



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	08/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	CODOGNATO LUCA	BUONO 259 - Pagamento fattura n. 11/23
2	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	6.015,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42306184859/23, 42306184860/23, 42306184861/23, 42306184862/23, 42306184863/23, 42306184864/23, 42306184865/23, 42306184866/23, 42306184867/23, 42306184868/23, 42306184869/23, 42306184870/23, 42306195386/23
3	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023 FATT 1918 FNS DD 22/12/2023 - Pagamento fattura n. 1918 FNS/23
5	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	30,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	BUONO N. 260 - Pagamento fattura n. 1524000125
6	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	386,74	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 32 - Pagamento fattura n. 3232/04/23
7	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	45,75	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	ASSISTENZA CBA FATT. N. 8282/PA DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 8382/PA/23
8	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	CLOUDFABRIC SRL	BUONO N. 29 FATT 160/SVE DD 29/12/2023 - Pagamento fattura n. 160/SVE/23
12	09/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.697,02	CLOUDFABRIC SRL	BUONO N. 31 FATT 161/SVE DD 29/12/2023 - Pagamento fattura n. 161/SVE/23
13	09/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.489,62	CLOUDFABRIC SRL	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 ACCESS POINT E N. 1 SWITCH 48 PORTE COMPRESA CONFIGURAZIONE E CABLAGGIO PRESSO CENTRO SCOLASTICO DI DARE'. FATT 161/SVE DD 29/12/2023 - Pagamento fattura n. 161/SVE/23
14	10/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.474,59	SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL	INCARICO ALLA DITTA SIGHEL BRUNO E F. SRL PER LA RIPARAZIONE E TAGLIANDO DEL PIAGGIO PORTER TARGA FY995HN. FATT. 2023_25_15 DD 22/12/2023 - Pagamento fattura n. 2023_25_15/23
17	10/01/2024	Contributi agli investimenti	334,45	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
18	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.358,00	Privacy	ANNO 2023 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA. - ANNO 2023 - PROROGA DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLE CONDUTTURE DEL SIG. BATTOCCHI UMBERTO AL FINE DI DERIVARE PARTE DELL'ACQUA ALLO STESSO CONCESSIONATA PARCO SARCA.
19	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	GEOPARTNER SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA GISCOMCLOUD E SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE ONLINE (PEO) FATT 48PA DD 10/01/2024 - Pagamento fattura n. 48PA
20	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	161,27	FASTWEB SpA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0048900 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. PAE0048900/23
21	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	29,96	FASTWEB SpA	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0048900 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. PAE0048900/23
22	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	66,61	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	ASSISTENZA CBA. FATT 8709/PA DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 8709/PA/23
23	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	567,87	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 245. FATT 278/PA DD 29/12/2023 - Pagamento fattura n. 278/PA/23
24	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	223,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. FATT PJ07768677 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. PJ07768677/23
25	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	401,27	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT. FPA 6/24 DD 01/01/2024 - Pagamento fattura n. FPA 6/24
26	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	263,02	Vertical Solution di Andrea Binelli	SPESE MINUTE ANNO 2023. FATT FPA 6/24 DD 01/01/2024 - Pagamento fattura n. FPA 6/24



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
30	16/01/2024	Contributi agli investimenti	3.566,00	CNSAS - SERVIZIO PROVINCIALE TRENINO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
31	16/01/2024	Contributi agli investimenti	4.500,00	CORO CARE' ALTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
32	16/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.118,28	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	ESAME ED APPROVAZ. PRIMA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE SIMBOLO DI BENVENUTO ALL'AMBITO TURISTICO MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA DA COLLOCARE NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - Pagamento fattura n. 48/2023/23
33	16/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.135,40	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	ESAME ED APPROVAZ. PRIMA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE SIMBOLO DI BENVENUTO ALL'AMBITO TURISTICO MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA DA COLLOCARE NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 46/2023 DD 29/12/2023. - Pagamento fattura n. 46/2023 AL SUBAPPALTATORE LA TERMOIDRAULICA
34	16/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.218,32	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	ESAME ED APPROVAZ. PRIMA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI REALIZZAZIONE SIMBOLO DI BENVENUTO ALL'AMBITO TURISTICO MADONNA DI CAMPIGLIO-PINZOLO-VAL RENDENA DA COLLOCARE NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 47/2023 DD 29/12/2023 - Pagamento fattura n. 47/2023 AL SUBAPPALTATORE EMC SRL
35	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 944 PA DD. 22/12/2023 - Pagamento fattura n. 944 PA/23
36	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. FATT 944 PA DD 22/12/2023 - Pagamento fattura n. 944 PA/23
37	17/01/2024	Contributi agli investimenti	428,00	COMUNE DI PINZOLO	CONVENZIONE DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA - CONVENZIONE DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA
40	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.204,29	DEDA NEXT SRL	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DEDA NEXT SRL DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRESIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). FATT 3016000029 DD 10/01/2024 - Pagamento fattura n. 3016000029. MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP I91C22001260006
41	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	745,63	AGN ENERGIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO. FATT 356245/5 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 356245/5/23
42	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	80,48	AGN ENERGIA SPA	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ED. 12 LOTTO 12 FATT 356245/5 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 356245/5/23
43	17/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.209,63	ALBERTI SILVIO	REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI DARE': AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REDAZIONE DELLA PERIZIA GEOLOGICA - GEOTECNICA. FATT 9/002 DD 03/01/2024 - Pagamento fattura n. 9/002
44	17/01/2024	Trasferimenti correnti	333,42	COMUNE DI VALDAONE	RIMBORSO ARRETRATI SERVIZIO TECNICO DBASE - RIMBORSO ARRETRATI SERVIZIO TECNICO DBASE
48	18/01/2024	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE AGOSTO - DICEMBRE 2023 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTO VALENTINI LUIGI



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
49	18/01/2024	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE AGOSTO - DICEMBRE 2023 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTA CANTONATI GRAZIELLA
50	18/01/2024	Contributi agli investimenti	500,00	MADASCHI DANILO	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE AGOSTO - DICEMBRE 2023 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTO MADASCHI RENATO
52	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,48	ESSEFFE & VEA SRL	PROROGA AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI. FATT FC0007760-0 E FC0007761-0 DD 19/12/2023 - Pagamento fatture nn. FC0007760-0/23, FC0007761-0/23
53	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	256,20	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI E/O MONTACARICHI. FATT 514/2023/50 DD 28/12/2023 - Pagamento fattura n. 514/2023/50/23
54	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.868,25	EMC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 90/PA DD 22/12/2023 - Pagamento fattura n. 90/PA/23
55	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.765,95	EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. FIGLI SNC	SERVIZIO DI ISCRIZIONE NOMINATIVI E FORNITURA FOTO SU CERAMICA CIMITERI VIGO, JAVRE' E VILLA. FATT 381 382 383 384 385 DD 21/12/2023 - Pagamento fatture nn. 381/23, 382/23, 383/23, 384/23, 385/23
56	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. FIGLI SNC	ACQUISTO DALLA DITTA EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. & FIGLI SNC DI ACCESSORI PER I LOCULI DEI CIMITERI DI VIGO RENDENA, JAVRE' E VILLA RENDENA. FATT 379 DD 20/12/2023 - Pagamento fattura n. 379/23
57	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.993,06	EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. FIGLI SNC	ACQUISTO DALLA DITTA EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. & FIGLI SNC DI ACCESSORI PER I LOCULI DEI CIMITERI DI VIGO RENDENA, JAVRE' E VILLA RENDENA. FATT 379 DD 20/12/2023 - Pagamento fattura n. 379/23
58	22/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	GEAS SPA	INCARICO SERVIZIO RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE DATI SUAP DELLA DERIVAZIONE CENTRALINA PALE' PER IL BIENNIO 2023-2024. FATT 248 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 248/23
59	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	POSA DI ALBERI DI NATALE ED INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023. FATT 1/001 DD 11/01/2024 - Pagamento fattura n. 1/001
60	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264,02	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. FATT 5/PA DD 01/01/2024 - Pagamento fattura n. 5/PA
61	22/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,24	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. FATT 3FO24036830 DD 09/01/2024 - Pagamento fattura n. 3FO24036830
62	23/01/2024	Acquisto di beni e servizi	22,00	COMMISSARIATO DEL GOVERNO PROV. TRENTO	BUONO N. 1 - ACQUISTO N. 50 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE
63	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4.798,37	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42400207871, 42400271565, 42400271566, 42400271568, 42400271570, 42400271571, 42400271572, 42400271573, 42400271575, 42400271576, 42400271577, 42400271578, 42400271580, 42400271581, 42400271583, 42400271584, 42400271586
64	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	994,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA - Pagamento fatture nn. 42400121051, 42400271567, 42400271569, 42400271574
65	24/01/2024	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' 2023 FATT 1-PA DD 16/01/2024 - Pagamento fattura n. 1-PA
67	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	41,14	DIVERSI	P.U. 1 3 4 RIMBORSO SPESE CASSA CENTRALE BANCA E TESORIERE - A copertura dei sospesi nn. 1, 3, 4



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
68	25/01/2024	Acquisto di beni e servizi	42,99	TIM SPA	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI TELEFONIA FISSA ANNO 2021. FATT 7X00013110 DD 11/01/2024 - Pagamento fattura n. 7X00013110
69	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	313,81	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 4055 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 4055/23
70	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	469,46	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 4056 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 4056/23
71	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 4057 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 4057/23
72	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	47,94	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 4058 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 4058/23
73	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	243,88	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTI ED INDENNITA DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 4058 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 4058/23
74	26/01/2024	Trasferimenti correnti	3,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2023 TRIMESTRE 4 - DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2023
75	29/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.643,70	GEAS SPA	INCARICO ALLA DITTA GEAS DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NUOVO RAMALE ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE LOCALITA' PONTE GORK E STAVEL. FATT 247 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 247/23
76	29/01/2024	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
77	29/01/2024	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
78	29/01/2024	Contributi agli investimenti	500,00	POULI GIUSEPPE	PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
79	29/01/2024	Contributi agli investimenti	750,00	BONOMI MARIA	PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
80	29/01/2024	Contributi agli investimenti	750,00	Privacy	PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
81	29/01/2024	Contributi agli investimenti	596,31	Privacy	PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
82	29/01/2024	Contributi agli investimenti	596,31	Privacy	PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - PIANO COLORE 2023: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
83	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	792,09	DEDA NEXT SRL	assistenza remoto BUONO 24/2023. fatt 3016000033 dd 11/01/2024 - Pagamento fattura n. 3016000033
84	29/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.281,91	DEDA NEXT SRL	buono 24. fatt 3016000033 dd 11/01/2024 - Pagamento fattura n. 3016000033
85	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	439,32	EMC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 2/PA DD 17/01/2024 - Pagamento fattura n. 91/PA/23



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
86	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.595,66	EMC SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 2/PA DD 17/01/2024 - Pagamento fattura n. 91/PA/23
87	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.780,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA. FATT 42400442690 42400442693 42400442695 42400442691 42400442692 DD 23/01/2024 - Pagamento fatture nn. 42400442690, 42400442691, 42400442692, 42400442693, 42400442695
88	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.416,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA. FATT 42400442699 42400442694 42400442698 42400442696 42400442697 - Pagamento fatture nn. 42400442694, 42400442696, 42400442697, 42400442698, 42400442699
89	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	349,90	S.I.E. SpA Societ? Iniziative Editoriali	BUONO N 34/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE SETTE NUMERI SETTIMANALI ANNO 2024. FATT 6-4096-00075 DD 24/01/2024 - Pagamento fattura n. 6-4096-00075
90	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	223,85	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 89 COMMISSIONI BANCARIE - A copertura del sospeso n. 89 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00137 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00373 (E 0,40 cad.) + IVA
92	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 98 - A copertura del sospeso n. 98 Delega: 2024 / 21863 Data riscossione: 2024-01-26 Codice fiscale: 02401990227
93	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL	INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO PER L'ANNO 2023. FATT 3016000192 DD 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 3016000192
94	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	930,83	TIM SPA	FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA). FATT 6820240105000602 DD 15/01/2024 - Pagamento fattura n. 6820240105000602
95	01/02/2024	Contributi agli investimenti	1.500,00	ASD DOLOMITICA SPORT TRENTINO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - PRIMO PROVVEDIMENTO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARA DOLOMITICA RUN HALF MARATHON - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARA DOLOMITICA RUN HALF MARATHON VAL RENDENA
96	01/02/2024	Contributi agli investimenti	2.500,00	ASD DOLOMITICA SPORT TRENTINO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2023 - PRIMO PROVVEDIMENTO. CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARA DOLOMITICA BRENTA BIKE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER GARA DOLOMITICA BRENTA BIKE
97	01/02/2024	Contributi agli investimenti	5.998,95	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE PARZIALE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
98	01/02/2024	Trasferimenti correnti	2.620,15	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SPIAZZO - CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SPIAZZO - ANNO SCOLASTICO 2023/2024
99	01/02/2024	Trasferimenti correnti	2.140,25	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI DARE - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI DARE
100	02/02/2024	Trasferimenti correnti	3.778,72	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	CONVENZIONE TRASPORTO URBANO E TURISTICO INTERCOMUNALE (ESTIVO ED INVERNALE) E BICI BUS - ANNO 2022 - SERVIZIO TRASPORTO URBANO E TURISTICO INTERCOMUNALE INVERNO 2022-2023 E ESTATE 2023

