



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
11	12/01/2022	Contributi agli investimenti	39,00	Privacy	AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO NEL CORSO DELL'ANNO 2020 DI IMPIANTI SPORTIVI, CINEMA E TEATRI - AGEVOLAZIONE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO NELL'ANNO 2020 DI IMPIANTI SPORTIVI
12	12/01/2022	Contributi agli investimenti	264,25	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 VVF VIGO - SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
13	12/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.513,59	DUEMME SERVICE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA USCITE DI SICUREZZA DUEMMESERVICE SRL fatt. 205 dd 29/12/2021 - Pagamento fattura n. 205/21
14	13/01/2022	Contributi agli investimenti	8.000,00	INCONTRA S.C.S	PROGETTO "ALBERO DELL'AMICIZIA" ANNO 2021 FATTURA 265 PA DD 30/11/2021 - Pagamento fattura n. 265 PA/21
15	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	INCONTRA S.C.S	PROGETTO "ALBERO DELL'AMICIZIA" ANNO 2021 FATT 265 PA DD 30/11/2021 - Pagamento fattura n. 265 PA/21
16	13/01/2022	Contributi agli investimenti	584,97	INCONTRA S.C.S	PROGETTO ALBERO DELL'AMICIZIA FATT. 265 PA DD 30/11/2021 - Pagamento fattura n. 265 PA/21
17	13/01/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 FATT 15-PA - Pagamento fattura n. 15-PA/21
18	13/01/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2020 FATT 14-PA DD 28/12/2021 - Pagamento fattura n. 14-PA/21
19	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.405,51	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FATT 263/PA DD 29/12/2021 - Pagamento fattura n. 263/PA/21
20	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	738,10	SALVADORI EMANUELE	INCARICO ALLA DITTA SALVADORI EMANUELE PER SERVIZIO DI FRESATURA DI CEPPI PRESO PARCHI E GIARDINI FATT 15 DD 27/12/2021 - Pagamento fattura n. 15/21
21	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	GEAS SPA	SERVIZIO DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE DATI SUAP DERIVAZIONE CENTRALINA PALE' FATT. 163 DD 21/12/2021 - Pagamento fattura n. 163/21
22	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.200,74	GEAS SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATI AD USI UMANI ANNO 2021 FATT 219 DD 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 219/21
23	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.099,27	GEAS SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI UMANI ANNO 2021 FATT. 219 DD 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 219/21
24	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.912,00	BONDIOLI FRANCESCO	AFFIDO INCARICO ING. BONDIOLI FRANCESCO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ESECUTIVA, D.L. MISURA E CONTABILITA, CEET. REGOLARE ESCUZIONE LAVORI DI SOST. CORPI ILLUMINANTI FRAZ. DARE' E JAVRE' - Pagamento fattura n. 8/001/21
25	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	158,04	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA PRODOTTI VARI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMLE FATT 271 PA DD 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 271/PA/21
26	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	313,74	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 108 FATT 272/PA DD 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 272/PA/21
27	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.018,81	GEAS SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 FATT. 188 DD 28/12/2021 - Pagamento fattura n. 188/21
28	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15,95	FERCASA DI LORENZI GILIO	BUONO 106 FATT. X00175 DD 31/12/2021 - Pagamento fattura n. X00175/21
29	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	188,00	FERCASA DI LORENZI GILIO	BUONO 101 FATT X00176 DD 31/12/2021 - Pagamento fattura n. X00176/21
30	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	421,69	POULI ANSELMO	BUONO D'ORDINE FATT. FPA 1/22 DD 04/01/2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
31	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	623,42	TRENTINO OFFICE SRL	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI FATT. 2393/04 DD 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 2393/04/21



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
32	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	822,62	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO 109 CANCELLERIA FATTURA N. 2399/04 - Pagamento fattura n. 2399/04/21
33	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	883,50	GEAS SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 2021 FATT 187 DD 28/12/2021 - Pagamento fattura n. 187/21
34	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.462,04	GEAS SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 FATT 187 DD 28/12/2021 - Pagamento fattura n. 187/21
35	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135,92	GEAS SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 FATT 187 DD 28/12/2021 - Pagamento fattura n. 187/21
36	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	295,85	WEGHER S.R.L. -ANTINCENDI	VESTIARIO PER IL PROGETTO PEDIBUS FATT 000988FS DD 29/12/2021 - Pagamento fattura n. 000988FS/21
37	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.094,83	GEAS SPA	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA GEAS SPA PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA AL CENTRO PROTEZIONE CIVILE DI VIGO RENDENA. FATT. 186 DD 28/12/2021 - Pagamento fattura n. 186/21
38	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 FATT. 831 PA DD 16/12/2021 - Pagamento fattura n. 831 PA/21
39	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.525,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021 FATT 831 PA DD 16/12/2021 - Pagamento fattura n. 831 PA/21
40	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	662,00	ECOSPES S.R.L.	PARTECIPAZIONE CORSO DELLA SICUREZZA FATT 38/04 DD 21/12/2021 - Pagamento fattura n. 38/04/21
41	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.436,59	EMC SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 FATT 122/PA DD 24/12/2021 - Pagamento fattura n. 122/PA/21
42	13/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.219,41	EMC SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 FATT 123/PA DD 24/12/2021 - Pagamento fattura n. 123/PA/21
43	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 FATT. 1936 1979 1965 1813 1897 FNS - Pagamento fatture nn. 1813 FNS/21, 1897 FNS/21, 1936 FNS/21, 1965 FNS/21, 1979 FNS/21
44	13/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 FATT 1791 2186 FNS - Pagamento fatture nn. 1791 FNS/21, 2186 FNS/21
45	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.589,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 112/2021/579 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 112/2021/579
46	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.525,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 112/2021/579 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 112/2021/579
47	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.273,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 112/2021/579 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 112/2021/579
48	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.438,85	EMC SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 2019 FATT. 107/PA DD 30/11/2021 - Pagamento fattura n. 107/PA/21
49	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.840,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	FATTURE ALLEGATE CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105396468/21, 42105396469/21, 42105396470/21, 42105396472/21, 42105396473/21, 42105396474/21, 42105589856/21
50	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	707,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105396471/21, 42105589855/21 NOVEMBRE 2021



COMUNE DI PORTE DI RENDENA DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
51	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 CENTRALINA PALE' - Pagamento fattura n. 42105589854/21
52	17/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2021 - Pagamento fattura n. 42105589857/21
53	17/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,00	Privacy	ANNO 2021 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA. - CONVENZIONE UTILIZZO CONDUTTURE DERIVAZIONE ACQUA PER IMPIANTO SPORTIVO PARCO AL SARCA ANNO 2021
54	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	166,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2021 - Pagamento fattura n. 42105396475/21
55	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI DAL 22.09.2020 AL 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 42105396475/21
56	20/01/2022	Contributi agli investimenti	2.300,00	ASD DOLOMITICA SPORT TRENINO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
57	20/01/2022	Contributi agli investimenti	8.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2021 - 1 PROV. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
59	24/01/2022	Contributi agli investimenti	4.186,51	ASSOCIAZIONE MUSICALE RHENDENA KLANGE	CONTRIBUTO PER LA PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE ANNO 2021 - 1 PROV. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
60	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.079,00	DIVERSI	P.U. 47 REGISTRAZIONE ATTO REP. 26 ATTI PUBBLICI - A copertura del sospeso n. 47 Delega: 2022 / 4146 Data riscossione: 2022-01-14 Codice fiscale: 02401990227
61	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	CREDITORI DIVERSI	P.U. 47 SPESE CONTRATTUALI ACQUISTO MEDIANTE PERMUTA DELLA PF 519/2 LIMITROFA ALLA P.ED. 495 IN C.C. VIGO RENDENA CON SCARAZZINI LUCA - A copertura del sospeso n. 47 Delega: 2022 / 4146 Data riscossione: 2022-01-14 Codice fiscale: 02401990227
62	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	125,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 46 SPESE CONTRATT. LAVORI RIFACIM. MURO DI SOSTEGNO LOC. STOLFIN - A copertura del sospeso n. 46 Delega: 2022 / 4147 Data riscossione: 2022-01-14 Codice fiscale: 02401990227
63	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U.1 e P.U. 2 COMMISSIONI VIRTUAL BANKING E SPESE 01/10/2021-31/12/2021 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
65	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	FATT. 39 dd 27/12/2021 SPESE DI RAPPRESENTANZA 2021 - Pagamento fattura n. 39/21 DD 27/12/2021
67	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	39,99	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7X00112028 DD 12/01/2022
68	26/01/2022	Trasferimenti correnti	3,19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTO ALLA PAT - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 TRIMESTRE 1
69	26/01/2022	Trasferimenti correnti	1,80	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTO ALLA PAT - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 TRIMESTRE 2
70	26/01/2022	Trasferimenti correnti	3,37	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTO ALLA PAT - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 TRIMESTRE 3
71	26/01/2022	Trasferimenti correnti	3,05	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2021 - TRASFERIMENTO ALLA PAT - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2021 TRIMESTRE 4
72	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	172,81	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0050569/21 DD 31/12/2021



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,73	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER TELEFONIA FISSA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. PAE0050569/21
74	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.263,97	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	FATT 3 PA SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI I SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 3PA DD 01/01/2022
75	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	269,91	SIE SPA	BUONO 104 ABBONAMENTO ADIGE 20222 - Pagamento fattura n. 6-2096-00010
76	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	83,56	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 FATT.866 PA DD 29/12/2021 - Pagamento fattura n. 866 PA/21
77	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200244751 DD 19/01/2022
78	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	238,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200235177, 42200244760, 42200244762, 42200244764 DD 19/01/2022
79	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692,96	Elettromediaborgolares SRL	FATT. 19/PA-21 INCARICO ALLA DITTA ELETROMEDIABORGOLARESSRL PER SOSTITUZIONE STRAORDINARIA ELETTRODOMESTICI CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 19/PA-21 DD 27/12/2021
80	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,90	NoovleSpa Societ? Benefit	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SISTEMISTICO E DI FORMAZIONE FATT C14020221000001879 - Pagamento fattura n. C14020211000001879/21 DD 31/12/2021
82	28/01/2022	Acquisto di beni e servizi	450,18	Elettromediaborgolares SRL	ATTREZZATURA PER UFFICI COMUNALI DARE' FATT. 2/PA-22 - Pagamento fattura n. 2/PA-22 dd 27/01/2022
83	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.959,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture ALLEGATE
84	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	631,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200323557, 42200487729
85	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	288,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200244749, 42200244754
86	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	227,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200244744, 42200244747
87	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	216,00	PROVINCIA AUTONOMA - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO TESORERIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA - PAGAMENTO SCIA ATTIVITA' N.34.1.B. ANTINCENDIO DEPOSITI MUNICIPIO
88	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.332,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2021 - Pagamento fatture nn. 42200244755, 42200244756, 42200244759, 42200323562, 42200487730
89	03/02/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOP. PINZOLO	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2210053-PA/21 DD 31/12/2021
90	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	688,65	Autogas Nord s.p.a.	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO NELLA FR. DI JAVRÈ NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 38904/5-2021/21 DD 31/12/2021
92	03/02/2022	Acquisto di beni e servizi	292,00	ECOSPES S.R.L.	AFFIDO INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 409/03/21 DD 31/12/2021
93	04/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	893,04	EMC SRL	FORNITURA E POSA NUOVI PUNTI DI ALIMENTAZIONE PER VENTILCONVETTORI PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 110/PA/21
94	07/02/2022	Contributi agli investimenti	500,00	VITALI LILLIAN IN TOMASINI	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE 2. SEMESTRE 2021. - PAGAMENTO CONTRIBUTI PER CREMAZIONE ANNO 2021



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
96	08/02/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	MAX SRL	BUONO N. 7 - FORMAZIONE ENTI LOCALI WEBINAR 2022 COMUNE PORTE DI RENDENA FRANK SILVANA - FORMAZIONE ENTI LOCALI WEBINAR 2022 COMUNE PORTE DI RENDENA FRANK SILVANA
97	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	STUDIO TECNICO AMADEI	AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE PIANO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. I ACCONTO - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22 DD 11/01/2022
98	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	STUDIO TECNICO AMADEI	Pratica antincendi e CPI per la struttura pubblica Archivio Asuc Darè". Affidamento all'Ing. Giampietro Amadei con studio tecnico a Pinzolo. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22 DD 11/01/2022
99	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	319,90	S.I.E. SpA Societ? Iniziative Editoriali	ABBONAMENTO ADIGE ANNUALE. BUONO N. 2 - Pagamento fattura n. 6-2096-00061 DD 28/01/2022
100	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	56,36	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2185/E/21 DD 31/12/2021
101	10/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.080,00	Arcadia societa cooperativa	INTEGRAZIONE INCARICO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI STORICI E DI DEPOSITO DEGLI EX COMUNI DI DARE' VIGO E VILLA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_22 dd 12/01/2022
102	10/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.745,64	Arcadia societa cooperativa	REALIZZAZIONE PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE ARCHIVI STORICI EX COMUNI DARE',VIGO E VILLA - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22 DD 12/01/2022
103	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	101,50	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2021 - Pagamento fattura n. 8E dd 28/01/2022
104	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	62,40	MEZZI KATIA	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2021 - Pagamento fattura n. 01/2022 DD 20/01/2022
105	11/02/2022	Contributi agli investimenti	5.851,14	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SPIAZZO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE
106	11/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	487,95	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI primo semestre 2022 - Pagamento fattura n. 3FO22035886 dd 10/01/2022
107	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	GEOPARTNER SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA DEL PROGRAMMA GISCOMCLUOD E SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE ONLINE 2022 - Pagamento fattura n. 51PA DD 19/01/2022
108	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE VARI TRATTI DI STACCIONATA E FORNITURA CORTECCIA PER PACCIAMATURA - Pagamento fattura n. FVE4 DD 20/01/2022
109	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.778,10	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE VARI TRATTI DI STACCIONATA E FORNITURA CORTECCIA PER PACCIAMATURA - Pagamento fattura n. FVE4 DD 20/01/2022
110	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	243,10	SOGAP S.R.L.	INTERVENTO SPURGO CON AUTOBOTTE CASA GUSTE. BUONO 107 DEL 2021 - Pagamento fattura n. 129 SPL/21 DD 31/12/2021
111	14/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	FERRAMENTA A CIODO SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO N. 2 SOFFIATORI STIHL BR 600 - Pagamento fattura n. 120/B DD 31/01/2022
112	14/02/2022	Acquisto di beni e servizi	175,07	FERCASA DI LORENZI GILIO	FORNITURA DI VARI PRODOTTI DEL PATRIMONIO COMUNALE. BUONO N. 1 - Pagamento fattura n. X00009 DD 31/01/2022
113	15/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.376,04	PULITALIA S.P.A.	INCARICO ALLA DITTA PULITALIA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE'. - Pagamento fattura n. 3000048/3 DD 31/01/2022



