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 3315
1332	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	837,80	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 10/10/2023 AL 28/11/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 10/10/2023 AL 28/11/2023
1333	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	145,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 10/10/2023 AL 28/11/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO 10/10/23 - 28/11/23
1334	30/11/2023	Contributi agli investimenti	4.160,00	A.S.D. VIRTUS GIUDICARIESE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO - PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2023
1335	30/11/2023	Contributi agli investimenti	5.000,00	PARROCCHIA DI S. MARTINO - VILLA RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 - MANUTENZIONE CAMPANE
1340	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	605,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fattura n. 42305826885
1341	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA FATT 42305824062 DD 29/11/23 - Pagamento fattura n. 42305824062
1342	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	555,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA FATT 42305824061 DD 29/11/2023 - Pagamento fattura n. 42305824061
1343	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.250,01	CRISTOFORETTI S.P.A.	GASOLIO PER RISCALDAMENTO COMPLESSO SCOLASTICO DARE' FATT 23FPA- 0267 - Pagamento fattura n. 23FPA-0267
1344	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	851,56	Elettromediaborgolares SRL	BUONO 28 - Pagamento fattura n. 28/PA-23
1345	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	ASSISTENZA CBA FATT 7471/PA DD 13/11/2023 - Pagamento fattura n. 7471/PA
1360	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 1154, 1159, 1162, 1165, 1166, 1167 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI NOVEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1154, 1159, 1162, 1165, 1166, 1167
1367	04/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	ESAME ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENIZIONE X REALIZZAZIONE PROGETTO CULTURALE DEDICATO ALLA TUTELA DEGLI INSETTI IMPOLLINATORI. - QUOTA COMPARTICIPAZIONE PROGETTO INSETTI IMPOLLINATORI
1368	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	93,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 1090 SPESE CONTRATTUALI LOCAZIONE PARTICELLE DA GASPERI ALBA E MAURA PER IL QUINQUENNIO 2023-2025. - A copertura del sospeso n. 1090 Delega: 2023 / 360758 Data riscossione: 2023-10-27 Codice fiscale: 02401990227
1369	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,75	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 1127 COMMISSIONI BANCARIE - A copertura del sospeso n. 1127 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 102023 PV 5420397 SDD 2023 R 1171150 SCAD. 08/11/2023IMP. E 0,75
1391	05/12/2023	Contributi agli investimenti	6.000,00	INCONTRA S.C.S	ADESIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA L'ALBERO DELL'AMICIZIA" PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INCONTRA. FATT 292 PA DD 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 292 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
1392	05/12/2023	Contributi agli investimenti	2.307,10	INCONTRA S.C.S	ADESIONE AL PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA L'ALBERO DELL'AMICIZIA" PROPOSTO DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE INCONTRA. FATT 292 PA DD 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 292 PA
1393	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	SOGAP S.R.L.	buono n. 263 fattura n. 161 spl dd 20/11/2023 - Pagamento fattura n. 161 SPL
1394	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE fatt 785 pa dd 08/11/2023 - Pagamento fattura n. 785 PA
1395	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE fatt 785 pa dd 08/11/2023 - Pagamento fattura n. 785 PA
1396	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO	P.U. 929 REGISTRAZIONE ROGITO PER DONAZIONE DELL'ASUC DI VIGO RENDENA AREE PER ALLARGAMENTO PIAZZOLA SOSTA LOCALITA' "VAGOGN" - VAL SAN VALENTINO. - A copertura del sospeso n. 929 Delega: 2023 / 328508 Data riscossione: 2023-09-19 Codice fiscale: 02401990227
1397	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	313,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATT PJ07641677 DD 30/11/2023 - Pagamento fattura n. PJ07641677
1398	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	388,84	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 245 FATT 253/PA DD 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 253/PA
1399	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATT 249/PA - Pagamento fattura n. 249/PA
1401	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,44	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 30 - Pagamento fattura n. 2884/04
1406	11/12/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	PRO LOCO VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO ED ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1407	11/12/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO ED ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1408	11/12/2023	Trasferimenti correnti	400,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - 3. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1409	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	DEDA NEXT SRL	buono 24 - Pagamento fattura n. 3016003185
1410	11/12/2023	Trasferimenti correnti	300,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - 3. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1411	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE PRESSO SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PROV. DD 22.10.2023 FATT 893 PA DD 04/12/23 - Pagamento fattura n. 893 PA
1412	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	326,96	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E NASPI FATT 41/PA DD 10/11/23 - Pagamento fattura n. 41/PA