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
103	06/02/2024	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. FATT FATTPA 2_24 DD 29/01/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_24
104	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	ARTIS SOC. COOP.	AFFIDO INCARICO ADEGUAMENTO E SISTEMAZIONE PANNELLATURE E ORGANIZZAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PRESSO CASA CUS ALLA DITTA ARTIS SOC. COOP CON SEDE A BOLZANO. FATT 13/BZ DD 19/01/2024 - Pagamento fattura n. 13/BZ
105	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO PULIZIE / SISTEMAZIONI VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE. FATT 13 PA DD 12/01/2024 - Pagamento fattura n. 13 PA
106	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROROGA DETERMINA N. 155 DD 13/11/2023 SERVIZIO PULIZIE / SISTEMAZIONI VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE. FATT 14 PA DD 12/01/2024 - Pagamento fattura n. 14 PA
107	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROROGA INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CANTIERE COMUNALE. FATT 15 PA DD 12/01/2024 - Pagamento fattura n. 15 PA
108	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	147,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. FATT PJ07894617 - Pagamento fattura n. PJ07894617
109	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	502,25	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 245. FATT 19/PA DD 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 19/PA
110	06/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.728,30	PULITALIA S.P.A.	INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE. FATT 3000015/3 DD 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 3000015/3
111	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8.893,48	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. FATT 24 FECS.TN0198 - 24 FECS.TN0196 - 24 FECS.TN0199 - Pagamento fatture nn. 24FECS.TN0196, 24FECS.TN0198, 24FECS.TN0199
112	07/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.081,99	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. FATT 24FESC.TN0197 DD 29/01/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0197
113	08/02/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA. FATT 0074823058 DD 30/01/2024 - Pagamento fattura n. 0074823058
114	08/02/2024	Contributi agli investimenti	700,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' 2023. FATT 2PA E 3PA DD 01/02/2024 - Pagamento fatture nn. 2-PA, 3-PA
115	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	111,65	STUDIO GIONGO ASSOCIATI	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023. FATT 3E DD 25/01/2024 - Pagamento fattura n. 3E
116	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	177,72	MEZZI KATIA	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023. FATT 2 DD 07/02/2024 - Pagamento fattura n. 2
117	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	300,59	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	SPESE MINUTE ANNO 2023. FATT 4PA DD 06/02/2024 - Pagamento fattura n. 4-PA
118	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.917,26	ALBERTI ANNA	EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZ PUBBL.DI PORTE DI RENDENA - LOTTO CENTRO STORICO VILLA R.- AFFIDAMENTO INCARICHI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE FATT 4/24 DD 01/02/2024 - Pagamento fattura n. 4/24 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
119	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.189,91	MAESTRI SIMONE	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBL. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA FATT 1/2024 DD 30/01/2024 - Pagamento fattura n. 1/2024 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO



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
120	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.143,93	MAESTRI SIMONE	AFFIDO INCARICO AL P.I. MAESTRI SIMONE DI CARISOLO REDAZ PROG. DEF.,ESECUT., DL, MISURA E CONTAB. E CERTIF. DI REGOLARE ESEC. LAVORI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUM.PUBB. LOTTO CENTRO STORICO VILLA R FATT 2/2024 DD 30/01/2024 - Pagamento fattura n. 2/2024 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
121	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.023,16	Mondini Sergio srl	Invio precompilati imis 2023. fatt 26/2024 dd 07/02/2024 - Pagamento fattura n. 26/2024
122	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	112,73	DEVILLI MATTIA - Studio Tecnico	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023. FATT 6/001 DD 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 6/001
123	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	617,32	MAGGIOLI S.P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E TELEASSISTENZA ANNO 2024. FATT 0002103373 DD 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 0002103373
124	09/02/2024	Trasferimenti correnti	1.429,56	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023 - RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2023
129	15/02/2024	Contributi agli investimenti	1.859,87	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
130	15/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	412,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Incarico servizio COSMOS anno 2023. FATT 23 PAS DD 08/02/2024 - Pagamento fattura n. 23 PAS
131	15/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	POSA DI ALBERI DI NATALE ED INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023. FATT 1 DD 15/01/2024 - Pagamento fattura n. 1
132	15/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.506,07	GEAS SPA	CONVENZIONE PRELIEVI E ANALISI ACQUEDOTTI COMUNALI 2023. FATT 266 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 266/23
133	15/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.243,64	GEAS SPA	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI ACQUEDOTTI COMUNALI 2023. FATT 266 DD 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 266/23
140	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.571,76	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA ZUCCHETTI SRL DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESSMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). PNRR MISSIONE M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - Pagamento fattura n. 302/PA PNRR MISSIONE M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD
141	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	GEAS SPA	INCARICO SERVIZIO DI INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DATI NEL SISTEMA SIR . FATT 13 DD 26/01/2024 - Pagamento fattura n. 13
142	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROROGA INCARICO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL CANTIERE COMUNALE. FATT 73 PA DD 12/02/2024 - Pagamento fattura n. 73 PA
143	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	MAESTRI SIMONE	EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZ PUBBL.DI PORTE DI RENDENA - LOTTO CENTRO STORICO VILLA R. FATT. 2/2024 DD 30/01/2024 - Pagamento fattura n. 2/2024 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
144	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	101,68	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X00480803 DD 10/02/2024 - Pagamento fattura n. 7X00480803
145	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. FATT 349898469 DD 30/01/2024 - Pagamento fattura n. 349898469



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
146	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.860,90	EMC SRL	INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 7 KIT LED RETROFIT DA INSTALLARE A SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE OBSOLETE DEI CORPI ILLUMINANTI, SITUATI NELL'AREA DI PERTINENZA DELLA CHIESA DI JAVRE'. FATT 8/PA DD 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 8/PA
148	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	214,84	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTI ED INDENNITA DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 13 DD 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 13
149	20/02/2024	Contributi agli investimenti	1.207,80	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	CONVENZIONE RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA PER IL PERIODO 01/01/2023 AL 31/12/2023 DI UNA UNITA' DI PERSONALE LP 32/90. FATT A264 DD 12/02/2024 - Pagamento fattura n. A264
150	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE, FATT 33 PA DD 19/01/2024 - Pagamento fattura n. 33 PA
151	21/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. FATT 33 PA DD 19/01/2024 - Pagamento fattura n. 33 PA
152	26/02/2024	Trasferimenti correnti	965,05	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA /TIONE INVERNO 2021/2022 - DC 44-20/12/22 QUOTA SERVIZIO PUBBLICO TRASPORTO TURISTICO VAL RENDENA /TIONE INVERNO 2021/2022
153	26/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.009,55	BOSETTI FABRIZIO	AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA DEL MUNICIPIO DI PORTE DI RENDENA. FATT 1/PA DD 15/01/2024 - Pagamento fattura n. 1/P.A.
154	29/02/2024	Contributi agli investimenti	1.000,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA	CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2021 - 2 PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2021
157	04/03/2024	Acquisto di beni e servizi	7.142,06	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 12. FATT 24 FECS.TN0286 - 24 FECS.TN0287 - 24 FECS.TN0288 - Pagamento fatture nn. 24FECS.TN0286, 24FECS.TN0287, 24FECS.TN0288
158	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.485,00	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	FORNITURA PELLETT PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VIGO RENDENA. FATT. 178 DD 12/02/2024 - Pagamento fattura n. 178
159	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.087,00	EMC SRL	POSA DI ALBERI DI NATALE ED INSTALLAZIONE DEGLI ADDOBBI PER LE FESTIVITA' NATALIZIE 2023. FATT 9/PA DD 31/01/2024 - Pagamento fattura n. 9/PA
160	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	623,97	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 91 PA DD 16/02/2024 - Pagamento fattura n. 91 PA
161	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.732,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. FATT 91 PA DD 16/02/2024 - Pagamento fattura n. 91 PA
162	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	MAX SRL	BUONO N. 11. FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE - FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE
164	05/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.368,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	INCARICHI PER LA STESURA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "NOTIZIE ALLE PORTE". FATT 59 DD 28/02/2024 - Pagamento fattura n. 59
165	05/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Formel s.r.l.	BUONO N. 5. FATT 2024-207 DD 27/02/2024 - Pagamento fattura n. 2024-207
167	06/03/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO VVF VILLA RENDENA ANNO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO VVF VILLA RENDENA ANNO 2024



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
168	06/03/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO ORDINARIO VVF VIGO DARE 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO VVF VIGO DARE 2024
169	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.340,55	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 3/001 DD 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 3/001
170	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.343,41	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 3/001 DD 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 3/001
171	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.340,55	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 5/001 DD 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 5/001
172	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.860,27	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 5/001 DD 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 5/001
173	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.884,90	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 4/001 DD 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 4/001
174	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	942,45	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	Proroga servizio di conduzione, gestione e manutenzione elettrica edifici. FATT 4/001 DD 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 4/001
175	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	67,71	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. FATT 4/001 DD 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 4/001
176	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	592,17	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SPESE MINUTE ANNO 2023. FATT 6/001 DD 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 6/001
177	06/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.431,81	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 6/001 DD 23/01/2024 - Pagamento fattura n. 6/001
178	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	464,82	MYO SPA	BUONO N. 4 FATT 2040/240003298 DD 23/02/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240003298
179	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	408,88	MYO SPA	BUONO N. 7 - Pagamento fattura n. 2040/240003299
180	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	98,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 3. FATT 0005950918 DD 26/02/2024 - Pagamento fattura n. 0005950918
181	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.972,14	HARNEKINFO S.R.L.	SPESE MINUTE ANNO 2024. FATT 29/PA DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 29/PA
182	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. FIGLI SNC	SPESE MINUTE ANNO 2024. FATT 25 DD 23/02/2024 - Pagamento fattura n. 25
183	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.093,38	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO 245. FATT 33/PA DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 33/PA
184	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	497,76	CUNACCIA BRUNO SRL	BUONO 204. FATT 18/10 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 18/10
185	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	268,57	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. FATT PJ08062176 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. PJ08062176
190	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	608,56	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 2. FATT 422/04 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 422/04
191	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.252,84	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 9. FATT 424/04 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 424/04
192	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.866,71	TRENTINO OFFICE SRL	BUONO N. 8. FATT 423/04 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 423/04
193	12/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1,78	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA	P.U. 246 RIMBORSO SPESE TESORIERE - A copertura del sospeso n. 246 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 022024 PV 5420397 SDD 2024 R 0266913 SCAD. 07/03/2024IMP. E 1,78