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
114	15/02/2022	Acquisto di beni e servizi	376,14	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PE LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 9/PA DD 31/01/2022
117	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	222,00	POULI ANSELMO	CARBURANTE PER I MEZZI DEL CANTIERE COMUNALE - mese GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. FPA 3/22 DD 02/02/2022
118	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	CENTRO STUDI JUDICARIA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
119	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	202,41	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO COSMOS ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 27 PAS
120	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	152,50	DEDA NEXT SRL	BUONO 33 - RICONCILIAZIONE MYPAY CON NEXT - Pagamento fattura n. 3016003397/21
121	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.737,64	AUTOPARTS	INCARICO ALLA DITTA AUTOPARTS DIMALE' (TN) PER LA FORNITURA DI N. 2 COPPIE CATENE KOENIG DR PER LA PALA CAT 908H DEL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1 E DD 31/01/2022
122	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.737,63	AUTOPARTS	INCARICO ALLA DITTA AUTOPARTS DI MALE (TN) PER LA FORNITURA DI N. 2 COPPIE DI CATENE KOENIG DR PER LA PALA CATA 908H DEL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1 E DD 31/01/2022
123	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	AUTOPARTS	INCARICO ALLA DITTA AUTOPARTS DI MALE (TN) PER LA FORNITURA DI N. 2 COPPIE DI CATENE KOENIG DR PER LA PALA CATA 908H DEL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 1 E
124	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICHI POSA ALBERELLI E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI. - Pagamento fattura n. 23/001 DD 31/01/2022
125	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	BENZINA SUPER SENZA PIOMBO GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. PJ04955345 DD 31/01/2022
126	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.307,00	EMC SRL	AFFIDO INCARICHI POSA ALBERELLI E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI. - Pagamento fattura n. 8/PA DD 31/01/2022
127	21/02/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - BUONO BEBE MAYA MURESAN - Pagamento fattura n. 1-PA DD 31/01/2022
128	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	273,28	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fattura n. 59 PA DD 31/01/2022
129	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	102,48	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 59 PA DD 31/01/2022
130	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.149,38	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 01.01.2021-31.03.2021 - Pagamento fattura n. 25 PA DD 20/01/2022
131	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,29	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 7X00388695 DD 10/02/2022
132	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	81,18	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X00388695 DD 10/02/2022
133	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	466,86	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 53E
134	22/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.214,70	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 53E
135	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	64,00	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE MINUTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0005950659
144	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE D'UFFICIO - Pagamento fattura n. 0001109042 DD 15/02/2022



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
149	23/02/2022	Altre spese correnti	4,90	INSER S.P.A.	ADESIONE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - Polizza n. M13928393 ALL RISKS PROPERTY - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI 31/10/2020 -31/10/2021
154	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.953,60	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PA - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0196, 22FECS.TN0197
155	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.907,18	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E GASOLIO DA RISCALDAMENTO. - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0195, 22FECS.TN0198, 22FECS.TN0199
156	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.007,49	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI PERIODO 02.07.2020-02.07.2022 CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0200
157	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.328,21	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE PER FORNITURA GASOLIO CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0200
158	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.716,32	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FORNITURA CARBURANTI E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PA - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0200
159	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.544,31	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E GASOLIO DA RISCALDAMENTO. - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0194
160	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93.178,58	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	impegno di spesa per trasferimento incassi 2020 depurazione. FATT S161/DEP/12/E2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/12/E2022
162	01/03/2022	Contributi agli investimenti	215,27	CIRCOLO PENSIONATI DI PORTE DI RENDENA	EROGAZIONE CONTRIBUTI CAMPO SOCIALE 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
163	01/03/2022	Acquisto di beni e servizi	485,00	ARMANI FABRIZIO	AFFIDO INCARICO PREDISPOSIZ. PLANIMETRIA SERVITU' P.ED. 495 E P.F. 519/2 AL GEOM. ARMANI FABRIZIO CON STUDIO IN SELLA GIUDICARIE. - Pagamento fattura n. 1/2022 dd 04/02/2022
164	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	SCAIA TULLIO E SERGIO S.N.C.	IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA ED AUTORIZZAZIONE AL SINDAOC PER L'EFFETTUAZIONE DELLE STESSE PER L'ANNO 2022. - Pagamento fattura n. DD 09/02/2022
167	02/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.100,44	BERTINI CORRADO	Affido incarico manutenzione manti di copertura e tetti alla ditta Bertini Corrado di Porte di Rendena - Pagamento fattura n. 12 DD 15/02/2022
170	02/03/2022	Altre spese correnti	3,00	COMUNE PORTE DI RENDENA	IVA A SALDO 2020 - RECUPERO SPESE DOC. TRASPARENZA - A copertura del sospeso n. 137 RECUPERO SPESE DOC.TRASPARENZA
171	02/03/2022	Altre spese correnti	12.673,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 4 TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 154 Delega: 2022 / 28847 Data riscossione: 2022-02-15 Codice fiscale: 02401990227
172	02/03/2022	Altre spese correnti	1.400,48	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO	IVA 4 TRIMESTRE 2021 - A copertura del sospeso n. 154 Delega: 2022 / 28847 Data riscossione: 2022-02-15 Codice fiscale: 02401990227
174	03/03/2022	Contributi agli investimenti	5.312,44	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 VVF VILLA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
175	03/03/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 VVF VIGO DARE - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
176	03/03/2022	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 VVF VILLA RENDENA - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
177	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	619,15	CBA DR S.T.P. A R.L.	SPESE MINUTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1546/E/21 DD 31/12/2021
178	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.138,87	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE ELETTRICA STRAORDINARIA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 57/001 DD 24/02/2022



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
179	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	876,60	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 57/001 DD 24/02/2022
180	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	489,53	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 61/001 DD 24/02/2022
181	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.552,74	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 60/001 DD 24/02/2022
182	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO DITTA MARZADRI FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZ. STRAORDI IMPIANTI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 58/001 DD 24/02/2022
183	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO MARZADRI FRANCESCO LAVORI MANUTENZIONE STR. IMPIANTI ELETTRICI - Pagamento fattura n. 59/001 DD 24/02/2022
184	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA 2021 - Pagamento fattura n. 349694670 DD 22/02/2022
185	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	448,96	MYO SPA	BUONO N. 3 DEL 31/01/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220003853 DD 18/02/2022
187	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - Pagamento fattura n. 0073823142 dd 27/01/2022
188	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	76,25	DEDA NEXT SRL	SERVIZIO ASSISTENZA DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016000283 dd 31/01/2022
189	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C	FORMAZIONE OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 79 DD 17/02/2022
190	10/03/2022	Contributi agli investimenti	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A270 dd 14/02/2022
191	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.210,64	CBA INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE CBA - Pagamento fattura n. 329/E DD 31/01/2022
192	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.002,00	Formel s.r.l.	BUONO N. 11 - Pagamento fattura n. 2022-310 DD 28/02/2022
193	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	228,46	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PE LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 23/PA dd 28/02/2022
194	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.734,18	HARNEKINFO S.R.L.	CANONE ANNUALE APPLICATIVO SOFTWARE GESTIONALE GARBAGE WEB TRIBUTI COMUNALI - ACQUA E IMIS 2022 - Pagamento fattura n. 48/PA DD28/02/2022
195	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.359,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42200664561, 42200664562, 42200664563, 42200664565, 42200664566, 42200664567, 42200664568
196	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	89,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 10 IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 0002107975 DD 21/02/2022
197	17/03/2022	Contributi agli investimenti	7.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
198	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	417,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42200664564, 42200795612
199	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	123,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42200664569, 42200795613
200	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	89,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 10 - prontuario operativo 2022 per gli enti locali - FATT.0005951662 DD 28/02/2022 PRONTUARIO PER GLI ENTI LOCALI



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
201	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	128,10	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI E/O MONTACARICHI - Pagamento fattura n. 49/2022/50 DD 28/02/2022
202	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	BENASSI S.R.L.	ANTIVIRUS 2022 - Pagamento fattura n. 70/SCO DD 03/03/2022
203	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.045,12	BENASSI S.R.L.	AMMINISTRATORE DI SISTEMA E DEL SERVIZIO DI HELPDESK - Pagamento fattura n. 73/SCO DD 04/03/2022
204	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	169,58	BENASSI S.R.L.	Tamburo per stampante brother L8260 - Pagamento fattura n. 27/SVE DD 28/02/2022
205	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	397,72	STELDO S.R.L.	BUONO N. 14 - Pagamento fattura n. 8/31 DD 28/02/2022
206	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	561,74	ONORATI S.R.L.	BUONO N. 4 - Pagamento fattura n. 3/7 DD 28/02/2022
207	22/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.864,96	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	AFFIDO INCARICHI POSA ALBERELLI E INSTALLAZIONE ADDOBBI NATALIZI. - LAVORI DI POSA E RITIRO ALBERI DI NATALE 2021
208	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	UNISEL S.R.L.	BUONO N. 9 FORNITURA MATERIALE PER NUMERI CIVICI - Pagamento fattura n. 18 PA
209	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	447,80	Privacy	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI NELLA CAUSA CIVILE NRG 261/2019, DECISA DAL GIUDICE DI PACE DI TIONE DI TN CON SENTENZA N. 15/2021. - SPESE PROCESSUALI NELLA CAUSA CIVILE NRG 261/2019, DECISA DAL GIUDICE DI PACE DI TIONE DI TN CON SENTENZA N. 15/2021.
210	22/03/2022	Trasferimenti correnti	420,56	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA A CARICO COMUNE PER CONVENZIONI ASILO NIDO TIONE - ESERCIZIO 2019 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO ED. 19/20
211	22/03/2022	Trasferimenti correnti	333,33	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA A CARICO COMUNE PER CONVENZIONI ASILO NIDO TIONE - ESERCIZIO 2020 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO ED. 20/21
212	22/03/2022	Trasferimenti correnti	246,11	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA A CARICO COMUNE PER CONVENZIONI ASILO NIDO TIONE - ESERCIZIO 2021 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO ED. 21/22
213	22/03/2022	Trasferimenti correnti	271,88	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA A CARICO COMUNE PER CONVENZIONI ASILO NIDO TIONE - ESERCIZIO 2021 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI ASILO NIDO ANNO ED. 21/22
214	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.933,54	TRENTINO OFFICE SRL	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER STAMPANTI - BUONO N. 15 - Pagamento fatture nn. 370/04, 390/04 DD 28/02/2022
216	25/03/2022	Contributi agli investimenti	1.000,00	SCARAZZINI PAOLO	PIANO COLORE 2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO AD ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO COLORE 2021
217	25/03/2022	Contributi agli investimenti	1.000,00	Privacy	PIANO COLORE 2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO AD ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO COLORE 2021
218	25/03/2022	Contributi agli investimenti	1.500,00	Privacy	PIANO COLORE 2021: APPROVAZIONE GRADUATORIA CONTRIBUTI E RELATIVE LIQUIDAZIONI IN MERITO AD ISTANZE PRESENTATE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PIANO COLORE 2021
220	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	76,13	CBA DR S.T.P. A R.L.	SPESE MINUTE ANNO 2022 - Fatt n.4 dd 31/01/2022
221	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	37,55	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - TIM MOBILE PERIODO 01/01/2022 28/02/2022
222	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.171,60	Maxer di Beltramolli & Guizzardi	INCARICO ALLA DITTA MAXER SNC PER LA FORNITURA DI LETTORI GREEN PASS - FORNITURA N. 2 TABLET PER LETTURA GREEN PASS - FATT 299

**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
223	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.457,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture ALLEGATE
224	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	295,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42201187370, 42201187375 DD 21/03/2022
225	28/03/2022	Acquisto di beni e servizi	234,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42201185029, 42201187368
230	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.225,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42201187376, 42201187377, 42201187380, 42201295742, 42201491249
231	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.792,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42201295734, 42201295735, 42201295736, 42201295738, 42201295739, 42201295740, 42201295741
232	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	562,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42201295737, 42201491248
233	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	692,96	Elettromediaborgolares SRL	SOSTITUZIONE ELETTRODOMESTICO CASA ANZIANI DI VILLA RENDENA - Pagamento fattura n. 5/PA-22
234	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.930,39	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI COM.LI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 56/001 dd 5.4.2022
235	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.256,36	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI COM.LI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 56/001 dd 24/02/2022
236	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.478,67	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONDUZIONE GESTIONE MANUTENZIONE STRAORDINARIA ELETTRICA EDIFICI COM.LI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 56/001 dd 24/02/2022
237	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.185,42	LA TERMOIDRAULICA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fatture nn. 80E, 81E, 82E
238	05/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.134,94	ELLISSE S.R.L.	AFFIDO INCARICO DITTA ELLISSE SRL PER LA VERIFICA PERIODICA PREVISTA DPR 462/2021 IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI E RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - Pagamento fattura n. 61/D dd 28/02/2022
239	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	97,72	MYO SPA	BUONO N. 12 ACQUISTO TIMBRO - Pagamento fattura n. 2040/220006461 DD 11/03/2022
240	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.096,72	Autogas Nord s.p.a.	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO - Pagamento fattura n. 51614/5 DD 28/02/2022
241	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	68,32	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PULIZIA E SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PALESTRA CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 122 PA DD 02/03/2022
242	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	800,00	TRENTINO DIGITALE SPA	PU 255 INCARICO PER IL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELL'ARMADIO RACK DELL'EX MUNICIPIO DI VILLA RENDENA. - A copertura del sospeso n. 255 FATTURA NR 1022670120
243	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,00	TRENTINO DIGITALE SPA	INCARICO PER IL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO DELL'ARMADIO RACK DELL'EX MUNICIPIO DI VILLA RENDENA.FATT 1022670120 DD 18/02/2022 - Pagamento fattura n. 1022670120