1413	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	641,72	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E NASPI FATT 40/PA DD 10/11/2023 - Pagamento fattura n. 40/PA
1414	11/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	PROGETTO EMO-CASA ETS	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2023 - 3. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023
1415	11/12/2023	Trasferimenti correnti	150,00	COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2023



# 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
1416	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	282,95	ONORATI S.R.L.	Buono n. 262 FATTURA N. 3/174 DD 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 3/174
1418	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.567,68	ALBERTI MARINA	REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. 9/00
1419	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,48	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PU 1239 NEXI - A copertura del sospeso n. 1239 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 112023 PV 5420397 SDD 2023 R 1288880 SCAD. 07/12/2023IMP. E 0,48
1420	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.567,68	ALBERTI MARINA	PROROGA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI - Pagamento fattura n. 9/00
1421	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	800,24	CLOUDFABRIC SRL	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE fatt 315SCO - Pagamento fattura n. 315/SCO
1422	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	37,71	CLOUDFABRIC SRL	FATT 315/SCO - Pagamento fattura n. 315/SCO
1423	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	183,19	CLOUDFABRIC SRL	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TOSHIBA A3 - Pagamento fattura n. 315/SCO
1424	12/12/2023	Altre spese correnti	19.316,99	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE N. M13928393, M13928395, 171955599, M13496218, 171955596, 666.018.0000071151, 666.018.0000063803
1425	12/12/2023	Altre spese correnti	5.000,00	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE N. 171955599
1426	12/12/2023	Altre spese correnti	7.481,61	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE N. 171955603, 172846260, 172846305
1427	12/12/2023	Altre spese correnti	1.500,00	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CENTRO SCOLASTICO - RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA N. M13928393
1428	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.006,43	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	INCARICO ALLA DITTA EGIDIO CERESA & C. SNC DI BARGHE (BS) PER LA RIPARAZIONE E TAGLIANDO DEL MEZZO D'OPERA BONETTI FX 100/MOE-55 TARGA AKT490. FATT 1/794 DD 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 1/794
1429	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE FATT 892 PA - Pagamento fattura n. 892 PA
1430	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 892 PA DD 04/12/23 - Pagamento fattura n. 892 PA
1431	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,90	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT 894 PA DD 04/12/23 - Pagamento fattura n. 894 PA
1433	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 FATT 1461 FNS DD 06/12/23 - Pagamento fattura n. 1461 FNS
1434	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	976,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 FATT 1398 FNS 1246 FNS 1261 FNS 1339 FNS DD 06/12/2023 - Pagamento fatture nn. 1246 FNS, 1261 FNS, 1339 FNS, 1398 FNS
1435	14/12/2023	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' 2023 FATT 14 PA DD 12/12/2023 - Pagamento fattura n. 14-PA
1436	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.910,26	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA FATT 0000106/SP DD 12/12/23. - Pagamento fattura n. 0000106/SP PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 . PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE VAGLIA COSTRUZIONI SRL
1437	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	MAGGIOLI S.P.A.	assistenza remoto FATT 0002153981 DD 13/12/23 - Pagamento fattura n. 0002153981



# 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
1438	18/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - JAVRE'	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2023 NUOVO PARROCO
1439	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	103,97	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 FATT 7X05687994 DD 12/12/2023 - Pagamento fattura n. 7X05687994
1440	18/12/2023	Contributi agli investimenti	18.700,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO ED ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
1441	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	181,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA FATT 42305876389 DD 15/12/2023 - Pagamento fattura n. 42305876389
1442	19/12/2023	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' 2023 FATT. 15 PA DD 14/12/2023 - Pagamento fattura n. 15-PA
1443	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	269,91	S.I.E. SpA Societ? Iniziative Editoriali	BUONO 33/2023 - Pagamento fattura n. 6-3096-00281
1444	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	MUSSI MATTEO	BUONO N. 257 - Pagamento fattura n. 95
1445	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,16	LA SEMAFORICA SRL	INCARICO ALLA DITTA LA SEMAFORICA SRL DEI LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO SITUAZIONE NELLA FRAZIONE DI JAVRE FATT 2300509/8 DD 12/12/2023 - Pagamento fattura n. 2300509/8
1446	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.016,55	CRISTOFORETTI S.P.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: INTEGRAZIONE ORDINATIVO GASOLIO DETERMINAZIONE N. 130/2022 PER ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.A. ED 12 LOTTO 12. FATT 23 FECS.TN2048 DD 12/12/23 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2048