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
194	13/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.651,67	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - M1C1 . INV. 1.4 - I91F22001110006 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E SERVIZI DIGITALI - Pagamento fattura n. 82 PAS - PNRR - M1C1 . INV. 1.4 - I91F22001110006
198	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	0,67	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 132 COMMISSIONI BANCARIE - A copertura del sospeso n. 132 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 012024 PV 5420397 SDD 2024 R 0159558 SCAD. 07/02/2024IMP. E 0,67
199	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO COMUNI TRENTINI SCARL - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024. FATT 214 PAS DD 08/03/2024 - Pagamento fattura n. 214 PAS
200	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,00	MADASCHI PIETRO	AFFIDO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO MADASCHI PER. IND. PIETRO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA SITA IN LOC. PALE' NEL C.C. DI JAVRE' IN C.C. PORTE DI RENDENA. FATT 2 DD 12/02/2024 - Pagamento fattura n. 2
201	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.366,00	BUGNA FABRIZIO	AFFIDAMENTO INCARICHI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIR.LAV ALL'ING. BUGNA FABRIZIO E DIREZIONE LAVORI AL GEOM. MAFFEI MARCO PER LA RIQUALIF ENERGETICA E FUNZIONALE DEL BICIGRILL VIGO RENDENA. FATT 4/2024 DD 15/02/2024 - Pagamento fattura n. 4/2024
202	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.771,00	COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.	BUONO N. 203. FATT 4/PA DD 27/02/2024 - Pagamento fattura n. 4/PA
203	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	362,34	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA 13/24 DD 05/03/2024 - Pagamento fattura n. FPA 13/24
204	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	SOGAP S.R.L.	buono n. 205. FATT 13 SPL DD 28/02/2024 - Pagamento fattura n. 13 SPL
216	20/03/2024	Contributi agli investimenti	29.366,89	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. RIPARTO SPESE INTERVENTO 3.3 D (EX 19) PER L'ANNO 2021. - DT 237 DD 27/04/2022. QUOTA RIPARTO SPESA INTERVENTO 3.3.D 2021
217	20/03/2024	Contributi agli investimenti	8.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2023. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
218	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	427,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA. FATT 82400228473 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 82400228473
219	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	63,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA. FATT 82400226854 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 82400226854
220	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.506,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	RINCARI ENERGIA ELETTRICA. FATT. 82400226855, 82400226856, 82400226853, 82400228479, 82400228478, 82400228475, 82400228476, 82400228477, 82400228474 DD 29/02/2024 - Pagamento fatture nn. 82400226855, 82400226856, 82400226853, 82400228479, 82400228478, 82400228475, 82400228476, 82400228477, 82400228474
221	20/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	Privacy	NOTIZIARIO COMUNALE 2023 - SALDO NOTA DD. 19/03/2024 - REDATTORE NOTIZIARIO COMUNALE "NOTIZIE ALLE PORTE"
223	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	130,54	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	INCARICO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALA DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL QUADRIENNIO 2024 - 2027. FATT. 66/2024/50 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 66/2024/50
224	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	29,98	FASTWEB SpA	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0004456 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. PAE0004456



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
225	21/03/2024	Acquisto di beni e servizi	160,67	FASTWEB SpA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0004456 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. PAE0004456
226	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.380,14	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE FINE ANNO. FATT 7/2024 DD 17/02/2024 - Pagamento fattura n. 7/2024
227	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.906,53	Cortella Claudio	APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNI VAL RENDENA PER REALIZZAZIONE SIMBOLO DI BENVENUTO A PORTE DI RENDENA. FATT 1PA DD 04/03/2024 - Pagamento fattura n. 1PA
228	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.888,78	Cortella Claudio	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE FINE ANNO. FATT 1PA DD 04/03/2024 - Pagamento fattura n. 1PA
229	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.123,12	CANALE GIANNI	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. FATT 31 DD 02/03/2024 - Pagamento fattura n. 31
230	21/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.846,17	CANALE GIANNI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE FINE ANNO. FATT 31 DD 02/03/2024 - Pagamento fattura n. 31
231	25/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.395,50	FRATELLI BONORA SRL	LAVORI DI RISANAMENTO DELLE TUBAZIONI COMUNALI DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE SITUATE IN VIA B. DORNA A VIGO RENDENA. FATT N 26/24 PA DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 26/24PA
232	26/03/2024	Altre spese correnti	517,50	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY N M13928393 ON SCADENZA AL 30/03/2024 - RINNOVO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY N M13928393 ON SCADENZA AL 30/03/2024
233	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	667,00	ECOSPES S.R.L.	AFFIDO INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2023-2025. DITTA CAT CONFAPI TRENTO SRL - TRENTO. FATT 47/03 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 47/03
234	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	313,81	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI . fatt 423 dd 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 423
235	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A R.L.	BUONO N. 96 FATT 424 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 424
236	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	58,56	CBA DR S.T.P. A R.L.	BUONO N. 96. FATT 425 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 425
237	26/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,88	CBA DR S.T.P. A R.L.	buono n. 18. FATT 425 DD 29/02/2024 - Pagamento fattura n. 425
247	27/03/2024	Trasferimenti correnti	41.479,39	Privacy	PU 56 63 LIQUIDAZIONE ANTICIPO TFR AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 20211 - A copertura dei sospesi nn. 56, 63
257	27/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 56, 61, 64, 67, 68, 69 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI GENNAIO - A copertura dei sospesi nn. 56, 61, 64, 67, 68, 69
258	27/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.538,18	MOSCA COSTRUZIONI S.N.C.	Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di "Variante viabilità a nord dell'abitato di Vigo Rendena." - Pagamento fattura n. 40
261	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Buono n. 213. CENTRALE TERMICA CASA ANZIANI VERDESINA - VIA DEL MUNICIPIO 4 PORTE DI RENDENA - RINNOVO CPI - CENTRALE TERMICA CASA ANZIANI VERDESINA - VIA DEL MUNICIPIO 4 PORTE DI RENDENA - RINNOVO CPI
262	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.442,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12. FATT 24 FECS.TN0542 E 24FECS.TN0543 DD 14/03/2024 - Pagamento fatture nn. 24FECS.TN0542, 24FECS.TN0543



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
263	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	536,52	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12 CIG. 8996272681. FATT 24 FECS.TN0544 DD 14/03/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0544
264	28/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.540,59	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMNETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12. FATT 24 FECS.TN0544 DD 14/03/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN0544
265	28/03/2024	Contributi agli investimenti	3.500,00	A.D. UNIONE SPORTIVA CARISOLO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2022 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2022
266	28/03/2024	Altre spese correnti	1.120,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 267 VERSAMENTO IVA - A copertura del sospeso n. 267 Delega: 2024 / 80146 Data riscossione: 2024-03-19 Codice fiscale: 02401990227
269	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	173,40	DIVERSI	PU LIQUIDAZIONE INDENNITA CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - A copertura del sospeso n. 198 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
273	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	319,30	DIVERSI	PU LIQUIDAZIONE INDENNITA CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 184, 190, 199
277	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	46,66	DIVERSI	PU LIQUIDAZIONE INDENNITA CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - A copertura del sospeso n. 182 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
280	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	665,57	DIVERSI	PU LIQUIDAZIONE INDENNITA CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 180, 207, 208
285	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	59,00	DIVERSI	PU LIQUIDAZIONE INDENNITA CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE VIAGGIO - A copertura del sospeso n. 181 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
288	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI FEBBRAIO - A copertura dei sospesi nn. 179, 185, 188, 193, 194, 197
289	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	84,00	DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 179, 192
290	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	88,00	DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 179, 209
291	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	176,00	DIVERSI	PU GETTONI COMMISSIONE ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 179, 196, 200, 204
292	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DIVERSI	PU GETTONI DI PRESENZA 2023 - A copertura dei sospesi nn. 179, 183, 189, 195, 196, 200, 201, 202, 203, 204, 205
293	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	CREDITORI DIVERSI	PU CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO DI UN OPERAIO QUALIFICATO CATEGORIA B LIVELLO BASE - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - A copertura dei sospesi nn. 291, 304, 311
294	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	144,80	DIVERSI	PU Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo indeterminato ed a tempo pieno di n. 1 operaio qualificato, categoria B - A copertura del sospeso n. 291 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2024
308	02/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 291, 296, 299, 302, 303, 305
340	04/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.148,80	CHIAPPANI NICOLA	AFFIDO INCARICO GEOM. CHIAPPANI NICOLA PER RIORDINO PARTITE TAVOLARI C.C. VILLA VERDESINA E JAVRE' E RELATIVO AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO fpa 1/24 dd 20/02/2024 - Pagamento fattura n. FPA 1/24



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
341	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	99,98	SCAIA SERGIO & C S.A.S.	SPESE DI RAPPRESENTANZA ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE STESSE PER L'ANNO 2024. FATT 16 DD 26/03/2024 - Pagamento fattura n. 16
346	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.303,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82400763674 82400763677 82400767724 DD 20/03/2024 - Pagamento fatture nn. 82400763673, 82400763674, 82400763677, 82400767724
347	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.087,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82400747735, 82400763675, 82400763676, 82400763678, 82400763679, 82400763680, 82400763681, 82400763682, 82400763683, 82400767714, 82400767715, 82400767717, 82400767719, 82400767720, 82400767721, 82400767722 DD 20/03/2024 - Pagamento fatture nn. 82400747735, 82400763675, 82400763676, 82400763678, 82400763679, 82400763680, 82400763681, 82400763682, 82400763683, 82400767714, 82400767715, 82400767717, 82400767719, 82400767720, 82400767721, 82400767722
348	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	860,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT. N. 82400673450 DD 19/03/2024 E N. 82400767718 82400767723 82400767716 DD 20/03/2024 - Pagamento fatture nn. 82400673450, 82400767716, 82400767718, 82400767723
350	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	564,43	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	buono n. 202. FATT FVE55 DD 19/03/2024 - Pagamento fattura n. FVE55
351	08/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Incarico per il 2023 del servizio di consulenza in materia di privacy. FATT 309 PAS DD 20/03/2024 - Pagamento fattura n. 309 PAS
352	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	52,42	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X01032158 DD 11/03/2024 - Pagamento fattura n. 7X01032158
353	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	MAGGIOLI S.P.A.	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024. FATT 0001115377 DD 22/03/2024 - Pagamento fattura n. 0001115377
354	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	65,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 14. FATT 0005951834 DD 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 0005951834
355	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	28,56	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 337 CONTRATTO REP. N. 204 DD 28/11/2023-COMODATO 2 LOCALI POSTI A PIANO RIALZATO P.E.D. 576 CC VILLA RENDENA CASA ANZIANI ALLA PRO LOCO DI VILLA RENDENA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE - A copertura del sospeso n. 337 Delega: 2024 / 84586 Data riscossione: 2024-04-04 Codice fiscale: 02401990227
356	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	704,45	AGN ENERGIA SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: AFFIDAMENTO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO. FATT 34221/1 DD 22/03/2024 - Pagamento fattura n. 34221/1
358	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	817,90	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 16/01/2024 AL 09/04/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 16/01/2024 AL 09/04/2024
359	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.764,56	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PUNTO DI LETTURA JAVRE'. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL PUNTO LETTURA NELL'ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL PUNTO LETTURA DI JAVRE' NELL'ANNO 2023
360	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.343,94	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE'. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL PUNTO LETTURA NELL'ANNO 2023 - RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL PUNTO LETTURA DI JAVRE' NELL'ANNO 2023



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
361	10/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,18	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INCARICO PER LA CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "NOTIZIE ALLE PORTE". FATT 152 PA DD 22/03/2024 - Pagamento fattura n. 152 PA
362	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	BUONO N. 10. FATT 75 DD 25/03/2024 - Pagamento fattura n. 75
363	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	321,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. FATT PJ08150723 DD 31/03/2024 - Pagamento fattura n. PJ08150723
364	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	230,40	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SPESE MINUTE ANNO 2024. COMMISSIONI PERIODICHE 30.03.2024-29.03.2025 - A copertura del sospeso n. 331 Rapporto 3200609 , Mov.N. 00001 Addebito commissioni periodiche - Comp. dal 30.03.2024 al 29.03.2025
365	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	318,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82400955267 DD 28/03/2024 - Pagamento fattura n. 82400955267
366	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.804,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA - CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT N. 82400955266 82400955264 82400955263 82400955265 82400948808 82400948809 82400948810 DD 28/03/2024 - Pagamento fatture nn. 82400948808, 82400948809, 82400948810, 82400955263, 82400955264, 82400955265, 82400955266
367	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	872,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82400955262 82400955261 DD 28/03/2024 - Pagamento fatture nn. 82400955261, 82400955262
368	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16,49	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA	P.U. 349 350 COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 349, 350
369	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	125,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 338 REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO TOMASINI ROMINA - A copertura del sospeso n. 338 Delega: 2024 / 84591 Data riscossione: 2024-04-04 Codice fiscale: 02401990227
370	11/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.600,23	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024. FATT 49/PA DD 29/03/2024 - Pagamento fattura n. 49/PA
371	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	74,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024. FATT 313 FNS DD 04/04/2024 - Pagamento fattura n. 313 FNS
372	15/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.671,80	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL	REALIZZAZIONE RETE LAN PRESSO EDIFICIO CASA SOCIALE. FATT 89/001 DD 29/03/2024 - Pagamento fattura n. 89/001
373	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	575,54	CUNACCIA BRUNO SRL	BUONO N. 209. FATT 30/10 DD 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 30/10
374	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	DEDA NEXT SRL	BUONO N. 12. FATT 3016000992 DD 09/04/2024 - Pagamento fattura n. 3016000992
375	15/04/2024	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' 2023 - BONUS BEBE' PEDRETTI LETIZIA. FATT 5-PA DD 11/04/2024 - Pagamento fattura n. 5-PA
376	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	327,20	EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. FIGLI SNC	SERVIZIO DI ISCRIZIONE NOMINATIVI E FORNITURA FOTO SU CERAMICA DA COLLOCARE SUI LOCULI CIMITERI DI VIGO RENDENA, JAVRE', VILLA RENDENA. FATT 58 DD 28/03/2024 - Pagamento fattura n. 58
377	15/04/2024	Acquisto di beni e servizi	468,48	CLOUDFABRIC SRL	RINNOVO ABBONAMENTO FIREWALL. FATT 70/SCO DD 01/04/2024 - Pagamento fattura n. 70/SCO