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
244	07/04/2022	Altre spese correnti	727,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO	P.U. 257 DELEGHE N.64240 - A copertura del sospeso n. 257 Delega: 2022 / 64240 Data riscossione: 2022-03-15 Codice fiscale: 02401990227
245	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	88,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA - DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO	P.U. 98 DELEGA N.20252 - A copertura del sospeso n. 98 Delega: 2022 / 20252 Data riscossione: 2022-01-25 Codice fiscale: 02401990227
247	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	247,66	PEDRETTI GRANITI S.R.L.	BUONO N. 8 piastra in granito - Pagamento fattura n. 2022 36/B
248	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	279,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - KUWEIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05075694 DD 28/02/2022
251	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 141 PAS DD 04/03/2022
252	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL - QUOTA ASSOCIATIVA 2022. - Pagamento fattura n. 141 PAS DD 04/03/2022
253	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.078,88	Elettromediaborgolares SRL	BUONO 17 - Pagamento fattura n. 9/PA-22 DD 29/03/2022
254	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	402,60	DEDA NEXT SRL	BUONO N. 16 - Pagamento fatture nn. 3016000673 DD 16/06/2022 , 3016000714 DD 23/03/2022
255	12/04/2022	Contributi agli investimenti	2.655,92	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2021 - PIANO GIOVANI DI ZONA "BUSA DI TIONE" ANNO 2021
256	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	570,96	BONAZZA STEFANO	AFFIDO INCARICO ING. BONAZZA STEFANO PER REDAZIONE RELAZIONE TECNICA E CALCOLI ENERGETICI CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 2 dd 10/01/2022
257	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	93.710,10	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 N. 0352022SP DD 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 0352022SP
258	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.325,10	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 7/E DD 06/04/2022 - Pagamento fattura n. 7/E DD 06/04/2022
259	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.810,00	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. 27 DD 18/03/2022
260	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.902,29	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - Pagamento fattura n. 98 PA DD 22/02/2022
261	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E MISURE DI SICUREZZA COVID. fatt. 98 pa dd 22/02/2022 - Pagamento fattura n. 98 PA
262	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	454,09	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE fatt. 98 pa dd 22/02/2022 - Pagamento fattura n. 98 PA
263	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT. 175 PA DD 24/03/2022 - Pagamento fattura n. 175 PA
264	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTO MATERIALE DI PROTEZIONE E MISURE DI SICUREZZA COVID. FATT. 175 PA DD 24/03/2022 - Pagamento fattura n. 175 PA
265	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE FATT. 175 PA DD 24/03/2022 - Pagamento fattura n. 175 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
266	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	68,32	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SANIFICAZIONE E PULIZIA PALESTRA FATT N. 176 PA DD24/03/2022 - Pagamento fattura n. 176 PA
267	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	161,94	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA FATT PAE0003135 - Pagamento fattura n. PAE0003135
268	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31,11	FASTWEB SpA	PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO FATT PAE0003135 - Pagamento fattura n. PAE0003135
269	15/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.270,39	DUEMME SERVICE SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA USCITE DI SICUREZZA DUEMMESERVICE SRL FATT 9 DD 31/01/2022 - Pagamento fattura n. 9
270	15/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	DUEMME SERVICE SRL	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT 9 DD 31/01/2022 - Pagamento fattura n. 9
271	15/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	824,72	STUDIO MPS	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE FATT 7 PA - Pagamento fattura n. 7PA
272	15/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.968,00	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 4/2022 - Pagamento fattura n. 4/2022
273	15/04/2022	Trasferimenti correnti	18.614,23	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO COMUNITA' CONTRIBUTO SOSTEGNO UTENZE TARI 2021. fatt. pa 129/2022 dd 31/03/2022 codice car17496 - Pagamento fattura n. PA 129/2022 codice car 17496
274	19/04/2022	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022
275	19/04/2022	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022.
276	19/04/2022	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022.
277	19/04/2022	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022.
278	19/04/2022	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CREMAZIONE GENNAIO - MARZO 2022.
279	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,24	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTI 'ACQUEDOTTO DELLA SCUOLA - Pagamento fattura n. 135E dd 21/03/2022
280	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	901,79	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO FATT . 134E - Pagamento fattura n. 134E DD 21/03/2022
281	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.196,17	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA DEGLI EDIFICI E ACQUEDOTTISTICA DELLE RETI - Pagamento fattura n. 134E DD 21/03/2022
282	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	128,10	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZIO VERIFICA ASCENSORI ALLA DITTA IES INGEGNERIA E SICUREZZA SRL. - FATT. 65/2022/50 - Pagamento fattura n. 65/2022/50 DD 29/03/2022
283	20/04/2022	Trasferimenti correnti	1.334,50	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SEC ANNO 2021 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2021
285	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	506,90	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO 18 - Pagamento fattura n. 792/04 DD 31/03/2022
286	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	102,00	Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva	BUONO N. 13 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA - FATT 108/PA - Pagamento fattura n. 108/PA DD 05/04/2022



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
287	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	409,90	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PE LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 36/PA DD 31/03/2022
288	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	Holzof srl	SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PRINCIPALE SECONDO LA NORMA UNI EN 1176-7:2008 PRESSO I PARCO GIOCHI COMUNALI - Pagamento fattura n. 461 DD 31/03/2022
289	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	235,61	PROCED S.R.L.	BUONO N. 20 ACQUISTO CANCELLERIA FATT. 2022S3000580 - Pagamento fattura n. 2022S3000580
290	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.915,06	MADASCHI PIETRO	redazione del progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori, misura e contabilità dei lavori di "Efficientamento energetico impianto di illuminazione pubblica FATT 8 - Pagamento fattura n. 8 DD 23/02/2022
291	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.260,00	MADASCHI PIETRO	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA - FATT 8 - Pagamento fattura n. 8 DD 23/02/2022
292	21/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.871,61	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA - 1 LOTTO S.S. 2139 JAVRE'-VILLA RENDENA. - Pagamento fattura n. 86/001 DD 21/03/2022
297	22/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	DIVERSI	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 341 RIF MAV NR 001030652617831741
298	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	CREDITORI DIVERSI	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. - A copertura del sospeso n. 341 RIF MAV NR 001030652617831741
299	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	DIVERSI	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PORZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIGO E JAVRE - A copertura del sospeso n. 341 RIF MAV NR 001030652617831741
300	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	DIVERSI	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE - A copertura del sospeso n. 341 RIF MAV NR 001030652617831741
301	22/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	375,00	CREDITORI DIVERSI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE EDIFICIO MUNICIPALE COMUNE DI PORTE DI RENDENA - A copertura del sospeso n. 341 RIF MAV NR 001030652617831741
306	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.758,00	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	INCARICO FORNITURA PELLETTI MUNICIPIO VIGO E CASERMA VVFF VIGO RENDENA. - Pagamento fattura n. 192 DD 28/02/2022
307	26/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,00	MADASCHI PIETRO	Incarico Studio Tecnico Madaschi Pietro servizio consulenza gestione e manutenzione centralina idroelettrica Pale ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7 DD 07/02/2022
316	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	160,00	CREDITORI DIVERSI	PU 84, 89, 93 RIMBORSO PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 84, 89, 93
317	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	120,00	CREDITORI DIVERSI	PU 71, 82, 83, 85, 97 RIMBORSO PER GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 71, 82, 83, 85, 97
318	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	CREDITORI DIVERSI	PU 70, 77, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97 GETTONI DI PRESENZA 2021 - A copertura dei sospesi nn. 70, 77, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 97
328	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 73, 76, 80, 81, 86, 97 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI - A copertura dei sospesi nn. 73, 76, 80, 81, 86, 97



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
329	27/04/2022	Contributi agli investimenti	516,00	COMUNE DI PINZOLO	ESAME E APPROVAZIONE CONVENZIONE PER RIPARTO SPESA PER GESTIONE INIZIATIVE PROPOSTE DAL DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA - quota 2020/2021 - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE DISTRETTO FAMILY BIENNIO 2020-2021
330	27/04/2022	Trasferimenti correnti	7.896,11	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE GESTIONE PUNTO LETTURA DI JAVRE' - ANNO 2021 E ACCONTO 2022 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2021 ACCONTO 2022
331	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.409,97	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2021 ACCONTO 2022 - LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' - QUOTA DI COMPETENZA ANNO 2021 ACCONTO 2022
333	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	TRENTINO RISCOSSIONI	BUONO 24 - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE NR.54488/14 DEL 30/06/2014 - VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE NR.54488/14 DEL 30/06/2014
346	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.238,22	CREDITORI DIVERSI	PU 195, 198, 201, 202, 203 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2021 MESE DI - A copertura dei sospesi nn. 195, 198, 201, 202, 203
347	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.421,78	CREDITORI DIVERSI	PU 203, 209 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI FEBBRAIO - A copertura dei sospesi nn. 203, 209
360	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 286, 289, 292, 293, 294, 299 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 286, 289, 292, 293, 294, 299
368	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	748,84	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION - Pagamento fattura n. FPA 9/22 DD 05/04/2022
371	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 387, 390, 393, 394, 395, 402 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI APRILE - A copertura dei sospesi nn. 387, 390, 393, 394, 395, 402
372	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	513,06	CREDITORI DIVERSI	PU 400, 401, 402 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO A TEMPO INDETERMINATO - ASSISTENTE TECNICO CBASE - A copertura dei sospesi nn. 400, 401, 402
374	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.287,10	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E TELEASSISTENZA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0002113845 dd 24/03/2022
375	04/05/2022	Trasferimenti correnti	94,85	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONTRIBUTO UNIVERSITA TERZA ETA' 2022 - CONTRIBUTO UNIVERSITA TERZA ETA' 2022
376	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5.932,30	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO QUOTA SPESE 2021 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - SALDO QUOTA SPESE 2021 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE
377	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,18	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SALDO QUOTA SPESE 2021 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE - SALDO QUOTA SPESE 2021 PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE
380	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	219,70	DIVERSI	PE 403 SPESE MINUTE 2019 - A copertura del sospeso n. 403 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00109 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00382 (E 0,40 cad.) + IVA
383	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	224,14	DIVERSI	PE 66 SPESE MINUTE 2019 - A copertura del sospeso n. 66 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00114 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00388 (E 0,40 cad.) + IVA
384	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.129,91	GHEZZI PAOLO	AFFIDO INCARICO DITTA GHEZZI GEOM. PAOLO PER RIFACIMENTO E MANUTENZIONE PAVIMENTO SALA MOSTRA PRESSO "CASA CUS" DI DARE'. - Pagamento fattura n. 3 DD 08/04/2022



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
385	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.933,28	STUDIO TECNICO AMADEI	AFFIDO INCARICO ALL'ING. AMADEI GIANPIETRO PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE CHE CERTIFICHI L'IDONEITA' DEI TRE LOCALI ADIBITI AD ARCHIVI NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22 DD 01/04/2022
386	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	203,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE 2022 - Pagamento fatture nn. 235 FNS, 317 FNS, 80 FNS DD 11/04/2022
387	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE 2022 - Pagamento fattura n. 216 FNS DD 09.05.2022
388	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	56,36	CBA INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE CBA - Pagamento fattura n. 877/E DD 31/03/2022
389	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	226,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - KUWEIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05197773 DD 31/03/2022
390	09/05/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2-PA 12/04/2022
391	09/05/2022	Contributi agli investimenti	6.280,00	PRO LOCO VIGO RENDENA	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2021 - 2 PROV. - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI PROMOZIONE TURISTICA - 2 PROVVEDIMENTO
392	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	P.U.320 COMMISSIONI VIRTUAL BANKING - A copertura del sospeso n. 320 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000082111 COMUNE PORTE DI RENDENA
393	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	P.U. 415 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura del sospeso n. 415 Rapporto 3204555 , Mov.N. 00001 Addebito commissioni periodiche Benef. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comp. 16.04.2022 al 15.04.2023
395	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.870,26	Cozzini Italo & figli Srl	AFFIDO INCARICO OPERE DA FABBRO DI MODESTA ENTITA' SUL TERRITORIO COMLE PER L'ANNO 2022. - Pagamento fatture nn. 18, 19 dd 15/04/2022
396	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	245,79	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - KUWEIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05320190 DD 30/04/2022
397	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.702,66	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	AFFIDO INCARICO DITTA NIPE DI PELLEGRINO GIUSEPPE PER FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 51/PA DD 29/04/2022
398	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	569,46	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PE LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 58/PA DD 29/04/2022
399	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	277,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 FATT. 408 FNS E 554 FNS DD 09/05/2022 - Pagamento fatture nn. 408 FNS, 554 FNS
400	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	498,43	Autogas Nord s.p.a.	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO NELLA FR. DI JAVRE' NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA ANNO 2021 FATT 117470/5 DD 30/04/2022 - Pagamento fattura n. 117470/5
401	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL	Aggiornamento inventario anno 2021 FATT 3016000823 DD 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 3016000823
402	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.379,40	GEOPARTNER SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA GEOPARTNER SRL PER L'IMPORTAZIONE DELLA GESTIONE CIMITERIALE IN GISCOMCLOUD. FATT 116PA DD 03/05/2022 - Pagamento fattura n. 116PA
403	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	420,90	MYO SPA	BUONO N. 21/2022 FATT 2040/220011442 DD 30/04/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220011442