1447	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,84	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12 . FATT 23FECS.TN2048 DD 12/12/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2048
1448	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,90	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 12 LOTTO 12 FATT 23FECS.TN2048 DD 12.12.2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2048
1449	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.755,22	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FATT 23FECS.TN2040 DD 11/12/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2040
1450	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.166,66	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 12 LOTTO 12 FATT 23 FECS.TN2040 DD 11/12/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2040
1451	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	378,10	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12 FATT 23FECS.TN2040 DD 11/12/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2040
1452	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.931,42	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 12 LOTTO 12 FATT 23 FECS.TN2049 DD 12/12/2023 - Pagamento fattura n. 23FECS.TN2049



## 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
1453	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	223,09	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 3700 DD 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 3700
1454	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	812,03	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 3701 DD 30/11/2023 - Pagamento fattura n. 3701
1455	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.529,08	ALBERTI ALESSANDRO	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ALBERTI ALESSANDRO CON STUDIO IN PORTE DI RENDENA (TN) PER LA GEOREFERENZIAZIONE, SEGNAZIONE, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELLA NUOVA SEGNALETICA DEI SENTIERI DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT FPA 3/23 DD 15/12/2023 - Pagamento fattura n. FPA 3/23
1457	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.664,53	MONFREDINI FAUSTO S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA FATT 0000105/SP DD 12/12/2023 - Pagamento fattura n. 0000105/SP PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2
1458	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.792,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva, il servizio di hosting e manutenzione sistemistica piattaforma ComunWEB per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 1162 PAS
1459	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	637,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023. FATT 1764 FNS 1598 FNS 1690 FNS 1692 FNS DD 18/12/2023 - Pagamento fatture nn. 1598 FNS, 1690 FNS, 1692 FNS, 1764 FNS
1460	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33,30	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 05/12/2023 AL 19/12/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 05/12/2023 AL 19/12/2023
1461	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	44,90	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 05/12/2023 AL 19/12/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 05/12/2023 AL 19/12/2023
1463	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 1294 SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP 205 - A copertura del sospeso n. 1294 Delega: 2023 / 461368 Data riscossione: 2023-12-15 Codice fiscale: 02401990227
1477	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 MESE DI DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1275, 1280, 1283, 1286, 1287, 1288
1478	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.007,83	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE: AFFIDO INCARICO DITTA GEAS SPA PER 5 ANNI. fatt 177 dd 11/12/2023 - Pagamento fattura n. 177
1479	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	883,56	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI fatt 177 dd 11/12/2023 - Pagamento fattura n. 177
1480	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.583,55	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE: AFFIDO INCARICO ALLA DITTA GEAS SPA PER CINQUE ANNI. fatt 177 dd 11/12/2023 - Pagamento fattura n. 177
1481	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.750,00	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI fatt 178 dd 11/12/2023 - Pagamento fattura n. 178



## 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
1482	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.521,24	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE: AFFIDO INCARICO ALLA DITTA GEAS SPA PER CINQUE ANNI. fatt 178 dd 11/12/2023 - Pagamento fattura n. 178
1483	20/12/2023	Contributi agli investimenti	1.200,00	PRO LOCO VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO ED ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
1484	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	SISTEMAZIONE DELLA RETE IDROPOTABILE NELL'ABITATO DI DARE' NEL TRATTO DAL PARCO GIOCHI ALLA PIZZERIA "LE FONTANE". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. - BOLLETTINO MAV
1485	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	ESAME ED APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - II LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA CUP I92E23000110001 - PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4 INV. 2.2. - BOLLETTINO MAV
1486	21/12/2023	Altre spese correnti	15.143,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 1235 VERSAMENTO IVA - A copertura del sospeso n. 1235 Delega: 2023 / 441391 Data riscossione: 2023-12-07 Codice fiscale: 02401990227
1524	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	PAT	P.U. 1318 1319 ADDEBITO COMMISSIONI - A copertura dei sospesi nn. 1318, 1319