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
378	15/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	666,12	STUDIO TECNICO AMADEI	AFFIDO INCARICO PER RINNOVO CERTIFICATI RELATIVI PRATICHE ANTINCENDI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. FATT 6_24 DD 01/04/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_24
380	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023. FATT 219 DD 12/03/2024 - Pagamento fattura n. 219
381	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.669,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2023. FATT N. 177 FNS, 224 FNS, 236 FNS, 248 FNS, 425 FNS, 452 FNS, 461 FNS, 477 FNS, 589 FNS, 783 FNS, 808 FNS, 824 FNS, 930 FNS, 94 FNS - Pagamento fatture nn. 177 FNS, 224 FNS, 236 FNS, 248 FNS, 425 FNS, 452 FNS, 461 FNS, 477 FNS, 589 FNS, 783 FNS, 808 FNS, 824 FNS, 930 FNS, 94 FNS
382	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	50,39	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	ASSISTENZA CBA. FATT 3138/PA DD 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 3138/PA
383	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	231,34	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI. FATT 798 DD 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 798
384	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	P.U. 381 COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura del sospeso n. 381 Addebito commissioni periodiche - Comp. dal 16.04.2024 al 15.04.2025
392	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	NEXUS TECNICI ASSOCIATI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: IMPEGNO DI SPESA PER REIMPUTAZIONE FINE ANNO. FATT 11 DD 13/03/2024 - Pagamento fattura n. 11
393	22/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.046,74	COSTRUZIONI VALENTINI S.A.S.	AFFIDO ALLA DITTA COSTRUZIONI VALENTINI SAS DELL'INCARICO DI TRATTAMENTO PROTETTIVO DELLE MURATURE IN PIETRA PRESSO LA PED. 112 IN CC JAVRE' DI PROPRIETA' COMUNALE. FATT 6/PA DD 29/03/2024 - Pagamento fattura n. 6/PA
394	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	725,40	ELLISSE S.R.L.	INCARICO PER LA VERIFICA PERIODICA PREVISTA DAL DPR N.462/2001 DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI. FATT 106/D DD 31/03/2024 - Pagamento fattura n. 106/D
395	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	111,41	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	buono n. 207. FATT 195 PA DD 04/04/2024 - Pagamento fattura n. 195 PA
396	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.433,90	Elettromediaborgolares SRL	BUONO N. 13. FATT 6/PA-24 DD 15/04/2024 - Pagamento fattura n. 6/PA-24
397	22/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INCARICO ALLA DITTA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI PULIZIE/SPAZZAMENTO STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE. FATT 214 PA DD 11/04/2024 - Pagamento fattura n. 214 PA
398	22/04/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BUONO N. 212. FATT 215 PA DD 11/04/2024 - Pagamento fattura n. 215 PA
400	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	104,36	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X01496933 DD 11/04/2024 - Pagamento fattura n. 7X01496933
401	24/04/2024	Altre spese correnti	100,80	INSER S.P.A.	RINNOVO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. M13496218 CON SCADENZA 14/07/2024 - RINNOVO POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. M13496218 CON SCADENZA 14/07/2024
402	24/04/2024	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2022. FATT 6PA DD 19/04/2024 - Pagamento fattura n. 6-PA
403	24/04/2024	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' 2023. FATT 7 PA DD 19/04/2024 - Pagamento fattura n. 7-PA
405	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	212,70	TESORIERE COMUNALE - CARITRO TIONE	P.U. 426 427 428 ADDEBITO ONERI DI SERVIZIO - A copertura dei sospesi nn. 426, 427, 428



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
410	29/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.249,71	STEFANI FRANCO ARCH.	INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (1° FASE) E RILIEVI TOPOGRAFICI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SULLE PP.FF. 127/1 E 125 CC VIGO RENDENA. Fatt 74 rf 02/24 (1PA) dd 15/04/24 - Pagamento fattura n. 74 rf 02/24 (1PA)
411	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	181,17	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA 23/24 DD 03/04/2024 - Pagamento fattura n. FPA 23/24
412	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	353,80	FER GARDEN RENDENA SRL	BUONO 211. FATT 14 PA DD 15/03/2024 - Pagamento fattura n. 14-PA
413	02/05/2024	Contributi agli investimenti	529,20	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PROGETTO RIORDINO ARCHIVI COMUNALI. FATT 109 PA DD 26/02/2024 - Pagamento fattura n. 109 PA
414	02/05/2024	Contributi agli investimenti	2.996,61	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D - PROGETTO OCCUPAZIONE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI. FATT 109 PA DD 26/02/2024 - Pagamento fattura n. 109 PA
416	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.861,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE. FATT 193 PA DD 04/04/2024 - Pagamento fattura n. 193 PA
417	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	495,38	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. PROROGA CONTRATTO. FATT 193 PA DD 04/04/2024 - Pagamento fattura n. 193 PA
418	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
420	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.196,78	COSTRUZIONI VALENTI SNC	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024. FATT 2024/0022 DD 09/04/2024 - Pagamento fattura n. 2024/0022
421	02/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.646,26	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE. FATT 38 DD 17/04/2024 - Pagamento fattura n. 38
422	02/05/2024	Contributi agli investimenti	1.500,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE RHENDENA KLANGE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
423	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	477,84	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO N. 265/2023 - Pagamento fattura n. 1024670160
425	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	152,38	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA - CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82401090021 DD 16/04/2024 - Pagamento fattura n. 82401090021
426	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	308,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82401382721 DD 23/04/2024 - Pagamento fattura n. 82401382721
427	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.682,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA - CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82401413168 82401413167 82401427992 82401382719 82401382717 82401382718 82401382720 DD 23/04/2024 - Pagamento fatture nn. 82401382717, 82401382718, 82401382719, 82401382720, 82401413167, 82401413168, 82401427992
442	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 398, 404, 407, 410, 411, 416 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI APRILE - A copertura dei sospesi nn. 398, 404, 407, 410, 411, 416
443	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	238,00	DIVERSI	PU 398, 414 GETTONI DI PRESENZA 2023 - A copertura dei sospesi nn. 398, 414
444	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	220,00	DIVERSI	PU 398, 402, 412, 413, 415 GETTONI COMMISSIONE ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 398, 402, 412, 413, 415
445	08/05/2024	Contributi agli investimenti	2.718,10	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	PROGETTO DI SVILUPPO RETE DEL SISTEMA OSPITALITA' TURISTICA. FATT 11 DD 22/04/2024 - Pagamento fattura n. 11



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
446	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.752,72	CLOUDBABRIC SRL	INCARICO SERVIZIO HELPDESK, SERVIZIO RMM E SERVIZIO AD ORE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA. FATT 82/SCO DD 16/04/2024 - Pagamento fattura n. 82/SCO
447	08/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	845,69	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA NIPE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC PER FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO PER IL CANTIERE COMUNALE. FATT 73/PA DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 73/PA
448	08/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.728,32	TRENTINO DIGITALE SPA	RINNOVO FORNITURA DEI SERVIZI PROFESSIONALI ED INFRASTRUTTURALI PER L'ANNO 2024. FATT 1024670483 DD 23/04/2024 - Pagamento fattura n. 1024670483
450	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	803,54	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024. FATT 75/PA DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 75/PA
451	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	103,70	CLOUDBABRIC SRL	BUONO N 17. FATT 102/SCO DD 29/04/2024 - Pagamento fattura n. 102/SCO
452	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	333,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. FATT PJ08280560 DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. PJ08280560
453	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	465,41	TIM SPA	FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA). FATT N. 6820240405001805 DD 22/04/2024 - Pagamento fattura n. 6820240405001805
454	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7,99	FERCASA DI LORENZI GILIO	buono n. 201. FATT X000048 DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. X00048
455	09/05/2024	Acquisto di beni e servizi	123,93	MYO SPA	BUONO N. 15. FATT 2040/240009418 DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240009418
456	09/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	CREATIVE MATRIX SRL	INCARICO ALLA DITTA CREATIVE MATRIX SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 2 INSEGNAE CON INDICAZIONE DELLA BIBLIOTECA PRESSO "CASA GUSTE", NELLA FRAZIONE DI JAVRE'. FATT 62/EL DD 28/03/2024 - Pagamento fattura n. 62/EL
457	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA. FATT 0074835884 DD 29/04/2024 - Pagamento fattura n. 0074835884
458	13/05/2024	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2024 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DI GALLAZZINI GIULIA
459	13/05/2024	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2024 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DI DALBON FIORENZO
460	13/05/2024	Contributi agli investimenti	500,00	ARTINI ORNELLA	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2024 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DI CANTONATI BRUNO
461	13/05/2024	Contributi agli investimenti	500,00	VIVIANI CLAUDIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2024 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DI CONSOLINI GIULIANO
463	14/05/2024	Contributi agli investimenti	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE STREMBE E TRADIZIONE	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2023 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023
465	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	20,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 425 INTEGRAZIONE VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO COMODATO MULTISERVIZI VERDESINA - A copertura del sospeso n. 425 Delega: 2024 / 92252 Data riscossione: 2024-04-24 Codice fiscale: 02401990227



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
466	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	51,85	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA ZUCCHETTI SRL DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). PNRR MISSIONE M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - - Pagamento fattura n. 3907/PA - MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI -
467	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	602,15	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 11/04/2024 - 09/05/2024 - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 11/04/2024 - 09/05/2024
468	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	304,05	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 11/04/2024 - 09/05/2024 - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE PERIODO 11/04/2024 - 09/05/2024
469	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	890,25	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATTURE 82401382716 DD 23/04/2024 E 82401472449 DD 29/04/2024 - Pagamento fatture nn. 82401382716, 82401472449
470	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6.149,08	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - SALDO SPESA ANNO 2023 GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
471	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	30,04	FASTWEB SpA	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0015716 DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. PAE0015716
472	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	162,38	FASTWEB SpA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0015716 DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. PAE0015716
473	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	37,11	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X02054438 DD 09/05/2024 - Pagamento fattura n. 7X02054438
474	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	481,83	CLOUDFABRIC SRL	NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE TOSHIBA A3. FATT 33/SVE DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 33/SVE
475	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	303,42	CLOUDFABRIC SRL	NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONI. FATT 33/SVE DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 33/SVE
477	16/05/2024	Contributi agli investimenti	2.000,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2024 - 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
479	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.247,94	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 230 PA DD 22/04/2024 - Pagamento fattura n. 230 PA
480	17/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.108,44	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. PROROGA CONTRATTO. FATT 230 PA DD 22/04/2024 - Pagamento fattura n. 230 PA
481	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	567,67	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA 29/24 DD 04/05/2024 - Pagamento fattura n. FPA 29/24
482	20/05/2024	Acquisto di beni e servizi	256,08	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI . FATT 1216 DD 30/04/2024 - Pagamento fattura n. 1216
483	21/05/2024	Trasferimenti correnti	540,00	Privacy	LOCAZIONE PP.FF. 369 370 372 E 373 CC VERDESINA PERIODO DAL 15/08/2024 AL 14/08/2025 - LOCAZIONE PP.FF. 369 370 372 E 373 CC VERDESINA PERIODO DAL 15/08/2024 AL 14/08/2025