**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
404	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.927,60	DEDA NEXT SRL	BUONO 19 FAT 3016001068 DD 28/04/2022 - Pagamento fattura n. 3016001068
405	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	MYO SPA	FATTURA N. 2040/220011443 DD 30/04/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220011443
406	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.672,58	COSTRUZIONI VALENTI SNC	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE 2021.2022 - Pagamento fattura n. 2022/0019
407	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FATTURA N. 7X01053381 DD 11/04/2022 - Pagamento fattura n. 7X01053381
408	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	227,24	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	DANNO IMMOBILE - INSER PULSAR FATT. 52/PA DD 29/04/2022 - Pagamento fattura n. 52/PA
410	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	52,09	PROCED S.R.L.	BUONO N. 20 FATT 2022S3000853 DD 28/04/2022 - Pagamento fattura n. 2022S3000853
411	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.659,77	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO DEL CANTIERE COMUNALE ALLA DITTA CERESA EGIDIO & C snc di Barghe (BS). fatt 1/198 dd 22/04/2022 - Pagamento fattura n. 1/198
412	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA FATT 0073838256 dd 27/04/2022 - Pagamento fattura n. 0073838256
413	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	718,78	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE STIPENDI WEB FATTURA N. 383 DD 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 383
414	10/05/2022	Contributi agli investimenti	2.718,10	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	PROGETTO DI SVILUPPO RETE DEL SISTEMA OSPITALITA' TURISTICA FATT. 10 DD 05/04/2022 - Pagamento fattura n. 10
415	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	105,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA fatt. 42201944909 42201685801 - Pagamento fatture nn. 42201685801, 42201944909
416	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	629,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA fatt 42201685796 42201944908 - Pagamento fatture nn. 42201685796, 42201944908
417	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.761,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA fatt 42201685793-794-795-797-798-799-800 - Pagamento fatture nn. 42201685793, 42201685794, 42201685795, 42201685797, 42201685798, 42201685799, 42201685800
418	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	255,83	NoovleSpa Societ? Benefit	Proroga tecnica noovle fatt c14020221000001508 dd 31/03/2022 - Pagamento fattura n. C14020221000001508
419	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	409,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE fatt 571fns e 475fns - Pagamento fatture nn. 475 FNS, 571 FNS
430	11/05/2022	Trasferimenti correnti	1.299,74	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	P.U 133 Anticipo TFR dipendente matricola 20133 e 20257 - A copertura del sospeso n. 133 Delega: 2022 / 25298 Data riscossione: 2022-02-07 Codice fiscale: 02401990227
550	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1,82	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	PU 436-437 COMMISSIONI VIRTUAL BANKING NEXI - A copertura dei sospesi nn. 436, 437
553	13/05/2022	Contributi agli investimenti	13.527,00	PARROCCHIA S.VIGILIO	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO
554	13/05/2022	Contributi agli investimenti	12.073,94	PARROCCHIA S.VIGILIO	IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO PARZIALE FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SISTEMAZIONE ESTERNA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO SISTEMAZIONE SCUOLA MATERNA DI SPIAZZO
555	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	136,64	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	incarico LAVORO SOCIETA' COOP SOCIALE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 256 PA DD 29/04/2022



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
556	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 233 PA DD 26/04/2022
557	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.072,28	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 233 PA DD 26/04/2022
558	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	373,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 233 PA DD 26/04/2022
559	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.080,13	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE - MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 233 PA DD 26/04/2022
560	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	520,00	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	BUONO 25 - FORNITURA TERRICCIO - Pagamento fattura n. 4/CO DD 09/05/2022
561	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	121,70	STELDO S.R.L.	BUONO N. 28 DD 05/05/2022 - Pagamento fattura n. 8/121 DD 30/04/2022
562	17/05/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3-PA DD 11/05/2022
563	17/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.766,13	ELLISSE S.R.L.	AFFIDO INCARICO DITTA ELLISSE SRL PER LA VERIFICA PERIODICA PREVISTA DPR 462/2021 IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA EDIFICI COMUNALI E RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. - Pagamento fattura n. 154/D DD 30/04/2022
564	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI - Pagamento fattura n. 391841346 DD 10/05/2022
565	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	114,19	CBA SERVIZI SRL	SPESE MINUTE - Pagamento fattura n. 777 dd 30/04/2022
566	17/05/2022	Acquisto di beni e servizi	685,15	CBA SERVIZI SRL	SPESE MINUTE - Pagamento fattura n. 778 dd 30/04/2022
567	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	163,22	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0013230
568	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32,12	FASTWEB SpA	PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. PAE0013230
569	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,53	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA - Pagamento fattura n. 7X01671247 DD 15/05/2022
570	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	332,00	SEPEL S.R.L.	BUONO N. 27 ABBONAMENTO LO STATO CIVILE ITALIANO - Pagamento fattura n. 1061/2 DD 17/05/2022
571	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.109,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture ALLEGATE
572	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,40	MYO SPA	SPESE MINUTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2040/220013120 DD 13/05/2022
573	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.004,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42202205764, 42202205765, 42202205768
574	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	240,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42202205753, 42202205756 DD 18/05/2022
575	20/05/2022	Acquisto di beni e servizi	295,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42202205758, 42202205763 DD18/05/2022
576	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	980,27	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DELLE NASPI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE DARE E PALESTRA - Pagamento fattura n. 16PA DD 16/05/2022



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
577	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.358,47	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DELLE NASPI - EDIFICI COMUNALI - 1 SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 15PA DD 16/05/2022
581	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.098,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42202387134, 42202387135, 42202387137, 42202387138, 42202387139, 42202387140
582	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	83,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42202387141
583	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	255,47	MYO SPA	BUONO 31 - TIMBRI PROTOCOLLO - FAT N.2040/220013693 - Pagamento fattura n. 2040/220013693
584	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	262,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42202387136
585	30/05/2022	Altre spese correnti	1.364,16	DIVERSI	PU 431 SPESE MINUTE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 431 Delega: 2022 / 108063 Data riscossione: 2022-05-05 Codice fiscale: 02401990227
594	03/06/2022	Trasferimenti correnti	29.392,18	LORANZI MARCO	PU 594 Liquidazione tfr matricola n. 2.0004 - periodo servizio dal 11/10/1993 al 31/12/2021 - A copertura del sospeso n. 503 STIPENDIO MAGGIO 2022
600	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 509, 512, 515, 516, 517, 524 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI MAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 509, 512, 515, 516, 517, 524
601	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	196,00	MAGGIOLI S.P.A.	Buono n. 33 - testo unico degli enti locali commentato - Pagamento fattura n. 0005953993 dd 30/05/2022
602	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	89,00	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE MINUTE ANNO 2022 - castellani: il bilancio di previsione 2022/20024 degli enti locali FATT 0002124181 - Pagamento fattura n. 0002124181 DD 30/05/2022
603	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12,91	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42202445591 DD 31/05/2022
604	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	229,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42202445590 DD 31/05/2022
605	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	250,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42202169790, 42202445589 DD 18/05/2022 e DD 31/05/2022
606	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	98,00	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE MINUTE ANNO 2022: LIBRO TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 0005954155 DD 31/05/2022
607	06/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	450,00	BERNARDIAGRI SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA BERNARDIAGRI SRL PER TAGLIANDO E REVISIONE TRATTORINO. - Pagamento fattura n. 72/PA DD 27/05/2022
610	07/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.077,32	PULITALIA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO SCUOLA DI DARE - Pagamento fattura n. 3000386/3 DD 31/05/2022
611	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	769,21	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PE LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 71/PA DD 31/05/2022
612	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	341,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - KUWEIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05442960 DD 31/05/2022
613	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	BUONO N. 32 - INTERVENTO PRESSO IL CENTRO DIURNO PER SOSTITUZIONE PULSANTI - Pagamento fattura n. 10PA DD 31/05/2022
617	13/06/2022	Altre spese correnti	1.598,56	INSER S.P.A.	POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI 2022. N polizza 156607146 - 156586906 - 156586909 - 156586917 - POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZI COMUNALI 2022. N polizza 156607146 - 156586906 - 156586909 - 156586917



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
618	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.070,30	EMC SRL	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI RETROFIT X CORPI ILLUMINANTI S.S. NELLA FRAZIONE DI VILLA RENDENA - CREAZIONE ODA. - Pagamento fattura n. 40/PA dd 25/05/2022
619	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	BUONO N. 36 - RIPRISTINO PALO DANNEGGIATO IN VIA RONCHI CC VIGO RENDENA - Pagamento fattura n. 175/001 DD 07/06/2022
620	13/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.504,94	Cozzini Italo & figli Srl	AFFIDO INCARICO DITTA COZZINI ITALO SRL LAVORI DI REALIZZAZIONE E POSA RINGHIERA IN ACCIAIO ZINCATO IN PORTE DI RENDENA, FRAZIONE DI JAVRE'. - Pagamento fattura n. 25 DD 31/05/2022
621	14/06/2022	Altre spese correnti	90,00	INSER S.P.A.	Polizza progetto orti luglio n. 20 bambini - Polizza progetto orti luglio n. 20 bambini
622	14/06/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4-PA DD 09/06/2022
623	21/06/2022	Contributi agli investimenti	13.184,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	ESAME ED APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMA SPA. - QUOTA ANNO 2021 ATTIVITA MARKETING TURISTICO
624	21/06/2022	Contributi agli investimenti	13.184,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E TRE VILLE E MADONNA DI CAMPIGLIO DI AZIENDA PER IL TURISMO SPA - QUOTA ANNO 2022 ATTIVITA MARKETING TURISTICO
635	23/06/2022	Altre spese correnti	93,37	BONI GIOVANNI	RIMBORSO O CONGUAGLIO BOLLETTA ACQUA SOMMA A CREDITO BONI GIOVANNI ANNO 2021. - RIMBORSO SPESE ANNO 2021
636	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	421,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 654 FNS, 660 FNS, 918 FNS, 961 FNS
637	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 825 FNS
638	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA fattura n. 7x02025725 dd 09/06/2022 - Pagamento fattura n. 7X02025725
639	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.477,80	RAFFAELLO ARREDA SRL	DANNO IMMOBILE - INSER PULSAR FATTURA N. 4-PA DD 13/06/2022 - Pagamento fattura n. 4-PA
640	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.684,32	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE FATTURA N. 46 DD 09/06/2022 - Pagamento fattura n. 46
641	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.481,31	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 FATTURA N. 46 DD 09/06/2022 - Pagamento fattura n. 46
643	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	102,48	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SANIFICAZIONE E PULIZIA PALESTRA - Pagamento fattura n. 307 PA
644	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	939,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - Pagamento fattura n. 306 PA
645	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA CENTRO SCOLASTICO DARE' ANNO 01.01.2021-31.12.2021 - Pagamento fattura n. 306 PA
646	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	793,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	incarico LAVORO SOCIETA' COOP SOCIALE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 306 PA
647	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	COMUNE DI COMANO TERME	ESAME ED APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO X L'UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER IL POSTO DI COADIUTORE AMMVO CAT. B EVOLUTO A TEMPO INDETERMINATO APPROVATA DAL COMUNE DI COMANO TERME. - Accordo amministrativo con il Comune di Comano Terme UTILIZZO GRADUATORIA



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
648	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	159,82	TRENTINO DIGITALE SPA	Rinnovo servizio pec FATTURA N 1022670604 DD 23/06/2022 - Pagamento fattura n. 1022670604
649	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15.829,91	PIZZINI LUIGI	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2021 FATT. 6 DD 08/06/2022 - Pagamento fattura n. 6
650	27/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.144,00	Nave Luca	AFFIDO INCARICO ADDETTO STAMPA DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA FATTPA 5_22 DD 25/05/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22
651	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.689,30	Privacy	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. E1/2022
652	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.083,30	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. 3/PA
653	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.487,49	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. 7/002
654	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.328,12	GEAS SPA	AFFIDAMENTO ATTIVITA' STRUMENTALI A GEAS SPA: PROGETTAZIONE PRELIMINARE ACQUEDOTTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 24
655	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	244,86	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	ACQUISTO PRODOTTI VARI PER LA SANIFICAZINE DEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 5-PA DD 09/06/2022
656	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	102,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	MUNICIPIO VILLA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42202780495 DD 23/06/2022
657	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.070,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	CENTRO SCOLASTICO DARE - ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42202470536 DD 16/06/2022, 42202780490 DD 23/06/2022
658	29/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.026,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42202780486, 42202780487, 42202780488, 42202780491, 42202780492, 42202780493, 42202780494
662	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	927,20	BENASSI S.R.L.	BUONO N. 22 - VIDEOPROIETTORE E SUPPORTO DA PAVIMENTO - Pagamento fattura n. 71/SVE DD 31/05/2022
663	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	652,70	DEXIT S.R.L.	BUONO 35 - TELEFONO SNOM D315 - Pagamento fattura n. 1/220292 DD 30/06/2022
664	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	CBA INFORMATICA SRL	buono 41 - AVVIAMENTO E INSEGNAMENTO PORTALE PERSONALE - Pagamento fattura n. 1300/E DD 30/06/2022
665	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42202956059 DD 29/06/2022
666	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.664,38	TRENTINO OFFICE SRL	Buono 45 - Acquisto cancelleria e toner per stampante - Pagamento fattura n. 1537/04 dd 30/06/2022
667	06/07/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - BUONO NUMERO 5/2021 - Pagamento fattura n. 6-PA DD 28/06/2022
668	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	908,81	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO DAL 19/01/2022 AL 23/06/2022 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 19/01/2022 AL 23/06/2022