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
484	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9.610,07	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024. FATT 49 DD 13/05/2024 - Pagamento fattura n. 49
485	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	762,50	ZAMBALDI S.R.L.	PROGRAMMA COMPLETO DI CARDIO PROTEZIONE COMPOSTO DA DEFIBRILLATORI E RELATIVI ACCESSORI PER LE CINQUE FRAZIONI - SECURITY SRL. FATT 3/A DD 14/05/2024 - Pagamento fattura n. 3/A
558	23/05/2024	Altre spese correnti	1.463,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 497 IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 497 Delega: 2024 / 93801 Data riscossione: 2024-05-17 Codice fiscale: 02401990227
559	23/05/2024	Altre spese correnti	1.463,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	PU 459 IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 459 Delega: 2024 / 92661 Data riscossione: 2024-05-09 Codice fiscale: 02401990227
643	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 507, 512, 515, 518, 519, 520 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI MAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 507, 512, 515, 518, 519, 520
644	27/05/2024	Contributi agli investimenti	572,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	QUOTA RENDICONTO PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO" STAGIONE TEATRALE 2023/2024. - QUOTA RENDICONTO PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO" STAGIONE TEATRALE 2023/2024.
645	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	P.U. 489 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE DAL 18/05/2024 AL 17/05/2025 - A copertura del sospeso n. 489 Rapp. 0002716 , Mov.N. 00001-Add comm periodiche-Comp. dal 18.05.2024 al 17.05.2025
648	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	125,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 488 ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DAL SIG. VALENTINI FRANCO DELLA PF 1260/2 IN CC JAVRE' PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE IN VAL SAN VALENTINO. - A copertura del sospeso n. 488 Delega: 2024 / 93671 Data riscossione: 2024-05-16 Codice fiscale: 02401990227
649	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	397,73	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82401759150 DD 22/05/2024 - Pagamento fattura n. 82401759150
650	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.421,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82401706585 82401706581 82401694355 82401706582 DD 21/05/2024 E 82401759155 DD 22/05/2024 - Pagamento fatture nn. 82401694355, 82401706581, 82401706582, 82401706585, 82401759155
651	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	932,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA - CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82401631611 DD 16/05/2024 - 82401694347 82401694354 82401694349 DD 21/05/2024 - Pagamento fatture nn. 82401631611, 82401694347, 82401694349, 82401694354
652	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	204,96	SIRIO S.R.L.	buono n. 208 sirio srl. Fatt 152 dd 27/05/2024 - Pagamento fattura n. 152
653	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.002,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA - CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. fatture nn. 82401690657, 82401694345, 82401694346, 82401694348, 82401694350, 82401694351, 82401694352, 82401694353, 82401706583, 82401706584, 82401706586, 82401706587, 82401706588, 82401706589, 82401706590, 82401706591, 82401759153 - Pagamento fatture nn. 82401690657, 82401694345, 82401694346, 82401694348, 82401694350, 82401694351, 82401694352, 82401694353, 82401706583, 82401706584, 82401706586, 82401706587, 82401706588, 82401706589, 82401706590, 82401706591, 82401759153
654	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	325,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA - CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82401759151 DD 22/05/2024 - Pagamento fattura n. 82401759151



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
655	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	188,22	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82401759151 DD 22/05/2024 - Pagamento fattura n. 82401759151
656	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.483,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT - Pagamento fatture nn. 82401732830, 82401732831, 82401732832, 82401759152, 82401759154
657	29/05/2024	Contributi agli investimenti	500,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
658	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.496,00	Nave Luca	AFFIDO INCARICO DI ADDETTO STAMPA AL DOTT. NAVE LUCA. FATT PA 3_24 DD 15/05/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
662	31/05/2024	Contributi agli investimenti	35.000,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 3.3 D PER L'ANNO 2023. RIPARTO SPESE C/COMUNI - INTERVENTO 3.3.D ANNO 2023. RIPARTO SPESE C/COMUNI
663	31/05/2024	Contributi agli investimenti	1.417,93	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2023. RIPARTO SPESE C/COMUNI - INTERVENTO 3.3.D ANNO 2023. RIPARTO SPESE C/COMUNI
665	10/06/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO E AD ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2024 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
666	10/06/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO E AD ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2024 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
667	10/06/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO VIGO RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI ALLE PROLOCO E AD ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2024 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO 2024
668	10/06/2024	Contributi agli investimenti	683,20	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VIGO DARE ANNO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024
669	10/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188,63	LA TERMOIDRAULICA SRL	RETTIFICA DEL GC N. 99/2023 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI COMUNALI ED ACQUEDOTTISTICA DELLE RETI DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. FATT 228E DD 03/05/2024. CIG N ZC83BA5252 E Z3D2C16F55 - Pagamento fattura n. 228E
670	10/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	111,37	LA TERMOIDRAULICA SRL	RETTIFICA DEL GC N. 99/2023 ED INTEGRAZIONE IMPEGNO RELATIVO INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI COMUNALI ED ACQUEDOTTISTICA DELLE RETI DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023. FATT 228E DD 03/05/2024. CIG N ZC83BA5252 E Z3D2C16F55 - Pagamento fattura n. 228E
671	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	682,18	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI E ACQUEDOTTISTICA. FATT 228E DD 03/05/2024. CIG N ZC83BA5252 E Z3D2C16F55 - Pagamento fattura n. 228E
672	10/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,54	LA TERMOIDRAULICA SRL	MANUTENZIONE IDROTERMOSANITARIA EDIFICI E ACQUEDOTTISTICA. FATT 228E DD 03/05/2024. CIG N ZC83BA5252 E Z3D2C16F55 - Pagamento fattura n. 228E
674	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9.110,57	PIZZINI LUIGI	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2023/2024. FATT 9 DD 20/05/2024 - Pagamento fattura n. 9
675	10/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.582,83	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA INERENTE LAVORI DI ASFALTATURA DI VARI RAPPEZZI STRADALI SITI ALL'INTERNO DELLE FRAZIONI E DEL TERRITORIO MONTANO DEL COMUNE AMMINISTRATIVO DI PORTE DI RENDENA - ESERCIZIO 2024. FATT 153 DD 22/05/2024 - Pagamento fattura n. 153



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
676	10/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.246,00	FERRAZZA NICOLA IDRAULICA LATTONERIA	INCARICO ALLA DITTA FERRAZZA NICOLA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL BICIGRILL DI VIGO RENDENA. FATT 30 DD 13/04/2024 - Pagamento fattura n. 30
680	11/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.068,29	Mondini Sergio srl	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI LAVORAZIONE, STAMPA, FORNITURA CARTA E BUSTE E SPESE SPEDIZIONE DEI MODULI PRECOMPILATI RELATIVI A IMIS 2024 FATT. 92/2024 DD 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 92/2024
681	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	159,18	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI. PROROGA CONTRATTO. FATT 299 PA DD 17/05/2024 - Pagamento fattura n. 299 PA
682	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.197,20	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 299 PA DD 17/05/2024 - Pagamento fattura n. 299 PA
683	13/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	678,32	SYNTHESIS SRL	INCARICO ALLA SOCIETA' SYNTHESIS SRL PER L'INSERZIONE PUBBLICITARIA SUL QUOTIDIANO IL T DEL NUOVO P.E.M. DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 9 -700077 DD 15/05/2024 - Pagamento fattura n. P-700077
684	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.305,80	DEXIT S.R.L.	BUONO N. 16. FATT 1/240162 DD 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 1/240162
685	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	90,28	MYO SPA	BUONO N. 15. FATT 2040/240013031 DD 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240013031
686	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	11,90	FERCASA DI LORENZI GILIO	buono n. 201. fatt x00061 dd 31/05/2024 - Pagamento fattura n. X00061
687	13/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.784,76	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL DI SAN VALENTINO. FATT 10 DD 03/06/2024 - Pagamento fattura n. 10
688	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	368,44	ZAMBALDI S.R.L.	BUONO N. 216. FATT 62/M DD 03/06/2024 - Pagamento fattura n. 62/M
689	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	406,83	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024. FATT 98/PA DD 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 98/PA
690	13/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.678,84	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI fattura fpa 37/24 dd 05/06/2024 - Pagamento fattura n. FPA 37/24
691	17/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.787,85	PIZZINI LUIGI	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL SAN VALENTINO. FATT 11 DD 30/05/2024 - Pagamento fattura n. 11
692	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	104,86	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X02984140 DD 11/06/2024 - Pagamento fattura n. 7X02984140
693	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	231,34	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI . FATT 1579 DD 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 1579
694	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	396,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82401896858 DD 29/05/2024 - Pagamento fattura n. 82401896858
695	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	141,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82401960184 DD 13/06/2024 - Pagamento fattura n. 82401960184
696	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	277,42	STELDO S.R.L.	BUONO N. 215. FATT 8/188 DD 31/05/2024 - Pagamento fattura n. 8/188



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
697	18/06/2024	Acquisto di beni e servizi	260,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. FATT PJ08451380 DD 31/05/2024 - Pagamento fattura n. PJ08451380
698	19/06/2024	Altre spese correnti	1.584,00	INSER S.P.A.	POLIZZE RC AUTO N. 185594546, 185553468, 185553470 E 185553462 - SALDO POLIZZE RC AUTO N. 185594546, 185553468, 185553470 E 185553462
702	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	716,20	CLOUDFABRIC SRL	NOLEGGIO 2 MULTIFUNZIONI. FATT 139/SCO DD 05/06/2024 - Pagamento fattura n. 139/SCO
703	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	304,94	CLOUDFABRIC SRL	SERVIZIO ASSISTENZA . FATT 139/SCO DD 05/06/2024 - Pagamento fattura n. 139/SCO
704	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	915,00	DEDA NEXT SRL	BUONO N. 6. FATT 3016001608 DD 17/06/2024 - Pagamento fattura n. 3016001608
717	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. FATT 141/SCO DD 13/06/2024 - Pagamento fattura n. 141/SCO
718	24/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.150,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO CICLOPEDONALE A RETTIFICA DELL'ESISTENTE IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 34 LUNGO ATTRAVERSAMENTO FIUME SARCA: ACQUISTO DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - A copertura del sospeso n. 583 Delega: 2024 / 96038 Data riscossione: 2024-06-17 Codice fiscale: 02401990227
721	24/06/2024	Trasferimenti correnti	212,37	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA PISCINA DI SPIAZZO - RIMBORSO SPESE GESTIONE PISCINA DI SPIAZZO PERIODO 18.03.2023-31.05.2024
722	24/06/2024	Trasferimenti correnti	11.500,00	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA PISCINA DI SPIAZZO - RIMBORSO SPESE GESTIONE PISCINA DI SPIAZZO PERIODO 18.03.2023-31.05.2024
723	24/06/2024	Trasferimenti correnti	3.941,60	COMUNE DI SPIAZZO	CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA DELLA PISCINA COMUNALE DI SPIAZZO - RIMBORSO SPESE GESTIONE PISCINA DI SPIAZZO PERIODO 18.03.2023-31.05.2024
725	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	SEPEL S.R.L. Società Benefit	BUONO N. 20. FATT 1310 DD 24/06/2024 - Pagamento fattura n. 1310
726	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	407,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82402356134 DD 21/06/2024 - Pagamento fattura n. 82402356134
727	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	306,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82402356139 DD 21/06/2024 - Pagamento fattura n. 82402356139
728	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2.971,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT N. 82402356138 82402323081 82402356136 82402323080 82402356135 82402356137 82402327248 DD 21/06/2024 - Pagamento fatture nn. 82402323080, 82402323081, 82402327248, 82402356135, 82402356136, 82402356137, 82402356138
730	26/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.981,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO	CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 112/2024/20725 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 112/2024/20725
731	26/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.442,45	PICCOLROAZ MARCO architetto	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO (PEM) DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA, COME PREVISTO DALL'ART. 104 L.P. 15/2015 FATT. 5/2024 - Pagamento fattura n. 5
738	26/06/2024	Trasferimenti correnti	3.817,36	Privacy	PU 608, 624 QUOTA IPS DALBON ENRICO MATRICOLA N. 20340 - A copertura dei sospesi nn. 608, 624
746	26/06/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 608, 613, 616, 619, 620, 621 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 608, 613, 616, 619, 620, 621



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
750	27/06/2024	Acquisto di beni e servizi	475,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82402428316 DD 25/06/2024 - Pagamento fattura n. 82402428316
751	27/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,48	ESSEFFE & VEA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. FATT FC0003376-0 E FC0003375-0 DD 19/06/2024 - Pagamento fatture nn. FC0003375-0, FC0003376-0
788	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	2,91	TESORERIA COMUNALE UNICREDIT BANCA SPA	P.U. 456 556 COMMISSIONI NEXI - A copertura dei sospesi nn. 456, 556
789	01/07/2024	Altre spese correnti	45,00	INSER S.P.A.	ASSICURAZIONE PROGETTO ORTI PERIODO 12/08 - 05/09 - PROGETTO ORTI PERIODO 12/08 - 05/09
790	01/07/2024	Contributi agli investimenti	775,46	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VIGO DARE ANNO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
791	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.138,11	GEO ROCK S.R.L.	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FRANA PROVENIENTE DAL VERSANTE OVEST, CHE HA INTERESSATO L'AREA PERTINENZIALE DELLE PP.ED. 630 E 673 CC VILLA RENDENA, SITUATE IN VIA VERDESINA FATT. 42 DD 11/06/2024 - Pagamento fattura n. 42
792	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.573,22	STUDIO TECNICO MAESTRANZI	Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di "Variante viabilità a nord dell'abitato di Vigo Rendena." FATT 59/2024 - Pagamento fattura n. 59
793	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.079,09	T.E.S. S.P.A.	BUONO N. 214 FATT. 435PA DD 19/06/2024 - Pagamento fattura n. 435PA
794	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.211,70	GIUSTINA MICHELE	CONSULENZA FISCALE ANNO 2022 fatt 24 dd 20/06/2024 - Pagamento fattura n. 24
795	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.465,46	GIUSTINA MICHELE	INCARICO CONSULENZA FISCALE ANNUALITA' 2023 E 2024 - fatt. 25 dd 20/06/2024 - Pagamento fattura n. 25
796	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.249,37	Geom. Silvio Paoli	INCARICO AL GEOM. SILVIO PAOLI DELLA PREDOSPIZIONE DEGLI ELABORATI PER LA VARIAZIONE CATASTALE DELLA P.ED. 575/1 IN CC VILLA RENDENA fatt fpa 2/24 dd 24/06/2024 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
797	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	Geom. Silvio Paoli	FATTURA N. FPA 2/24 DD 24/06/2024 - Pagamento fattura n. FPA 2/24
798	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	160,70	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024. FATT 112/PA DD 28/06/2024 - Pagamento fattura n. 112/PA
799	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	381,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FATTURA PJ08541827 DD 30/06/2024 - Pagamento fattura n. PJ08541827
800	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,85	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA ZUCCHETTI SRL DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESSMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). - Pagamento fattura n. 5351/PA - PNRR MISSIONE M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.
802	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	129,32	FERCASA DI LORENZI GILIO	buono n. 201 fattura n. x00072 dd 30/06/2024 - Pagamento fattura n. X00072
803	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TRENTO	INCARICO PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PIANO DEL PATRIMONIO EDILIZIO TRADIZIONALE MONTANO (PEM) DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA, COME PREVISTO DALL'ART. 104 L.P. 15/2015 - CODICE IDENTIFICATIVO FASCICOLO N. 112/2024/20725



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
804	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	342,82	EDILMARM DI SALVATERRA G. E E. FIGLI SNC	SERVIZIO DI ISCRIZIONE NOMINATIVI E FORNITURA FOTO SU CERAMICA DA COLLOCARE SUI LOCULI CIMITERI DI VIGO RENDENA, JAVRE', VILLA RENDENA FATT 156 DD 14/06/2024 - Pagamento fattura n. 156
805	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.710,72	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEI NASPI ANTINCENDIO PER GLI ANNI 2024 E 2025 FATT 24/PA DD 28/06/2024 - Pagamento fattura n. 24/PA
807	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11.000,00	TRENTINO OFFICE SRL	FORNITURA ANNUALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI FATT 1726/04 DD 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 1726/04
808	08/07/2024	Contributi agli investimenti	2.300,00	ANFFAS TRENTINO ONLUS	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2023 - 2. PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO PULMINO
810	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	52,95	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA ZUCCHETTI SRL DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRESIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESSMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). FATT 5776/PA - Pagamento fattura n. 5776/PA
811	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	465,41	TIM SPA	FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA) FATTURA N. 6820240705000323 DD 08/07/2024 - Pagamento fattura n. 6820240705000323
815	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	24,44	FASTWEB SpA	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. fatt pae0021327 dd 30/06/2024 - Pagamento fattura n. PAE0021327
816	12/07/2024	Acquisto di beni e servizi	168,32	FASTWEB SpA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA fatt pae0021327 dd 30/06/2024 - Pagamento fattura n. PAE0021327
817	15/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 677 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO CICLOPEDONALE A RETTIFICA DELL'ESISTENTE IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 34 LUNGO ATTRAVERSAMENTO FIUME SARCA: ACQUISTO DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. SPESE CONTRATTUALI - A copertura del sospeso n. 677 Delega: 2024 / 96936 Data riscossione: 2024-07-08 Codice fiscale: 02401990227
818	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	48,50	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 655 656 660 RECUPERO SPESE PERIODO 01/01/2024 - 30/06/2024 - A copertura dei sospesi nn. 655, 656, 660
819	15/07/2024	Acquisto di beni e servizi	0,54	TESORIERE COMUNALE - CARITRO TIONE	P.U. 675 COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 675 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 062024 PV 5420397 SDD 2024 R 0757500 SCAD. 05/07/2024IMP. E 0,54
850	22/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.175,26	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI PER IL 2024 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 CON RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEI DATI (RPD). FATT 507 PAS DD 12/07/2024 - Pagamento fattura n. 507 PAS
851	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024. FATT 980 FNS 1076 FNS 1444 FNS 1224 FNS 1501 FNS DD 15/07/2024 - Pagamento fatture nn. 1076 FNS, 1224 FNS, 1444 FNS, 1501 FNS, 980 FNS
852	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.356,38	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETA COMUNALE. FATT 397 PA DD 26/06/2024 - Pagamento fattura n. 397 PA
853	23/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA DI S. MARTINO - VILLA RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI S. MARTINO, S.M. ASSUNTA E S. LORENZO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
854	23/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - JAVRE'	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI S. MARTINO, S.M. ASSUNTA E S. LORENZO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
855	23/07/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA S. LORENZO - VIGO RENDENA	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ORDINARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE PARROCCHIE DI S. MARTINO, S.M. ASSUNTA E S. LORENZO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
856	23/07/2024	Trasferimenti correnti	300,00	MISTO ERER SPORT SPECIALIST ASD	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2024 - 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
857	23/07/2024	Trasferimenti correnti	150,00	SPORTING GHIACCIO PINZOLO VELOCITA'	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2024 - 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
858	23/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.716,16	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	FORNITURA DI PIANTE E FIORI CON POSA IN OPERA NELLE CINQUE FRAZIONI FATT 40/AG DD 11/06/2024 - Pagamento fattura n. 40/AG
859	23/07/2024	Trasferimenti correnti	8.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - SCUOLA PRIMARIA DI DARE' - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - SCUOLA PRIMARIA DI DARE'
860	23/07/2024	Trasferimenti correnti	8.060,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - SCUOLA MEDIA DI SPIAZZO
861	24/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,24	OTIS SERVIZI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024 FATT. 3FO24098340 DD 02/07/2024 - Pagamento fattura n. 3FO24098340
862	24/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264,02	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L.	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024 FATT 15/PA DD 02/07/2024 - Pagamento fattura n. 15/PA
863	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.392,54	AGN ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO NELLA FRAZIONE DI JAVRE' PER IL TRIENNIO 2024/2026 ALLA DITTA AGN ENERGIA SPA. FATT 179996/5 DD 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 179996/5
864	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	295,24	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC	buono n. 217 FATT 25/PA DD 28/06/2024 - Pagamento fattura n. 25/PA
865	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	362,34	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATT FPA 47/24 DD 05/07/2024 - Pagamento fattura n. FPA 47/24
866	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.222,75	GEAS SPA	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI ACQUE CONSUMO UMANO ED ATTIVITA' ACCESSORIE ANNO 2024. FATT 77 DD 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 77
867	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.007,82	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE FATT 99 DD 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 99
868	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.467,12	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE FATT 99 DD 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 99

**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	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	253,15	FERCASA DI LORENZI GILIO	buono n. 201 FATT X00079 DD 11/07/2024 - Pagamento fattura n. X00079
870	24/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.849,50	INCONTRA S.C.S	AFFIDO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUPPORTO COMPITI" FATT 194 PA DD 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 194 PA
871	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	254,81	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI FATT 1947 DD 30/06/2024 - Pagamento fattura n. 1947
872	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.869,04	ACCA SOFTWARE S.P.A.	BUONO 21. ACQUISTO SOFTWARE PER UFFICIO TECNICO FATT P000664/2024 DD 02/07/2024 - Pagamento fattura n. P000664/2024
873	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.210,60	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023 - Pagamento fatture nn. 82402656272, 82402754162, 82402782173, 82402782175
874	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	279,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 82402656267
875	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.003,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA - Pagamento fatture nn. 82402565844, 82402754155, 82402754157, 82402754161
876	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.624,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA - Pagamento fatture nn. 82402656268, 82402656269, 82402656270, 82402656271, 82402667118, 82402667119, 82402667120, 82402707736, 82402754153, 82402754154, 82402754156, 82402754158, 82402754159, 82402754160, 82402782172, 82402782174, 82402782176, 82402782177, 82402782178, 82402782179, 82402782180, 82402782181
877	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	151,89	MYO SPA	BUONO N. 22_2024 FATT 2040/240017851 DD 19/07/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240017851
904	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 721, 726, 729, 732, 733, 734 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI LUGLIO - A copertura dei sospesi nn. 721, 726, 729, 732, 733, 734
905	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	228,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI FATT 82402873249 DD 25/07/2024 - Pagamento fattura n. 82402873249
906	29/07/2024	Acquisto di beni e servizi	236,20	COMUNE PORTE DI RENDENA	P.U. 744 ADDEBITO ONERI DI SERVIZIO - A copertura del sospeso n. 744 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00179 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00372 (E 0,40 cad.) + IVA
908	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	BUONO N 223 - VALUTAZIONE PROGETTO - LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO PARCO PAFSANG- IMPORTO DIRITTI VVF
909	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.379,10	Privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO CICLOPEDONALE A RETTIFICA DELL'ESISTENTE IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 34 LUNGO ATTRAVERSAMENTO FIUME SARCA: ACQUISTO DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - ACQUISTO TERRENO
910	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	533,52	Privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO CICLOPEDONALE A RETTIFICA DELL'ESISTENTE IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 34 LUNGO ATTRAVERSAMENTO FIUME SARCA: ACQUISTO DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - ACQUISTO TERRENO
911	01/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	533,52	Privacy	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO CICLOPEDONALE A RETTIFICA DELL'ESISTENTE IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 34 LUNGO ATTRAVERSAMENTO FIUME SARCA: ACQUISTO DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - ACQUISTO TERRENO



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
913	02/08/2024	Trasferimenti correnti	4.491,70	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI DARE - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI DARE
914	02/08/2024	Trasferimenti correnti	1.780,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI DARE' - INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA PRIMARIA DI DARE'
915	02/08/2024	Trasferimenti correnti	1.736,37	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SPIAZZO - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SPIAZZO
916	02/08/2024	Trasferimenti correnti	4.336,00	ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SPIAZZO - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DIDATTICHE INTEGRATIVE NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SPIAZZO
918	12/08/2024	Contributi agli investimenti	400,00	ASD ATLETICA TIONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2024 - 1° PROVVEDIMENTO - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
922	12/08/2024	Contributi agli investimenti	4.325,42	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA BUSA DI TIONE ANNO 2023 - QUOTA A CARICO ENTE PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2023
923	12/08/2024	Contributi agli investimenti	1.029,44	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BUSA DI TIONE - QUOTA A CARICO ENTE PIANO GIOVANI DI ZONA ANNO 2023
924	12/08/2024	Trasferimenti correnti	150,00	COMITATO CARNEVALE GIUDICARIESE	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIV PER L'ANNO 2024 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
925	12/08/2024	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE CASTANICOLTORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIV PER L'ANNO 2024 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
926	12/08/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI VIGO-DARE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIV PER L'ANNO 2024 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
927	12/08/2024	Trasferimenti correnti	100,00	ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIV PER L'ANNO 2024 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
928	12/08/2024	Trasferimenti correnti	500,00	SAT CARE' ALTO - SOCIETA' DEGLI ALPINISTI TRIDENTINI	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIV PER L'ANNO 2024 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
930	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.128,45	CAMPIDELLI NORMAN	REALIZZAZIONE ACCESSO NORD E ZONA ARTIGIANALE VIGO RENDENA-AFFIDO INCARICO GEOM NORMAN CAMPIDELLI COORDINATORE SICUREZZA. FATT 33 DD 22/07/2024 - Pagamento fattura n. 33
931	13/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.148,14	CAMPIDELLI NORMAN	ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI VARIANTE VIABILITA' A NORD DELL'ABITATO DI VIGO RENDENA. FATT N. 33 DD 22/07/2024 - Pagamento fattura n. 33
932	13/08/2024	Acquisto di beni e servizi	38,80	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X03069799 DD 11/07/2024 - Pagamento fattura n. 7X03069799
934	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.013,80	GASPERI DIEGO	REALIZZAZIONE DELLA RETE PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VIGO RENDENA - APPROVAZIONE ATTO DI CONCESSIONE DEGLI SPAZI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO COMUNICAZIONE RADIO CON STANDARD TETRA. FATT 14 DD 22/07/2024 - Pagamento fattura n. 14
935	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.734,00	AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO	INCARICO ALL'AZIENDA AGRICOLA VALENTINI ELIO DEI LAVORI DI SFALCIO E PULIZIA PRESSO LE VASCHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ED IN LOCALITA' "TEIE" E "GROTTA". FATT 25 DD 24/07/2024 - Pagamento fattura n. 25
936	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.446,70	ALIMONTA SAMUELE	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL COMUNE E SERVIZIO DI PULIZIA CON BRACCIO DECESPUGLIATORE MECCANICO DELLE BANCHINE E SCARPATE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE URBANE. FATT 9/C DD 25/07/2024 - Pagamento fattura n. 9/C
937	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.059,28	ALIMONTA SAMUELE	MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE DEL COMUNE E SERVIZIO DI PULIZIA CON BRACCIO DECESPUGLIATORE MECCANICO DELLE BANCHINE E SCARPATE DI ALCUNI TRATTI DELLE STRADE URBANE. FATT 9/C DD 25/07/2024 - Pagamento fattura n. 9/C
938	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.963,22	EMC SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 29/PA DD 25/07/2024 - Pagamento fattura n. 29/PA
939	14/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.868,25	EMC SRL	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 28/PA DD 22/07/2024 - Pagamento fattura n. 28/PA
940	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	ALIMONTA SAMUELE	BUONO 220. FATT 8/C DD 25/07/2024 - Pagamento fattura n. 8/C
941	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. FATT 3348037001 DD 30/07/2024 - Pagamento fattura n. 3348037001
942	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA. FATT 0074848791 DD 29/07/2024 - Pagamento fattura n. 0074848791
943	16/08/2024	Acquisto di beni e servizi	522,81	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024. FATT 137/PA DD 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 137/PA
944	16/08/2024	Acquisto di beni e servizi	605,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. FATT PJ08672963 DD 31/07/2024 - Pagamento fattura n. PJ08672963