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
669	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	69,98	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO DAL 19/01/2022 AL 23/06/2022 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 19/01/2022 AL 23/06/2022
670	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	58,93	CBA INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE CBA - Pagamento fattura n. 1410/E dd 33/06/2022
671	07/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.133,43	DEDA NEXT SRL	Servizi di manutenzione assistenza anno 2022 civilia - Pagamento fattura n. 3016001865 DD 30/06/2022
672	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,24	ESSEFFE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI - Pagamento fattura n. FC0003300-0 dd 23/06/2022
673	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,24	ESSEFFE SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI - Pagamento fattura n. FC0003301-0 dd 23/06/2022
674	11/07/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - LUDOVICA PEDRETTI - Pagamento fattura n. 8-PA DD 08/07/2022
675	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEDA NEXT SRL	BUONO 30 - CANONE MANUTENZIONE PERFORMANCE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3016001914 DD 08/07/2022
677	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.473,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY -PRIMO SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 412 PAS DD 06/07/2022
679	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,87	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	BUONO D'ORDINE N.34 - FORNITURA MATERIALE E/O PRESTAZIONI DI SERVIZI 2022 - Pagamento fattura n. 9 PA DD 21/06/2022
680	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	779,18	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PE LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 89/PA DD 30/06/2022
681	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29,95	FASTWEB SpA	PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0022541 dd 30/06/2022
682	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	163,89	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0022541 dd 30/06/2022
683	13/07/2022	Altre spese correnti	90,00	INSER S.P.A.	ADESIONE ALLA POLIZZA ASSICURATIVA ALL RISK IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP. - Polizza Infortuni n. M13496218 - COMUNE PORTE DI RENDENA
684	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0022541 dd 30/06/2022
685	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	337,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. PJ05566343 DD 30/06/2022
686	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	908,05	CUNACCIA BRUNO SRL	Buono nr 39/2022 FORNITURA MATERIALE E RECUPERO MATERIALE DA DEMOLIZIONE - Pagamento fattura n. 49/10 DD 30/06/2022
688	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.391,37	Autogas Nord s.p.a.	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO NELLA FR. DI JAVRÈ NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 169247/5 DD 30/06/2022
689	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.521,83	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION - Pagamento fattura n. FPA 17/22 DD 04/07/2022
690	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	845,27	GEAS SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 39 DD 30/06/2022
691	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 39 DD 30/06/2022



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
692	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,02	GEAS SPA	CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI - Pagamento fattura n. 39 DD 30/06/2022
693	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	GEAS SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI -CENTRO SCOLASTICO DARE' - Pagamento fattura n. 39 DD 30/06/2022
694	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	367,27	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 39 DD 30/06/2022
695	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE - Pagamento fattura n. 39 DD 30/06/2022
696	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.263,97	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI - Pagamento fattura n. 14PA DD 05/07/2022
697	18/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	487,95	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI - Villa Rendena 2022 - Pagamento fattura n. 3FO22095803 dd 01/07/2022
698	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.881,60	Privacy	RISTRUTTURAZIONE DEL MUNICIPIO DI VILLA RENDENA CON INDIVIDUAZIONE DELL'ARREDO E SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 17 dd 01/07/2022
699	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.075,67	MASSERDONI PIETRO S.R.L.	BUONO N. 40 - Pagamento fattura n. 22061 DD 30/06/2022
700	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,89	NoovleSpa Societ? Benefit	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SISTEMISTICO E DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. C14020221000002462 dd 23/05/2022
701	19/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,89	NoovleSpa Societ? Benefit	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO SISTEMISTICO E DI FORMAZIONE - Pagamento fattura n. C14020221000002463 dd 23/05/2022
702	21/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	855,44	GEAS SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATI AD USI UMANI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 61 DD 30/06/2022
703	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	652,14	GEAS SPA	PRELIEVI E ANALISI ACQUE DESTINATE AD USI UMANI - Pagamento fattura n. 61 DD 30/06/2022
704	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.474,39	GEAS SPA	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI DA EFFETTUARSI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI UMANI NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 61 DD 30/06/2022
705	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	205,45	MYO SPA	BUONO 44 -SCHEDA AP75 ASCOT WEB TN CF 50 - Pagamento fattura n. 2040/220019921 DD 15/07/2022
706	21/07/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 9-PA DD 14/07/2022
717	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 562, 565, 568, 569, 570, 576 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 562, 565, 568, 569, 570, 576
718	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.938,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture in allegato
719	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.887,68	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42203186373, 42203186374, 42203186378

**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
720	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42203186377
721	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42203186379
722	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	592,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42203186367, 42203186372
723	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	559,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42203186362, 42203186365
724	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	415,51	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 fatture nn. 42203185580, 42203185581
725	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	CBA INFORMATICA SRL	buono 43- avviamento / insegnamento SIPCAR intervento in sede - Pagamento fattura n. 1600/E dd 30/06/2022
726	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35,08	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X02660533 dd 11/07/2022
727	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	99,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42203259262 DD 22/07/2022
728	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	459,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42203259257 DD 22/07/2022
729	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.381,46	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42203259254, 42203259255, 42203259256, 42203259259, 42203259260, 42203259261
730	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	508,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42203259258 DD 22/07/2022
731	27/07/2022	Contributi agli investimenti	2.000,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - 1. PROVVEDIMENTO. - Concessione contributo in campo sociale per l'anno 2022. 1° provvedimento
732	27/07/2022	Contributi agli investimenti	1.775,00	CASA DI RIPOSO S. VIGILIO - FONDAZIONE BONAZZA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2022. EROGAZIONE ALLA CASA DI RIPOSO DI SPIAZZO PER ATTIVITA' SUPERAMENTO DEFICIT POST COVID - 19. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2022.
733	27/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.050,70	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 - Pagamento fattura n. 0692022SP dd 07/07/2022
739	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U.615 COMMISSIONI VIRTUAL BANKING - A copertura del sospeso n. 615 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000082111 COMUNE PORTE DI RENDENA
741	28/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.480,00	ASSOCIAZIONE L'IMPRONTA	AFFIDO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUPPORTO COMPITI". - Pagamento fattura n. 2 dd 06/07/2022
742	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO COSMOS PER L'ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 763 PAS dd 01/08/2022
743	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	269,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42203413856 dd 02/08/2022

**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
744	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42203413857 dd 39/07/2022
745	02/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.733,60	RAFFAELLO ARREDA SRL	AFFIDO INCARICO DITTA RAFFAELLO ARREDA SRL PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE PER L'ARREDO URBANO. - Pagamento fattura n. 5-PA DD 22/07/2022
747	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	652,80	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE STIPENDI WEB - Pagamento fattura n. 1108 DD 30/06/2022
748	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - Pagamento fattura n. 0073852555 DD 27/07/2022
749	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.069,48	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PE LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 113/PA DD 29/07/2022
750	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.429,24	LA TERMOIDRAULICA SRL	DANNO IMMOBILE - INSER PULSAR - FATTURA PER LAVORI TEROIDRAULICI DI RIPARAZIONE TUBI SALA BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 334E DD 21/07/2022
751	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.057,61	EMC SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022. - Pagamento fattura n. 65/PA DD 25/07/2022
752	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,25	EMC SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2022. - Pagamento fattura n. 69/PA DD 29/07/2022
753	05/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.199,77	CAVATTONI MARIO	REALIZ PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COM.LE VAL S. VALENTINO - AFFIDO INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA. DOTT. CAVATTONI MARIO - Pagamento fattura n. 1/83 DD 18/07/2022
754	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,98	FERCASA DI LORENZI GILIO	BUONO N. 1 - ACQUISTO PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE - Pagamento fattura n. X00103 DD 31/07/2022
755	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - Pagamento fattura n. 839 PAS DD 04/08/2022
756	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER L'ANNO 2022 PER ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA, SISTEMISTICA, SERVIZIO HOSTING. FORMAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE. - Pagamento fattura n. 670 PAS
757	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	468,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - KUWEIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05689911 DD 31/07/2022
758	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.619,74	BERTINI CORRADO	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA BERTINI CORRADO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LAVATOIO DI DARE'. - Pagamento fattura n. 44/001 DD 27/07/2022
759	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI - Pagamento fattura n. 349756692 DD 28/07/2022
761	09/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.312,25	STUDIO MPS	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESUCUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVE AULE IN ADEGUAMENTO DISPOSIZIONI COVID19 ED INTERVENTI MINORI CENTRO SCOLASTICO DARE - Pagamento fattura n. 8PA DD 01/04/2022
762	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,77	CASSA CENTRALE CR TARENTINE	PU 643-636-644 RECUPERO SPESE E BOLLI 01/01/2022-30/06/2022 - A copertura dei sospesi nn. 636, 643, 644
763	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.505,91	LA TERMOIDRAULICA SRL	LAVORI TERMOIDRAULICI PRESSO GLI IMPIANTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 335E DD 21/07/2022
764	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.021,14	BENASSI S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONA TOSHIBA N. 2 - Pagamento fattura n. 231/SCO DD 03/08/2022
765	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	746,64	ONORATI S.R.L.	BUONO N. 47- SABBAI FINA - Pagamento fattura n. 3/115 DD 31/07/2022



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
766	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	62,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1069 FNS DD 08/08/2022
767	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	54,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1003 FNS DD 08/08/2022
769	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	99,54	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X03118293 DD 11/08/2022
770	18/08/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C	FORMAZIONE OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 326 DD 21/06/2022
775	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.597,68	ZENARI MORIS	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DELLA PERIZIA PER IL RIPRISTINO DEL RIVESTIMENTO DI FACCIATA PIANO SEMINTERRATO EDIFICIO MUNICIPALE DI VIGO RENDENA. - Pagamento fattura n. 20/001 DD 31/07/2022
776	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.772,70	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 77 DD 10/08/2022
777	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.780,00	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. 48 DD 28/07/2022
778	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101.992,00	EMC SRL	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PORZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIGO E JAVRE - Pagamento fattura n. 70/PA DD 29/07/2022
779	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130.174,00	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 - Pagamento fattura n. 36/2022 DD 04/08/2022
780	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ECOSPES S.R.L.	RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE - Pagamento fattura n. 12/04 dd 31/07/2022
781	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	209,84	MAESTRI GABRIELE	BUONO 60 - Stampa Locandine A3 per mostra Casa Cus - Pagamento fattura n. 164 DD 19/08/2022
782	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BUONO N. 37 - Servizio di pulizia c/o seggi comunali per Referendum 12/06/2022 - Pagamento fattura n. 498 PA dd 29/07/2022
783	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	incarico LAVORO SOCIETA' COOP SOCIALE SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PALESTRA DEL CENTRO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 381 PA DD 23/06/2022
784	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.178,19	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 353 PA DD 17/06/2022
785	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.178,19	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 353 PA DD 17/06/2022
786	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.124,77	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 471 PA DD 27/07/2022
787	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.231,61	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 471 PA DD 27/07/2022
788	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.839,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO INCARICO PRIMAVERILE DI PULIZIA STRADE COMUNALI PER L'ANNO 2022 ALLA DITTA LAVORO SOC. COOP. SOCIALE CON SEDE A BORGO LARES (TN) - Pagamento fattura n. 453 PA DD 26/07/2022
794	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	719,80	ASPEX S.P.A.	BUONO N. 26/2022 - BANCALE DA 50 SACCHI (Q.LI 10) - Pagamento fattura n. 98/FPA DD 23/05/2022
795	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	986,59	WURTH S.R.L.	BUONO N. 50 materiale vario - Pagamento fattura n. 4280935598 dd 14/07/2022



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
796	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	59,05	STELDO S.R.L.	BUONO N. 49/2022 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 8/264 DD 31/07/2022
797	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.767,18	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N 56/2022 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 121/PA DD 11/08/2022
798	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	607,56	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N 52/2022 - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 122/PA DD 11/08/2022
799	25/08/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - BUONO BEBE N.12/2021 - BAZZOLI DANIEL - Pagamento fattura n. 10-PA DD 23/08/2022
800	25/08/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - BUONO BEBE N.10/2021- BRAVO CORDOVA VITTORIA - Pagamento fattura n. 11-PA DD 23/08/2022
801	29/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.896,43	SCALFI GIACOMO - Studio Tecnico	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - Pagamento fattura n. FATTPA 7_22 dd 02/08/2022
802	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	8.115,60	T.E.S. S.P.A.	SERVIZIO DI RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE CINQUE FRAZIONI - TRIENNIO 2020-2022 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 521PA DD 20/07/2022
803	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.980,12	T.E.S. S.P.A.	SERVIZIO DI RINNOVO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE CINQUE FRAZIONI - Pagamento fattura n. 521PA DD 20/07/2022
804	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	ASTA PUBBLICA GESTIONE BAR CASA PIZZINI - Pagamento fattura n. 2200721PA DD 31/07/2022
805	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.105,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203793698, 42203793703, 42203793704 DD 24/08/2022
806	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.321,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42203793697, 42203793699, 42203793701, 42203793702 DD 24/08/2022
807	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	134,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2022 - Pagamento fattura n. 42203793705 DD 24/08/2022
808	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	514,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203793700 DD 24/08/2022
809	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.320,00	Cortella Claudio	Primo acconto onorario per la direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione del simbolo di benvenuto nell'ambito turistico Madonna di Campiglio - Pagamento fattura n. 1PA DD 04/08/2022
810	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	170,01	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	SPESE DI RAPPRESENTANZA ED AUTORIZZAZIONE AL SINDAOC PER L'EFFETTUAZIONE DELLE STESSE PER L'ANNO 2022. - Pagamento fattura n. 99/AGRI DD 18/08/2022
811	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	222,82	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - Pagamento fattura n. 408 PA dd 27/06/2022
823	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 762, 765, 768, 769, 770, 776 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 762, 765, 768, 769, 770, 776
839	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 673, 676, 679, 680, 681, 687 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 673, 676, 679, 680, 681, 687
867	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2022 - Pagamento fattura n. 42203943274 DD 30/08/2022
868	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203943273 DD 30/08/2022



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
869	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	201,51	FERCASA DI LORENZI GILIO	BUONO N. 1 - SERRATURA SICURTOP E CILINDRO - Pagamento fattura n. X00117 dd 31/08/2022
870	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	431,88	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N.65/2022 - Fornitura di prodotti vari per la manutenzione del patrimonio comunale da impiegare a mezzo del personale del cantiere comunale per l'anno 2022. - Pagamento fattura n. 144/PA DD 31/08/2022
871	07/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.962,05	ASFALTEDIL S.R.L.	LAVORI DI ASFALTATURA DI VARI RAPPEZZI STRADALI SITI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 96 DD 02/09/2022
872	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	429,11	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. PJ05810000 DD 31/08/2022
873	07/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.808,87	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 143/PA DD 31/08/2022
874	07/09/2022	Contributi agli investimenti	268,35	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. A976 DD 19/08/2022
875	07/09/2022	Contributi agli investimenti	939,45	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. A976 DD 19/08/2022
890	08/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.168,10	ALBERTI ANNA	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE - EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZ PUBB. - LOTTO CENTRO STORICO VILLA R. - Pagamento fattura n. 35/22 DD 19/08/2022
891	08/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.784,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	AFFIDO INCARICHI PER LA STESURA, STAMPA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "NOTIZIE ALLE PORTE". - Pagamento fattura n. 259 DD 30/08/2022
892	08/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 62 - Materiale didattico PNRR - Pagamento fattura n. 0005955828 DD 31/08/2022
893	09/09/2022	Contributi agli investimenti	8.000,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022
894	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	721,02	Holzhof srl	BUONO N. 51/2022 - RICAMBI GIOCHI VARI - Pagamento fattura n. 1473 DD 31/08/2022
895	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.170,03	CUNACCIA BRUNO SRL	BUONO N. 57 - Recupero materiale da demolizione compreso trasporto - Pagamento fattura n. 83/10 DD 31/08/2022
896	12/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	595,23	CUNACCIA BRUNO SRL	FORNITURA DI BETONBLOCK E BARRIERE STRADALI - Pagamento fattura n. 84/10 DD 31/08/2022
897	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.197,79	CUNACCIA BRUNO SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CUNACCIA BRUNO SRL CON SEDE A STREMBO PER LA SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DEL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 82/10 dd 31/08/2022
898	12/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.534,04	DALBON ALFREDO MASSIMO	ONORARIO A SALDO PER IL RIPRISTINO DELLA FACCIATA DEL PIANO SEMINTERRATO MUNICIPIO VIGO RENDENA - Pagamento fattura n. 25 DD 23/08/2022
899	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	626,30	MYO SPA	BUONO N. 41/2022 SERIE DI FOGLI STATO CIVILE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2040/220023056 DD 31/08/2022
983	14/09/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASD BRENTA VOLLEY	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
984	14/09/2022	Trasferimenti correnti	500,00	MISTO ERER SPORT SPECIALIST ASD	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022. - CONTRIBUTO ORDINARIO 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
985	14/09/2022	Trasferimenti correnti	150,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2022
986	14/09/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORO CARE' ALTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
987	14/09/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
988	14/09/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI VIGO-DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
989	14/09/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
991	15/09/2022	Contributi agli investimenti	2.700,29	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 VVF VILLA RENDENA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 VVF VILLA RENDENA
992	15/09/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
993	15/09/2022	Trasferimenti correnti	250,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
994	16/09/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DARE'	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2022. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
995	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203956585 DD 08/09/2022
996	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	399,00	IL SOLE 24 ORE S.P.A - SERVIZIO ABBONAMENTI	BUONO N. 59/2022 - Rinnovo abbonamento "Il Sole 24 Ore" anno 2022 - Pagamento fattura n. 1410002089 DD 12/09/2022
997	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	202,03	STELDO S.R.L.	BUONO N. 53/2022: PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE - Pagamento fattura n. 8/344 dd 31/08/2022
999	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	34,28	TIM SPA	TELEFONO MOBILE Fattura Settembre 22: Periodo 5/22 Lug-Ago 2022 - Pagamento fattura n. 7X03755039 DD 10/09/2022
1000	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	392,23	Autogas Nord s.p.a.	FORNITURA DI GAS-GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 219869/5 DD 31/08/2022
1001	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,90	BENASSI S.R.L.	Manutenzione presso biblioteca javrè 2022 - Pagamento fattura n. 115/SVE DD 31/08/2022
1002	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	76,13	CBA DR S.T.P. A R.L.	Servizio di assistenza col assunzione e cessazione 2022 - Pagamento fattura n. 1441 DD 31/07/2022
1004	20/09/2022	Trasferimenti correnti	52,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 614 INTERVENTO SOSTITUTIVO IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA - CODICE 17496 - A copertura del sospeso n. 614 Delega: 2022 / 233080 Data riscossione: 2022-06-30 Codice fiscale: 02401990227
1005	20/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,00	DIVERSI	PU 812 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA BICIGRILL - P.ED. 528 IN C.C. VIGO RENDENA. - ANAC - A copertura del sospeso n. 812 Pagamento MAV
1006	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.516,13	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	QUOTA SPESE ANNO 2022 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DELLA POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE
1008	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	332,08	SEDO SAS DI SEEBER JURGEN	BUONO N. 48/2022 SACCHETTI PER CANI - Pagamento fattura n. 1/466 DD 04/08/2022
1009	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	729,93	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION - Pagamento fattura n. FPA 30/22 DD 01/09/2022



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
1010	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	115,90	BENASSI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA - INTERVENTO IN SEDE DEL TECNICO - Pagamento fattura n. 114/SVE DD 31/08/2022
1011	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	165,02	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0032819 dd 31/08/2022
1012	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,20	FASTWEB SpA	PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0032819 dd 31/08/2022
1014	22/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.049,20	ZENARI MORIS	BUONO N.63/2022 - OPERE PITTORICHE CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 28/001 DD 15/09/2022
1015	23/09/2022	Trasferimenti correnti	3.600,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO 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
1016	23/09/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ACAT VALLI GIUDICARIE	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2022
1017	23/09/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CENTRO CARITAS	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2022
1018	23/09/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE	CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2022
1019	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.673,70	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO DI JAVRE' CON LA REALIZZAZIONE DI LOCULI PER URNE CINERARIE ED OSSARIO. - Pagamento fattura n. 83 DD 05/09/2022
1020	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.054,26	MAESTRI SIMONE	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA - Progetto dei lavori di efficientamento e messa a norma dell' impianto di illuminazione pubblica di Porte di Rendena - Pagamento fattura n. 37/22 DD19/08/2022
1021	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.625,79	DALBON ALFREDO MASSIMO	Onorario a saldo nostre prestazioni per direzione lavori, contabilità, sicurezza. Ripristino del rivestimento di facciata al piano seminterrato dell'edificio di Vigo Rendena - Pagamento fattura n. 26 DD 23/08/2022
1022	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 582 PA DD 30/08/2022
1023	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 582 PA DD 30/08/2022
1024	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	291,82	CBA DR S.T.P. A R.L.	SISTEMAZIONE P OSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB - Pagamento fattura n. 1641 DD 31/08/2022
1025	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.203,73	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	Interventi vari di manutenzione eseguiti sugli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale. PRIMO SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 298/001 DD 31/08/2022
1026	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	Interventi vari di manutenzione eseguiti sugli impianti elettrici degli edifici di proprietà comunale. PRIMO SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 298/001 DD 31/08/2022
1027	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	4.192,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42204110003, 42204110005, 42204110006, 42204110007, 42204160005, 42204295439, 42204295440, 42204295443, 42204295444
1028	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.670,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 42204110000, 42204110008, 42204143213, 42204160000, 42204160001, 42204160003, 42204160006, 42204160007, 42204160008, 42204295438, 42204295442, 42204295445



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
1029	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.354,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI 2022 - Pagamento fatture nn. 42204109998, 42204110002, 42204160010, 42204295446 DD 20/09/2022
1030	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	656,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI 2022 - Pagamento fattura n. 42204295441 DD 23/09/2022
1031	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.005,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI 2022 - Pagamento fattura n. 42204160002 DD 20/09/2022
1032	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.054,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI 2022 - Pagamento fatture nn. 42204160004, 42204160009 DD 20/09/2022
1033	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42204051747 DD 16/09/2022
1048	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 873, 877, 880, 881, 882, 888 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI SETTEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 873, 877, 880, 881, 882, 888
1049	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	80,00	Privacy	PU 874, 888 PROCEDURA SELETTIVA PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PARZIALE C EVOLUTO - A copertura dei sospesi nn. 874, 888
1051	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.979,24	PIZZINI LUIGI	BUONO N. 54 - SISTEMAZIONE DELLA STRADA STERRATA IN LOCALITA' VAUCLO (VALLE DI SAN VALENTINO) - Pagamento fattura n. 17 DD 20/09/2022
1052	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	PIZZINI LUIGI	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA PIZZINI LUIGI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA ESISTENTE A MONTE DEL C.R.M. DI JAVRE' E PER LA REGIMAZIONE IDRAULICA PRESSO LA VASCA DELL'ACQUEDOTTO IN LOC. "ACQUA SANTA - Pagamento fattura n. 16 DD 20/09/2022
1053	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Privacy	NOTIZIARIO COMUNALE 2022 - SALDO NOTA DD05/09/2022 - NOTIZIARIO COMUNALE 2022 - SALDO NOTA DD05/09/2022
1054	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	NOTIZIARIO COMUNALE 2022 - SALDO NOTA DD05/09/2022 - NOTIZIARIO COMUNALE 2022 - SALDO NOTA DD05/09/2022
1055	04/10/2022	Trasferimenti correnti	100,00	LA GIOVANE RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2022 - 2. PROVVEDIMENTO. - Contributo ordinario in campo sociale 2022
1056	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	319,99	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 fatture nn. 42204147731, 42204149941 DD 20/09/2022
1057	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.102,68	LA TERMOIDRAULICA SRL	RIPARAZIONE E RIPISTINO FINALE PE IL DANNO CAUSATO DALLA PERDITA DI ACQUA NELL'APPARTAMENTO N. 1 CASA ANZIANI DI VILLA RENDENA. - Pagamento fattura n. 462E dd 21/09/2022
1058	05/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	184,12	PULITALIA S.P.A.	FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO SCUOLA DI DARE - Pagamento fattura n. 3000630/3 DD 30/09/2022
1059	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	267,49	PULITALIA S.P.A.	BUONO N.71/2022 _ FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE - SCUOLA PRIMARIA DI DARE' - Pagamento fattura n. 3000659/3 DD 30/09/2022
1060	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	BUONO N.1 - LAVORI PER TAGLIO E SMALTIMENTO PIANTE PARCO GIOCHI VIGO RENDENA 2022 - Pagamento fattura n. 42 dd 20/09/2022
1061	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	624,64	TecnoDoor sas di Comper Damiano & C.	BUONO N. 58/2022 - Intervento di manutenzione e riparazione portoni sezionali magazzino comunale - Pagamento fattura n. 1/649 dd 29/09/2022



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
1062	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204385371 DD 29/09/2022
1063	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI 2022 - Pagamento fattura n. 42204385372 DD 29/09/2022
1069	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	314,97	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N.65/2022 - fornitura di prodotti vari per la manutenzione del patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 158/PA
1070	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	89,23	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PE LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 159/PA dd 30/09/2022
1071	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	MYO SPA	BUONO N. 41 - Serie 5 raccoglitore stato civile A4 - Pagamento fattura n. 2040/220026071 DD 28/29/2022
1086	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LA TERMOIDRAULICA SRL	Lavori termoidraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i vostri impianti comunali - 2022 - Pagamento fattura n. 461E dd 21/09/2022
1087	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	710,35	LA TERMOIDRAULICA SRL	Lavori termoidraulici di manutenzione ordinaria e straordinaria presso i vostri impianti comunali - 2022 - Pagamento fattura n. 461E dd 21/09/2022
1088	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	893,78	SOGAP S.R.L.	BUONO N. 70/2022 - Intervento con autobotte c/o Vigo Rendena 2022 - Pagamento fattura n. 82 SPL dd 21/09/2022
1089	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	194,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CANTIERE COMUNALE - 2022 - Pagamento fattura n. PJ05932849 DD 30/09/2022
1090	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	46,08	COLORIFICIO FAILONI SRL	BUONO N.72/2022 - OLIO DI LINO COTTO LT 5 - Pagamento fattura n. 1387 DD 30/09/2022
1091	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.742,34	SINERGO TRENTO SRL	IMPIANTI PARETI VETRATE PIANO TERRA GIUSSANI LIGHT 3.2 - Pagamento fattura n. 90 DD 15/09/2022
1092	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	61,49	CBA INFORMATICA SRL	AFFIDO INCARICO GESTIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1932/E DD 30/09/2022
1093	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	CBA INFORMATICA SRL	ASSISTENZA SOFTWARE CBA - Pagamento fattura n. 1816/E DD 30/09/2022
1094	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	188,42	CUNACCIA BRUNO SRL	BUONO N. 57 - Recupero materiale da demolizione compreso trasporto - Pagamento fattura n. 98/10 dd 30/09/2022
1095	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.715,35	GALLAZZINI COSTRUZIONI SRL	BUONO 67 - FORNITURA MATERIALE - Pagamento fattura n. 18 PA DD 30/09/2022
1096	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	151,30	CUNACCIA BRUNO SRL	FORNITURA DI BETONBLOCK E BARRIERE STRADALI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 97/10 dd 30/09/2022
1097	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	207,45	CUNACCIA BRUNO SRL	SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DEL CANTIERE COMUNALE. - Pagamento fattura n. 99/10 DD 30/09/2022
1098	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	436,90	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	ACQUISTO PRODOTTI PER EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 12-PA DD 23/09/2022
1099	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.486,40	AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALCUNE STRADE EXTRAURBANE E SERVIZIO DI PULIZIA CON BRACCIO DECESPUGLIATORE MECCANICO DELLE BANCHINE E DELLE SCARPATE - Pagamento fattura n. 2022-23 dd 26/09/2022
1100	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.269,08	AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL COMUNE E SERVIZIO DI PULIZIA CON BRACCIO DECESPUGLIATORE - Pagamento fattura n. 2022-23 dd 26/09/2022
1101	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI E/O MONTACARICHI - Pagamento fattura n. 551/2022/50 dd 30/09/2022