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
945	16/08/2024	Acquisto di beni e servizi	214,84	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI. FATT 2309 DD 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 2309
946	16/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.680,00	BUGNA FABRIZIO	REDAZIONE PRATICHE CATASTALI NECESSARIE ALLA REGOLARIZZAZIONE DELL'AREA PUBBLICA COMPRESA TRA LA P.F. 616 E LA P.F. 595/2, ALL'INTERNO DEL PARCO DEL SARCA CC VIGO. fatt 29/2024 dd 12/08/2024 - Pagamento fattura n. 29/2024
947	19/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	951,60	CLOUDFABRIC SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLOUDFABRIC SRL DI TRENTO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA. FATT 177/SCO DD 01/08/2024 - Pagamento fattura n. 177/SCO
948	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	648,99	MYO SPA	BUONO N. 22_2024. FATT 2040/240019525 DD 06/08/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240019525
949	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	108,74	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X03520297 DD 10/08/2024 - Pagamento fattura n. 7X03520297
950	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	177,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82402919542 DD 07/08/2024 - Pagamento fattura n. 82402919542
951	19/08/2024	Acquisto di beni e servizi	140,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82402928196 DD 14/08/2024 - Pagamento fattura n. 82402928196
952	20/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156.176,01	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL	ESAME ED APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - II LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA CUP I92E23000110001 - PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4 INV. 2.2. FATT FPA 34/24 DD 29/07/2024 - Pagamento fattura n. FPA 34/24 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
953	20/08/2024	Acquisto di beni e servizi	38,06	CBA DR S.T.P. A R.L.	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTI ED INDENNITA DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 2311 DD 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 2311
955	21/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.441,60	TECNOENERGIA S.R.L.	INCARICO ALLA DITTA TECNOENERGIA SRL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA IN LOC. PALE' IN CC JAVRE', DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 569 DD 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 569
956	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	84,55	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA 54/24 DD 11/08/2024 - Pagamento fattura n. FPA 54/24
959	22/08/2024	Contributi agli investimenti	1.374,62	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 PROGETTO OCCUPAZIONALE DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI: RECUPERO DI ARCHIVI CORRENTI E RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI TIPO AMMINISTRATIVO. FATT 530 PA DD 07/08/2024 - Pagamento fattura n. 530 PA
960	23/08/2024	Contributi agli investimenti	1.251,72	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	CONVENZIONE RELATIVA ALLA MESSA A DISPOSIZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA PER IL PERIODO 01.01.2024 AL 31.12.2024 DI UN'UNITA' DI PERSONALE APPARTENTE AI COMPARTI DI ATTIVITA' PREVISTI DALLA L.P. 32/90 E SS.MM. FATT A930 DD 12/08/2024 - Pagamento fattura n. A930



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
961	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.835,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82403203610 82403193571 82403203611 82403193573 82403193572 82403193574 82403203609 DD 22/08/2024 - Pagamento fatture nn. 82403193571, 82403193572, 82403193573, 82403193574, 82403203609, 82403203610, 82403203611
962	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	228,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82403193570 DD 22/08/2024 - Pagamento fattura n. 82403193570
963	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	371,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82403193575 DD 22/08/2024 - Pagamento fattura n. 82403193575
964	23/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.400,00	GEAS SPA	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO RAMALE DI ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELLE LOCALITA' COMPRESSE TRA PONTE GORK E STAVEL IN CC JAVRE' NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 151 DD 20/08/2024 - Pagamento fattura n. 151
965	23/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.323,31	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ACCONTO QUOTA SPESE RIPARTO 2024 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE
966	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.328,58	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO FORNITURA ANTIVIRUS NECESSARI AL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 182/SCO DD 17/08/2024 - Pagamento fattura n. 182/SCO
994	28/08/2024	Acquisto di beni e servizi	128,10	FALEGNAMERIA SCARAZZINI EROS & C SAS	BUONO N 226. FATT 68 DD 26/08/2024 - Pagamento fattura n. 68
997	28/08/2024	Altre spese correnti	628,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 761 VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2024 - A copertura del sospeso n. 761 Delega: 2024 / 98795 Data riscossione: 2024-08-09 Codice fiscale: 02401990227
998	28/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.339,14	PIZZINI LUIGI	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL SAN VALENTINO. FATT 18 DD 22/08/2024 - Pagamento fattura n. 18
1000	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	64,82	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82403429058 DD 28/08/2024 - Pagamento fattura n. 82403429058
1006	03/09/2024	Trasferimenti correnti	11.876,35	CREDITORI DIVERSI	PU 812 Anticipo TFR dipendente matricola 20133 e 20257 - A copertura del sospeso n. 812 STIPENDIO AGOSTO 2024
1017	03/09/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 803 808 811 813 814 815 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI AGOSTO - A copertura dei sospesi nn. 803, 808, 811, 813, 814, 815
1018	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	287,03	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	SPESE MINUTE ANNO 2023. FATT 9/PA DD 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 9/PA
1020	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.005,74	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024. FATT 153/PA DD 30/08/2024 - Pagamento fattura n. 153/PA
1021	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	287,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	ADESIONE A FUEL CARD 2 ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE. FATT PJ08801177 DD 31/08/2024 - Pagamento fattura n. PJ08801177
1022	06/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.533,05	GSXS SRL	INCARICO ALLA DITTA GSXS SRL DEI LAVORI DI RICERCA PERDITE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE TUBAZIONI COMUNALI . FATT 28/001 DD 26/08/2024 - Pagamento fattura n. 28/001



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1023	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	823,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82403452288 DD 03/09/2024 - Pagamento fattura n. 82403452288
1024	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	312,50	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	SPESE MINUTE ANNO 2023. FATT 94 DD 31/08/2024 - Pagamento fattura n. 94
1026	09/09/2024	Contributi agli investimenti	13.184,00	MADONNA DI CAMPIGLIO - AZIENDA PER IL TURISMO S.P.A.	CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE ATTIVITA DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023
1031	11/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.625,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 831 RIQUALIFICAZIONE DI UN PERCORSO ESCURSIONISTICO CON CREAZIONE DI DUE PONTI SOSPESI TRA LE LOCALITA' PAFSANG, CERION E SAN VALENTINO NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA: ACQUISIZIONE DI ALCUNI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - A copertura del sospeso n. 831 Delega: 2024 / 99905 Data riscossione: 2024-08-23 Codice fiscale: 02401990227
1032	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	28,22	FASTWEB SpA	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0031356 DD 31/08/2024 - Pagamento fattura n. PAE0031356
1033	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	160,48	FASTWEB SpA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0031356 DD 31/08/2024 - Pagamento fattura n. PAE0031356
1034	11/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,05	CLOUDFABRIC SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLOUDFABRIC SRL DI TRENTO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA. FATT 77/SVE DD 31/08/2024 - Pagamento fattura n. 77/SVE
1035	11/09/2024	Acquisto di beni e servizi	418,67	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO N. 229. FATT FVE284 DD 30/08/2024 - Pagamento fattura n. FVE284
1037	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	116,42	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	P.U. 844 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura del sospeso n. 844 Rapporto 3200570 , Mov.N. 00001 - Addebito commissioni periodiche - Comp. dal 08.09.2024 al 08.09.2025
1038	13/09/2024	Trasferimenti correnti	7.750,24	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER LO SVOLGIMENTO DI CARICA ELETTIVA SINDACO DIPENDENTE COMUNE DI TIONE DI TRENTO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024. - RIMBORSO ONERI PER SVOLGIMENTO CARICHE ELETTIVE DAL 01.01.2024 AL 30.06.2024
1039	16/09/2024	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE MAGGIO - AGOSTO 2024 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEL DEFUNTO VALENTINI FRANCA
1040	16/09/2024	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE MAGGIO - AGOSTO 2024 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEL DEFUNTO LEONARDI SILVANA
1041	16/09/2024	Contributi agli investimenti	500,00	SAUDA MARZIA	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE MAGGIO - AGOSTO 2024 - CONTRIBUTO PER LA CREMAZIONE DEL DEFUNTO SAUDA ARMANDO
1044	17/09/2024	Trasferimenti correnti	250,00	UNIONE ALLEVATORI VAL RENDENA	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2024 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 PER MOSTRA BOVINA
1045	17/09/2024	Trasferimenti correnti	977,28	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2024 - 2. PROVVEDIMENTO. - RIPARTO SPESE CORSI UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2023/2024
1048	17/09/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	ELVIO COLLINI S.N.C.	BUONO N 228. FATT 10 PA DD 30/08/2024 - Pagamento fattura n. 10-PA
1049	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	223,09	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI. FATT 2665 DD 31/08/2024 - Pagamento fattura n. 2665



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
1050	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	104,48	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82403583079 DD 17/09/2024 - Pagamento fattura n. 82403583079
1051	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	391,62	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	INCARICO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALE DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL QUADRIENNIO 2024 - 2027. FATT 419/2024/50 DD 30/08/2024 - Pagamento fattura n. 419/2024/50
1052	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	12,36	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	P.U. 863 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura del sospeso n. 863 Addebito commissioni periodiche - Rapporto 3200622 , Mov.N. 00001 - Comp. dal 14.09.2024 al 13.09.2025
1053	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	34,19	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X04079755 DD 11/09/2024 - Pagamento fattura n. 7X04079755
1054	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.011,09	LA TERMOIDRAULICA SRL	BUONO N 225. MANUTENZIONI IDRICHE DIFICI COMUNALI. FATT 431E DD 02/09/2024 - Pagamento fattura n. 431E
1055	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	EMC SRL	BUONO N 222. FATT 42/PA DD 31/08/2024 RIPARTIZIONE PALO JAVRE' - Pagamento fattura n. 42/PA
1056	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.560,74	EMC SRL	INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE FIBRA OTTICA NEI PRESSI DEL PUNTO INFO DI JAVRE', SULLE PP.FF. 287, 379/2 E P.ED. 530 IN CC JAVRE'. FATT 43/PA DD 31/08/2024 - Pagamento fattura n. 43/PA
1057	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.294,73	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL S. VALENTINO 80% SAL - AFFIDO PROGET. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. FATT 16 DD 21/08/2024 - Pagamento fattura n. 16
1058	19/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.560,52	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL S. VALENTINO 80% SAL - AFFIDO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. FATT 17 DD 21/08/2024 - Pagamento fattura n. 17
1059	19/09/2024	Trasferimenti correnti	250,00	AVULSS ODV TIONE	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
1060	19/09/2024	Trasferimenti correnti	100,00	CENTRO SOLIDARIETA' CARITAS	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
1061	19/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA' HANDICAP ODV	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
1062	19/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
1063	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401,46	FONDAZIONE LEGATI PII VILLA RENDENA	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO CICLOPEDONALE A RETTIFICA DELL'ESISTENTE IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 34 LUNGO ATTRAVERSAMENTO FIUME SARCA: ACQUISTO DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - PERMUTA TERRENI
1064	20/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,20	FONDAZIONE LEGATI PII VILLA RENDENA	ACQUISTO DEI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO CICLOPEDONALE A RETTIFICA DELL'ESISTENTE IN PROSSIMITA' DELLA S.P. 34 LUNGO L'ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME SARCA: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. - PERMUTA TERRENI
1066	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	219,60	UNISEL S.R.L.	BUONO N. 206. FATT 78 PA DD 11/09/2024 - Pagamento fattura n. 78 PA
1067	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	135.176,00	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C.	1° ACCONTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI DARE'. FATT 114 DD 16/09/2024 - Pagamento fattura n. 114
1068	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	181,17	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA 60/24 DD 08/09/2024 - Pagamento fattura n. FPA 60/24