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
1102	17/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,20	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO INCARICHI PER LA CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "NOTIZIE ALLE PORTE". - Pagamento fattura n. 742 PA DD 04/01/2022
1104	17/10/2022	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. 681 PA DD 19/09/2022
1105	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - Pagamento fattura n. 681 PA DD 19/09/2022
1106	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	440,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C	FORMAZIONE OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 513 DD 26/09/2022
1107	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	TELEFONO MOBILE Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett 2022 - Pagamento fattura n. 7X04213421 DD 11/01/2022
1110	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.961,39	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI INTERVENTO DI RIQUAL.DEI PERCORSI PEDONALI DEL CIMITERO DI JAVRE' - Pagamento fattura n. 92 DD 19/10/2022
1111	19/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	RAFFAELLO ARREDA SRL	RIPARAZIONE E RIPISTINO FINALE PE IL DANNO CAUSATO DALLA PERDITA DI ACQUA NELL'APPARTAMENTO N. 1 CASA ANZIANI DI VILLA RENDENA. - Pagamento fattura n. 8-PA DD 12/10/2022
1152	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3,92	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	PU 667 ONERI ADDEBITO SERVIZIO SEPA - A copertura del sospeso n. 667 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00008 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00003 (E 0,40 cad.) + IVA
1153	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	116,10	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PU 835 ADDEBITO COMMISSIONI - A copertura del sospeso n. 835 Rapporto 3200570 , Mov.N. 00001 Addebito commissioni periodiche Benef. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comp. dal 08.09.2022 al 07.09.2023
1154	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,36	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PU 868 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura del sospeso n. 868 Rapporto 3200622 , Mov.N. 00001 Addebito commissioni periodiche Benef. P.A.T. - SERVIZIO GESTIONE S Comp. dal 14.09.2022 al 13.09.2023
1156	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	230,40	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PU 314 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura del sospeso n. 314 Rapporto 3200609 , Mov.N. 00001 Addebito commissioni periodiche Benef. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comp. dal 30.03.2022 al 29.03.2023
1157	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PU 491 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura del sospeso n. 491 Rapporto 0002716 , Mov. N. 1 Addebito commissioni periodiche Benef. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Comp. dal 18/05/2022 al 17/05/2023
1158	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	Buono n. 81 - CLORURO DI SODIO USO STRADALE 25 KG - Pagamento fattura n. 163/PA dd 11/10/2022
1159	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	925,93	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 75 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2123/04 DD 30/09/2022
1160	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	170,80	BENASSI S.R.L.	BUONO N. 22 - SCHERMO DI PROIEZIONE SU TREPPIEDE 200X200 - Pagamento fattura n. 133/SVE DD 30/09/2022
1161	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	PUBBLIFORMEZ SRL	BUONO N. 11 - CORSO DI FORMAZIONE - Partecipante Frank Silvana - Pagamento fattura n. 1119 DD 10/10/2022
1162	20/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA SPA	CENTRALINA PALE' energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 - Pagamento fattura n. 42204409380 DD 14/10/2022
1163	20/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146,40	DEDA NEXT SRL	ORE DI ATTIVITA' DI FORMAZIONE Buono d'ordine 029 data 5 maggio 2022 GRENCI BRUNELLO - Pagamento fattura n. 3016002676 DD 14/10/2022
1164	20/10/2022	Altre spese correnti	11.490,10	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE 2022 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE 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
1165	20/10/2022	Altre spese correnti	3.439,08	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE 2022 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE 2022
1166	20/10/2022	Altre spese correnti	5.000,00	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE 2022 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE 2022
1167	20/10/2022	Altre spese correnti	11.910,00	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE 2022 - RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE CUMULATIVE 2022
1171	21/10/2022	Trasferimenti correnti	767,00	COMUNE DI BORGIO LARES	CONVENZIONE CONSORSO SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES 2021-2027 - CONVENZIONE CONSORSO SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES 2021-2027
1172	21/10/2022	Trasferimenti correnti	3.100,00	COMUNE DI BORGIO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES - CONVENZIONE CONSORSO SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES 2021-2027
1173	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13,60	COMUNE DI BORGIO LARES	CONVENZIONE CONSORSO SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES 2021-2027 - CONVENZIONE CONSORSO SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGIO LARES 2021-2027
1174	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	81,49	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - acquisto gasolio 20222 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0881 DD 13/010/2022
1175	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.828,51	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - acquisto gasolio 20222 - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0874, 22FECS.TN0875, 22FECS.TN0881 DD 13/010/2022
1176	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - acquisto gasolio 20222 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0874 DD 13/010/2022
1177	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.345,73	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - acquisto gasolio 20222 - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0874, 22FECS.TN0878 DD 13/010/2022
1178	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.048,57	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - acquisto gasolio 20222 - Pagamento fatture nn. 22FECS.TN0879, 22FECS.TN0880 DD 13/010/200
1179	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	907,90	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 27/06/2022 al 11/10/2022 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 27/06/2022 AL 11/10/2022
1180	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28,60	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 27/06/2022 AL 11/10/2022 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 27/06/2022 AL 11/10/2022
1181	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 27/06/2022 AL 11/10/2022 - RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 27/06/2022 AL 11/10/2022
1182	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.131,76	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - acquisto gasolio 20222 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0876 DD 13/010/2022
1183	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8.160,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - acquisto gasolio 20222 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0876 DD 13/10/2022
1184	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	445,54	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - acquisto gasolio 20222 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0876 DD 13/10/2022
1185	21/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9.222,17	CRISTOFORETTI S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP - Ed. 12 LOTTO 12 - acquisto gasolio 20222 - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0877 DD 13/10/2022
1187	25/10/2022	Contributi agli investimenti	7.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 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
1188	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	370,12	ZENARI MASSIMILIANO	Intervento di riqualificazione percorsi pedonali cimitero di Javrè con la realizzazione di loculi per urne cinerario ed ossario - Pagamento fattura n. 29 dd 08/10/2022
1189	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,14	ZENARI MASSIMILIANO	Intervento di riqualificazione percorsi pedonali cimitero di Javrè con la realizzazione di loculi per urne cinerario ed ossario - Pagamento fattura n. 29 DD 08/10/2022
1190	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	338,95	GIUSTINA MICHELE	INCARICO CONSULENZA FISCALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 62 DD 14/10/2022
1191	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	872,75	GIUSTINA MICHELE	INCARICO CONSULENZA FISCALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 62 DD 14/10/2022
1192	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	379,50	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	Buono n. 78 - FORNITURA DI PIANTE DA FRUTTO PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 101/AG DD 18/10/2022
1193	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	485,56	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	Buono n. 82 - TAVOLO MODELLO ADAMELLO - Pagamento fattura n. FVE366 DD 20/10/2022
1194	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.121,50	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	FORNITURA DI PIANTE E FIORI CON POSA IN OPERA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 104/AG DD 19/10/2022
1195	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.886,02	Privacy	LAVORI ASFALTATURA VARI RAPPEZZI STRADALI SITI ALL'INTERNO DELLA FRAZIONE E DEL TERRITORIO MONTANO DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA - Pagamento fattura n. 1/001 DD 17/10/2022
1196	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460,72	Privacy	LAVORI DI ASFALTATURA DI VARI RAPPEZZI STRADALI SITI ALL'INTERNO DELLE FRAZIONI E DEL TERRITORIO MONTANO DEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 1/001 DD 17/10/2022
1197	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.576,86	ESPOSITO GEOM. MAURIZIO	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI CENTRO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEF ED ESECUTIVA - Pagamento fattura n. 45/2022 dd 06/10/2022
1198	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Formel s.r.l.	Abbonamento soluzione -5 - adesione ai corsi di formazione - Pagamento fattura n. 2022-1187 dd 29/09/2022
1199	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	169,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204685262 DD 24/10/2022
1200	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	27,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204685261 DD 24/10/2022
1201	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	345,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 42204685261 DD 24/10/2022
1202	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.411,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA TRA PAT - Pagamento fatture nn. 42204685256, 42204685257, 42204685258, 42204685260, 42204685261, 42204685263, 42204685264 DD 24/10/2021
1213	27/10/2022	Trasferimenti correnti	1.900,00	Privacy	PU 1012 ANTICIPAZIONE TFR DIPENDENTE MATRICOLA 020059 - A copertura del sospeso n. 1012 STIPENDIO OTTOBRE 2022
1220	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 1016, 1019, 1022, 1023, 1024, 1032 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 1016, 1019, 1022, 1023, 1024, 1032
1221	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	513,12	CREDITORI DIVERSI	PU 1030, 1031, 1032 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO CAT. D LIVELLO BASE. - A copertura dei sospesi nn. 1030, 1031, 1032

**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
1222	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	520,90	MYO SPA	BUONO 87 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/220029000 DD 21/010/2022
1223	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	DEDA NEXT SRL	BUONO 29 - LICENZA MODULO PERFORMANCE - Pagamento fattura n. 3016002731 DD 25/10/2022
1224	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.899,92	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA PELLETTI PER CALDAIA CASERMA VIGILI DEL FUOCO 2022 - Pagamento fatture nn. 22FPA-0159, 22FPA-0160 DD 23/10/2022
1225	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	825,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204685259 DD 24/10/2022
1226	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	438,60	TESORO DELLO STATO	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020 - RESTITUZIONE ECCEDEXENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020
1227	31/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.072,63	TESORO DELLO STATO	RESTITUZIONE ECCEDEXENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020 - RESTITUZIONE ECCEDEXENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2020
1257	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	383,73	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO SISTEMA LEGGI D'ITALIA - Pagamento fattura n. 0073862696 dd 27/10/2022
1258	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	235,00	MediaConsult S.r.l.	Partecipazione seminario: l'ABC degli appalti pubblici - Pagamento fattura n. 0829 dd 26/10/2022
1260	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	975,36	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 258 SPESE CONTRATTUALI ATTI DI PERMUTA SCARAZZINI RAFFAELE, CHIAPPANI VITO, CHIAPPANI GIOCONDA, CHIAPPANI LIDIA JOLANDA - A copertura del sospeso n. 258 Delega: 2022 / 64236 Data riscossione: 2022-03-15 Codice fiscale: 02401990227
1261	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	639,98	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204883977 DD 28/10/2022
1262	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42204883978 DD 28/10/2022
1263	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	465,41	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE PAT PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA) STIPULATA CON TELECOM SPA. - Pagamento fattura n. 6820221005002818 DD 26/10/2022
1264	03/11/2022	Altre spese correnti	1.466,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 725 IVA A SALDO - A copertura del sospeso n. 725 Delega: 2022 / 265093 Data riscossione: 2022-08-08 Codice fiscale: 02401990227
1265	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,37	CREDITORI DIVERSI	PU 724 836 837 922 963 - A copertura dei sospesi nn. 724, 836, 837, 922, 963
1269	04/11/2022	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	CONTRIBUTO NATALITA' ANNO 2021 - BUONO BEBEALESSANDRO CHIARANDA - Pagamento fattura n. 14-PA DD 27/10/2022
1270	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	207,40	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO 84/2022 - RIPARAZIONE E MANUTENZIONE VIARIE MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 83-PA DD 26/10/2022
1271	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	CREATIVE MATRIX SRL	Buono n. 84 - PANNELLI IN ALLUMINIO A3 - Pagamento fattura n. 251/EL DD 27/10/2022
1273	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	348,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CANTIERE COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. PJ06056740 DD 31/10/2022
1274	08/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,00	RISTORANTE PIZZERIA LE FONTANE SRL	L'AVVENTURA DELL'IMPRESA - SPESE ORGANIZZAZIONE CONVEGNO 14.10.2022 - Pagamento fattura n. 99 DD 24/10/2022

**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
1275	08/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	172,02	WEGHER S.R.L. -ANTINCENDI	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL PER IL RIASSORTIMENTO DI VESTIARIO PER IL PROGETTO PEDIBUS. - Pagamento fattura n. 000692FS DD 28/10/2022
1276	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	646,32	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N.65/2022 - fornitura di prodotti vari per la manutenzione del patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 174/PA DD 31/10/2022
1277	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.581,59	TRENTINO DIGITALE SPA	SERVIZI TRENTINO DIGITALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022671441 DD 26/10/2022
1278	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	986,91	TRENTINO DIGITALE SPA	SERVIZI TRENTINO DIGITALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022671441 DD 26/10/2022
1279	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	644,55	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE STIPENDI WEB - Pagamento fattura n. 1824 DD 30/09/2022
1280	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N.62/2022 - Programma per la stampa di atti di stato civile - Pagamento fattura n. 0002150330 dd 28/10/2022
1281	09/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.623,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA GENERALE DELLA SEDE MUNICIPIO VILLA DOPO RISTRUTTURAZIONE - Pagamento fattura n. 284 PA DD 20/10/2022
1282	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.409,10	CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F.E.G.	Buono n. 80 Cave di Pilcante sas - FORNITURA DI GHIAINO PER PARCO GIOCHI - Pagamento fattura n. 5/00 DD 31/10/2022
1283	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	346,07	ONORATI S.R.L.	Buono n. 77 - FORNITURA DI GHIAIETTO STRADALE - Pagamento fattura n. 3/164 DD 31/010/2022
1284	10/11/2022	Trasferimenti correnti	2.479,98	GY FORM SRL	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS. MM.. CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393411 CUP I93J22000560001 - Bando prot. n. 4213 del 05.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393411 CUP I93J22000560001
1285	10/11/2022	Trasferimenti correnti	2.355,93	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 23323 CODICE COR 9393488 CUP I93J22000570001 - Bando prot. n. 4255 del 08.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393488 CUP I93J22000570001
1286	10/11/2022	Trasferimenti correnti	2.355,93	ALBERGO RENDENA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS. MM.. CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393507 CUP I93J22000580001 - Bando prot. n. 4361 del 11.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393507 CUP I93J22000580001
1287	10/11/2022	Trasferimenti correnti	2.355,93	POINT BREAK SRL	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS. MM.. CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393609 CUP I93J22000590001 - Bando prot. n. 4373 del 11.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393609 CODICE CUP I93J22000590001
1288	10/11/2022	Trasferimenti correnti	1.984,19	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 23323 CODICE COR 9393640 CUP I93J22000600001 - Bando prot. n. 4390 del 12.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393640 CUP I93J22000600001
1289	10/11/2022	Trasferimenti correnti	2.232,01	LORAN SALOTTI SRL	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS. MM.. CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393708 CUP I93J22000610001 - Bando prot. n. 4427 del 17.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393708 CUP I93J22000610001
1290	10/11/2022	Trasferimenti correnti	2.355,93	RENDENA INK DI MURESAN SORIN ILIE	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS. MM.. CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393781 CUP I93J22000620001 - Bando prot. n. 4481 del 19.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393781 CUP I93J22000620001

**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
1291	10/11/2022	Trasferimenti correnti	1.860,27	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 23323 CODICE COR 9393864 CUP I93J22000630001 - Bando prot. n. 4485 del 19.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393864 CUP I93J22000630001
1292	10/11/2022	Trasferimenti correnti	1.049,64	DITTA ARREDO IN LEGNO DI DALBON ALESSANDRO	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS. MM.. CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393925 CUP I93J22000640001 - Bando prot. n. 4510 del 22.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393925 CUP I93J22000640001
1293	10/11/2022	Trasferimenti correnti	1.860,27	DALBON CLAUDIA	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS. MM.. CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393965 CUP I93J22000650001 - Bando prot. n. 4516 del 22.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9393965 CUP I93J22000650001
1294	10/11/2022	Trasferimenti correnti	2.355,92	INGO VIAGGI DI GIULIO BONOMI	FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI AREE INTERNE LEGGE N. 160 DD. 27/12/2019 E SS. MM.. CODICE CAR 23323 CODICE COR 9394016 CUP I93J22000660001 - Bando prot. n. 4526 del 23.08.2022 CODICE CAR 23323 CODICE COR 9394016 CUP I93J22000660001
1295	15/11/2022	Contributi agli investimenti	5.256,00	A.N.A. SEZIONE DI TRENTO	CONCESSIONE CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2022 - 58. PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO 2022. - CONTRIBUTO PROMOZIONE TURISTICA 2022 - 58° PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO 2022
1296	15/11/2022	Contributi agli investimenti	1.100,00	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - JAVRE'	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI JAVRE' - CONTRIBUTO IN CAMPO SOCIALE 2022 - TERZO PROVVEDIMENTO - S.MARIA ASSUNTA JAVRE'
1297	15/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.987,47	CUNACCIA BRUNO SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CUNACCIA BRUNO SRL PER LA FORNITURA DI BETONBLOCK E BARRIERE STRADALI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 116/10 DD 31/10/2022
1298	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	151,17	CUNACCIA BRUNO SRL	INTEGRAZIONE DI SPESA FATT 116/10 - Pagamento fattura n. 116/10 DD 31/10/2022
1299	15/11/2022	Acquisto di beni e servizi	181,17	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION - Pagamento fattura n. FPA 38/22 DD 01/11/2022
1300	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,33	FASTWEB SpA	PRESTAZIONI DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0043101 dd 31/10/2022
1301	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	166,21	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0043101 dd 31/10/2022
1302	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	130,04	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO 91/2022 - ACQUISTO CARTA E NASTRO OKI - Pagamento fattura n. 2373/04 DD 31/10/2022
1303	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	35,21	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7X04798478 DD 10/11/2022
1304	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.565,26	BENASSI S.R.L.	AQUISTO NOTEBOOK - Pagamento fattura n. 148/SVE dd 31/20/2022
1305	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	BUONO 89/2022 770 SUPPLETTIVO 2021 RIF 2020 INVIO TELEMATICO - Pagamento fattura n. 2210 DD 31/10/2022
1307	23/11/2022	Contributi agli investimenti	4.000,00	ASD DOLOMITICA SPORT TRENTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022
1308	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BUONO 68/2022 - Servizio di pulizia una tantum seggi elettorali elezioni 25/09/2022 - Pagamento fattura n. 767 PA dd 25/10/2022



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
1309	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	551,96	Autogas Nord s.p.a.	AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO - Pagamento fattura n. 312690/5 DD 31/10/2022
1310	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.582,22	Cominotti Gastone	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 66 DD 24/10/2022
1311	24/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.337,15	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 103 DD 26/10/2022
1314	24/11/2022	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - Pagamento fattura n. 776 PA DD 25/10/2022
1315	24/11/2022	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. 776 PA DD 25/10/2022
1323	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	CREDITORI DIVERSI	PU 1121, 1124, 1127, 1128, 1129, 1135 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI NOVEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1121, 1124, 1127, 1128, 1129, 1135
1324	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	GASPERI F.LLI SNC DI GASPERI O. E D.	Buono n. 76 - LAVORO PLATEA IN CEMENTO PER POSIZIONAMENTO SASSO IN GRANITO C/O CASERMA VVF - Pagamento fattura n. 22 DD 14/11/2022
1325	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	790,56	DEDA NEXT SRL	Fornitura etichette per aggiornamento inventario - Pagamento fattura n. 3016002944 DD 22/11/2022
1326	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	585,60	IIRITI S.R.L.	BUONO 74 - LAMPADINA - FARETTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 75/PA DD 21/11/2022
1327	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	88,86	RISTO 3	PASTI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI 2022 - Pagamento fattura n. 22SP02242 DD 21/11/2022
1328	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	235,00	MediaConsult S.r.l.	PARTECIPAZIONE SEMINARIO CORSO BASE SUL NUOVO MEPA - Pagamento fattura n. 0951 DD 21/11/2022
1329	28/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.971,52	FINSTRAL S.P.A.	RISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO VILLA RENDENA. INDIVIDUAZIONE ARREDO INTERNO - Pagamento fattura n. 10434A DD 07/09/2022
1330	29/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.583,55	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SPESE MINUTE ANNO 2020 - 1000 EURO PER DGC28-2020 - CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2022
1331	01/12/2022	Altre spese correnti	1.688,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 1098 IVA TRIMESTRALE - A copertura del sospeso n. 1098 Delega: 2022 / 373303 Data riscossione: 2022-11-10 Codice fiscale: 02401990227
1335	01/12/2022	Contributi agli investimenti	4.500,00	COMITATO CANTON BERNA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022
1336	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.483,38	DIVERSI	PU 1008, 1071, 1072, 1079, 1080, 1111, 1112 - A copertura dei sospesi nn. 1008, 1071, 1072, 1079, 1080, 1111, 1112
1337	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.965,55	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 fatture ALLEGATE
1338	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.639,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42205139201, 42205139202, 42205139205, 42205197238
1339	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	155,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42205183528, 42205183529



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
1340	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	678,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42204923212, 42205139193 DD 17/11/2022
1341	01/12/2022	Acquisto di beni e servizi	694,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42205139195, 42205139200 DD 22/11/2022
1343	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	922,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42205197233, 42205341931 DD 29/11/2022
1344	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	223,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205197233 DD 29/11/2022
1345	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.471,93	PALETTI INNOCENTE	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E SERVIZIO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE AFFIDATO INCARICO DI PROGETT. PRELIMINARE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI MISURA E CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESERCIZI - Pagamento fattura n. 10 DD 14/10/2022
1346	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	546,15	PALETTI INNOCENTE	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 11 DD 14/10/2022
1347	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205341932 DD 29/11/2022
1348	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	57,10	MYO SPA	BUONO 87 - ACQUISTO MATERIALE PER UFFICIO - Pagamento fattura n. 2040/220032017 DD 18/11/2022
1349	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	791,65	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N.65/2022 - fornitura prodotti per manutenzione patrimonio comunale - Pagamento fattura n. 197/PA dd 30/11/2022
1350	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.185,00	EMIL TRADING SRL	AFFIDATO INCARICO ALLA DITTA EMIL TRADING SRL PER LA FORNITURA DI UNA NUOVA MACCHINA LAVAPAVIMENTI MODELLO FCT I-MOP XL PLUS 22 PER IL CENTRO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI DARE'. - Pagamento fattura n. 3/1122 DD 18/11/2022
1351	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	BERTOLDO ROSINA SRL	AFFIDATO INCARICO DITTA BERTOLDO SRL PER I LAVORI DI SMONTAGGIO FRANGISOLE (LATO CHIESA) DEL MUNICIPIO DI VIGO RENDENA. - Pagamento fattura n. PA 85/22 DD 28/11/2022
1353	05/12/2022	Trasferimenti correnti	150,00	COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE C O COLORIFICIO FAILONI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2022 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022
1354	05/12/2022	Contributi agli investimenti	1.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE RHENDENA KLANGE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI 2022 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022
1355	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,75	CBA INFORMATICA SRL	SPESE MINUTE ANNO 2022 - CREAZIONE GIUSTIFICATIVO DI RIPOSO COMPENSATIVO E ALLINEAMENTO RICHIESTE FRA COMUNI - Pagamento fattura n. 2212/E DD 28/11/2022
1356	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	243,10	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 95 - ACQUISTO RISMA DI CARTA COLORATA A4 - Pagamento fattura n. 2470/04 DD 30/11/2022
1357	06/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	GEAS SPA	AFFIDAMENTO ATTIVITA' STRUMENTALI A GEAS SPA: ESAME/APPROVAZIONE CONVENZIONE X PROGETTAZIONE PRELIMINARE NUOVO ACQUEDOTTO X USO POTABILE/ANTINCENDIO A SERVIZIO DELLA LOC. STAVEL IN PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 120 DD 14/11/2022
1359	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	198,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE 2022 - Pagamento fatture nn. 1077 FNS, 1194 FNS DD 05/12/2022
1360	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	94,55	BERTELLI ANTONIO & C. SNC	STRINGA LUMINOSA 40 LED SENZA CAVO - SERIE 180 LED - Pagamento fattura n. 58/PA DD 09/11/2022

**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
1361	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,60	BENASSI S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA - Pagamento fattura n. 149/SVE DD 31/10/2022
1362	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.921,60	VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA REGIMAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE DI PIAZZA CESARE BATTISTI NELLA FRAZIONE DI VILLA RENDENA. - Pagamento fattura n. 107 DD 02/12/2022
1363	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	376,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. PJ06180570 DD 30/11/2022
1364	09/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.657,16	Holzhof srl	FORNITURA E POSA DI UN'ALTALENA IN LEGNO DI ROBINIA PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE DI VERDESINA. - Pagamento fattura n. 1972 DD 30/11/2022
1365	09/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.600,00	BENASSI S.R.L.	ACQUISTO N. 3 STAMPANTI PER GLI UFFICI COMUNALI: SERVIZIO TRIBUTI, SERVIZIO RAGIONERIA ED UFFICIO DEL SINDACO. FATTT 162/SVE DD 30/11/2022 - Pagamento fattura n. 162/SVE DD 30/11/2022
1366	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	905,06	BENASSI S.R.L.	BUONO 73/2022 - ACQUISTO NUMERO 3 STAMPANTI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 162/SVE DD 30/11/2022
1367	09/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNI 2019-2022 - Pagamento fattura n. 981 PAS DD 06/12/2022
1368	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.473,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY - Pagamento fattura n. 1301 PAS DD06/12/2022
1369	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE - ANNO 2022 - ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA, SISTEMISTICA, SERVIZIO HOSTING. - Pagamento fattura n. 1127 PAS DD 06/12/2022
1370	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO WHISTELBLOWING ANNI 2019-2022 - Pagamento fattura n. 981 PAS DD 06/12/2022
1371	13/12/2022	Contributi agli investimenti	4.960,00	A.S.D. VIRTUS GIUDICARIESE	PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2022 - PROGETTO VIRTUOSAMENTE INSIEME ESTATE 2022
1372	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A R.L.	DELEGA CASSETTO FISCALE - MODIFICA LEGALE RAPPRESENTANTE - Pagamento fattura n. 2402 DD 30/11/2022
1374	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,12	BENASSI S.R.L.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONA TOSHIBA N. 2 - Pagamento fattura n. 344/SCO DD 04/12/2022
1375	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	621,02	BENASSI S.R.L.	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TOSHIBA A3 - Pagamento fattura n. 344/SCO DD 04/12/2022
1376	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE - Pagamento fattura n. 863 PA DD 24/11/2022
1377	14/12/2022	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. 863 PA DD 24/11/2022
1378	14/12/2022	Contributi agli investimenti	500,00	MISTO ERER SPORT SPECIALIST ASD	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022.
1379	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	696,86	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI - VERTICAL SOLUTION - Pagamento fattura n. FPA 40/22 DD 03/12/2022
1380	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,30	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	PU 1179-1178 ADDEBITO IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI - A copertura dei sospesi nn. 1178, 1179
1383	20/12/2022	Contributi agli investimenti	1.000,00	CORO CARE' ALTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE - ANNO 2022. - CONTRIBUTI STRAORDINARI 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
1384	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	99,42	TIM SPA	SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7X05260703 DD 12/12/2022
1385	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,01	FASTWEB SpA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. PAE0032819
1386	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA TRA PAT AGENZIA APPALTI E CONTRATTI E LA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA - Pagamento fattura n. 42205447912 DD 14/12/2022
1387	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.939,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2022 - Pagamento fatture nn. 42205697310, 42205697311, 42205697313, 42205697315, 42205697316
1388	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	144,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205697317 DD 20.12.2022
1389	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE 2022 - Pagamento fattura n. 1282 FNS DD 20/12/2022
1390	22/12/2022	Contributi agli investimenti	3.000,00	INCONTRA S.C.S	PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA "L'ALBERO DELL'AMICIZIA" - Pagamento fattura n. 307 PA DD 15/12/2022
1391	22/12/2022	Contributi agli investimenti	7.585,22	INCONTRA S.C.S	PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA "L'ALBERO DELL'AMICIZIA" - Pagamento fattura n. 307 PA DD 15/12/2022
1392	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	326,96	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DELLE NASPI - Pagamento fattura n. 52PA DD 30/11/2022
1393	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	734,44	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DELLE NASPI - Pagamento fattura n. 49PA DD 30/11/2022
1400	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.202,80	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1202, 1205, 1208, 1209, 1210, 1216
1406	22/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.457,20	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2022 MESE DI DICEMBRE - A copertura del sospeso n. 1216 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022
1408	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.528,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ADESIONE CONVENZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42205697309, 42205697314 DD 20/12/2022
1409	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	657,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE ENERGIA ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42205697312 DD 20/12/2022
1410	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	882,90	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	RIMBORSO ECONOMO PERIODO DAL 17/10/2022 AL 20/12/2022 - SPESE ECONOMO
1411	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	182,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1514 FNS dd 20/12/2022
1412	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	219,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1439 FNS DD 20/12/2022
1413	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	254,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE 2022 - Pagamento fattura n. 1388 FNS DD 20/12/2022
1414	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.758,53	ZENARI MASSIMILIANO	RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO DENOMINATO PAFSANG NELLA FRAZIONE DI VILLA RENDENA: AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE. - Pagamento fattura n. 46
1448	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	PAT	PU 1225-1226 - A copertura dei sospesi nn. 1225, 1226
1463	31/12/2022	Altre spese correnti	14.086,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 1223 IVA A DEBITO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 1223 Delega: 2022 / 469250 Data riscossione: 2022-12-16 Codice fiscale: 02401990227