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
1069	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	252,91	FERCASA DI LORENZI GILIO	BUONO n. 201. FATT X00104 DD 12/09/2024 - Pagamento fattura n. X00104
1070	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.372,40	BERTINI CORRADO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA IN LAMIERA PRESSO L'INGRESSO AL PIANO TERRA DELLA CASA ANZIANI DI VILLA RENDENA. fatt 80/001 dd 18/09/2024 - Pagamento fattura n. 80/001
1071	23/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.824,30	BERTINI CORRADO	INTEGRAZIONE DELLA PROPRIA PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 71 DD. 22/05/2024, ESECUTIVA AVENTE AD OGGETTO: "INCARICO ALLA DITTA BERTINI CORRADO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA IN LAMIERA PRESSO L'INGRESSO AL PIANO TEERRA DELLA CASA ANZIANI DI VILLA RENDENA." FATT 80/001 DD 18/09/2024 - Pagamento fattura n. 80/001
1072	23/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6,10	AGN ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO NELLA FRAZIONE DI JAVRE' PER IL TRIENNIO 2024/2026 ALLA DITTA AGN ENERGIA SPA. FATT 258394/5 DD 31/08/2024 - Pagamento fattura n. 258394/5
1073	24/09/2024	Contributi agli investimenti	500,00	PRO LOCO TIONE APS	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE ANNO 2024 - 2° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
1074	24/09/2024	Acquisto di beni e servizi	275,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82403711186 DD 20/09/2024 - Pagamento fattura n. 82403711186
1077	26/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.893,42	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	LAVORO DI MANUTNEZIONE STRAORDINARIA DELLE TUBAZIONI COMUNALI DI SCARICO DELLE ACQUE BIANCHE SITUATE IN VIA ALLE MASARE, FRAZ. JAVRE'. FATT 41/2024 DD 23/09/2024 - Pagamento fattura n. 41/2024
1078	27/09/2024	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' 2023. FATT 10/PA DD 26/09/2024 - Pagamento fattura n. 10/PA
1079	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	EM.CA SRL	BUONO N 232. FATT 541 DD 16/09/2024 - Pagamento fattura n. 541
1080	01/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.754,08	UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.	BUONO N. 229. FATT FVE297 DD 23/09/2024 - Pagamento fattura n. FVE297
1081	01/10/2024	Contributi agli investimenti	42,80	Privacy	CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO NEL CORSO DELL'ANNO 2023 DI IMPIANTI SPORTIVI, CINEMA, TEATRI. - AVEGOLAZIONE SOSTEGNO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI, CINEMA E TEATRI ANNO 2023
1082	01/10/2024	Contributi agli investimenti	85,00	Privacy	CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER L'UTILIZZO NEL CORSO DELL'ANNO 2023 DI IMPIANTI SPORTIVI, CINEMA, TEATRI. - AVEGOLAZIONE SOSTEGNO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI, CINEMA E TEATRI ANNO 2023
1083	02/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.500,00	VALENTINI ELIO	RIQUALIFICAZIONE DI UN PERCORSO ESCURSIONISTICO CON CREAZIONE DI DUE PONTI SOSPESI TRA LE LOCALITA' PAFSANG, CERION E SAN VALENTINO NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA: ACQUISIZIONE DI ALCUNI TERRENI NECESSARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. - ACQUISTO TERRENI P.F. 830 CC VILLA RENDENA E P.F. 1184 CC JAVRE'
1084	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	868,65	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 16/05/2024 AL 01/10/2024 - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 16/05/2024 AL 01/10/2024
1085	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	21,60	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 16/05/2024 AL 01/10/2024 - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 16/05/2024 AL 01/10/2024
1086	02/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.863,84	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	INCARICO OPERE EDILI. FATT. 49/2024 DD 26/09/2024 - Pagamento fattura n. 49/2024



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1087	02/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.500,00	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	INCARICO OPERE EDILI. FATT 48/2024 DD 26/09/2024 PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE F.LLI GHEZZI DI GHEZZI TIZIANO E OSCAR SNC - Pagamento fattura n. 48/2024 AL SUBAPPALTATORE F.LLI GHEZZI DI GHEZZI TIZIANO E OSCAR SNC
1089	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.915,80	SINERGO TRENTO SRL	BUONO N. 218. FATT 123 DD 27/09/2024 - Pagamento fattura n. 123
1090	02/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.968,96	PULITALIA S.P.A.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA PULITALIA SPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE'. FATT 3000421/3 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 3000421/3
1091	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.121,24	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024. FATT 165/PA DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 165/PA
1092	02/10/2024	Acquisto di beni e servizi	707,55	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L.	FORNITURA BUSTE INTESTATE. FATT 285 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 285
1095	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	678,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82403711191 DD 20/09/2024 - Pagamento fattura n. 82403711191
1096	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	283,83	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82403738713 DD 20/09/2024 - Pagamento fattura n. 82403738713
1097	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	38,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82403738713 DD 20/09/2024 - Pagamento fattura n. 82403738713
1098	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	590,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82403711185 32403713210 82403711188 DD 20/09/2024 - Pagamento fatture nn. 82403711185, 82403711188, 82403713210
1099	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5.461,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATTURE 82403711187, 82403711189, 82403711190, 82403713205, 82403713206, 82403713207, 82403713208, 82403713209, 82403713211, 82403713212, 82403713213, 82403717236, 82403738702, 82403738703, 82403738704, 82403738705, 82403738707, 82403738708, 82403738709, 82403738710, 82403738711 DD 20/09/2024 - Pagamento fatture nn. 82403711187, 82403711189, 82403711190, 82403713205, 82403713206, 82403713207, 82403713208, 82403713209, 82403713211, 82403713212, 82403713213, 82403717236, 82403738702, 82403738703, 82403738704, 82403738705, 82403738707, 82403738708, 82403738709, 82403738710, 82403738711
1100	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	338,53	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82403810366 DD 25/09/2024 - Pagamento fattura n. 82403810366
1101	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	539,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82403738712 82403738706 DD 20/09/2024 - Pagamento fatture nn. 82403738706, 82403738712
1102	03/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82403810365 DD 25/09/2024 - Pagamento fattura n. 82403810365

**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
1103	03/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.198,48	ELMA spa	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. FATT V1009361 DD 12/09/2024 - Pagamento fattura n. V1009361
1104	07/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	177.998,00	GEO ROCK S.R.L.	GEOROCK - EDILCOM - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FRANA PROVENIENTE DAL VERSANTE OVEST, CHE HA INTERESSATO L'AREA PERTINENZIALE DELLE PP.ED. 630 E 673 CC VILLA RENDENA, SITUATE IN VIA VERDESINA fatt 72 dd 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 72
1105	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10.272,40	DEDA NEXT SRL	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DEDA NEXT SRL DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRESIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). fatt 3016002548 dd 25/09/2024 - Pagamento fattura n. 3016002548 - PNRR MISSIONE M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI COMUNI - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU.
1106	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	429,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82403846273 DD 04/10/2024 - Pagamento fattura n. 82403846273
1107	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	38,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82403846274 DD 04/10/2024 - Pagamento fattura n. 82403846274
1108	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.610,40	TRENTINO OFFICE SRL	Acquisto carta A4 fatt 2281/04 dd 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 2281/04
1109	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14,01	TIM SPA	FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA) - fatt. 6820241005000227 dd 02/10/2024 - Pagamento fattura n. 6820241005000227
1110	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	451,40	TIM SPA	FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA) fatt. 6820241005000227 dd 02/10/2024 - Pagamento fattura n. 6820241005000227
1111	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	230,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE IN DATA 04/10/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE IN DATA 04/10/2024
1112	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	372,84	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	BUONO N. 227. FATT PJ08930453 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. PJ08930453
1113	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	379,50	LA GIARDINERIA AZIENDA AGRICOLA DI MARIKA ZAMBOTTI VIA MARCONI	BUONO N. 234. FATT 61/AG DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 61/AG
1114	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.053,26	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA 71/24 DD 06/10/2024 - Pagamento fattura n. FPA 71/24
1115	11/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.397,60	STUDIO TECNICO ING. STEFANO FILIPPI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FRANA PROVENIENTE DAL VERSANTE OVEST, CHE HA INTERESSATO L'AREA PERTINENZIALE DELLE PP.ED. 630 E 673 CC VILLA RENDENA, SITUATE IN VIA VERDESINA. ACCONTO STATO AVANZAMENTO LAVORI N 1. FATTPA 17_24 DD 01/10/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 17_24
1116	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15.086,28	T.E.S. S.P.A.	SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NELLE CINQUE FRAZIONI. FATT 724 PA DD 04/10/2024 - Pagamento fattura n. 724PA
1117	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.400,00	ALBERTI MARINA	PROROGA NOMINA REVISORE DEI CONTI DAL 01/08/2021 AL 31/07/2024. FATT 8/00 DD 05/10/2024 - Pagamento fattura n. 8/00
1118	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	167,68	ALBERTI MARINA	REVISORE DEI CONTI . FATT 8/00 DDD 05/10/2024 - Pagamento fattura n. 8/00
1119	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	64,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 24. FATT 0005954494 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 0005954494



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
1120	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	287,03	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	SPESE MINUTE ANNO 2024. FATT 127 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 127
1121	15/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO COSMOS AI FINI DELLA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DI COMUNICAZIONE PER L'ANNO 2024. FATT 747 PAS DD 10/10/2024 - Pagamento fattura n. 747 PAS
1122	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.708,40	RAFFAELLO ARREDA SRL	BUONO N. 233. FATT 1-PA DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 1-PA
1123	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	313,54	I & S INGEGNERIA E SICUREZZA SRL	SERVIZIO DI VERIFICA BIENNALE ASCENSORI E/O MONTACARICHI. FATT 449/2024/50 DD 18/09/2024 - Pagamento fattura n. 449/2024/50
1124	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	53,80	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA ZUCCHETTI SRL DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESSMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE).FATT 7625/PA DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 7625/PA
1125	15/10/2024	Acquisto di beni e servizi	0,52	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 943 COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 943 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 092024 PV 5420397 SDD 2024 R 1121419 SCAD. 07/10/2024IMP. E 0,52
1127	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	426,72	IL SOLE 24 ORE S.P.A - SERVIZIO ABBONAMENTI	BUONO N 23. . FATT 1410002002 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 1410002002
1128	16/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	129.919,09	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA	ESAME ED APPROVAZIONE PERIZIA INERENTE LAVORI DI ASFALTATURA DI VARI RAPPEZZI STRADALI SITI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA - ESERCIZIO 2024. FATT 511 DD 09/10/2024 - Pagamento fattura n. 511
1129	17/10/2024	Contributi agli investimenti	8.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO VILLA VERDESINA JAVRE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
1147	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 895, 900, 903, 906, 907, 908 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI SETTEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 895, 900, 903, 906, 907, 908
1150	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	152,00	Centro Studi Amministrativi Alta Padovana di Brugnoli Diva	CORSO DI FORMAZIONE. FATT 525/PA DD 02/10/2024 - Pagamento fattura n. 525/PA
1153	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	107,86	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X04521560 DD 10/10/2024 - Pagamento fattura n. 7X04521560
1154	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	214,84	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI. FATT 2999 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 2999
1155	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	97,60	SOGAP S.R.L.	BUONO N 230. FATT 109 SPL DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 109 SPL
1156	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.430,23	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATT VPA-2024-1978 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. VPA-2024-1978
1157	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6.747,34	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATT VPA - 2024-1978 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. VPA-2024-1978
1158	22/10/2024	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' 2023. FATT 12/PA DD 11/10/2024 - Pagamento fattura n. 12/PA
1159	22/10/2024	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2024: AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. FATT 13/PA DD 11/10/2024 - Pagamento fattura n. 13/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
1160	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.432,95	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FATT 24FECS.TN1409 DD 10/10/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1409
1161	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.106,52	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO. FATT 24 FECS.TN1410 DD 10/10/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1410
1162	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	357,94	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOTTO 12. FATT 24FECS.TN1410 DD 10/10/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1410
1163	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	752,01	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12. FATT 24FECS.TN1410 DD 10/10/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1410
1164	22/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4.987,07	CRISTOFORETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 12 - LOTTO 12. FATT 24FECS.TN1411 DD 10/10/2024 - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1411
1165	23/10/2024	Trasferimenti correnti	300,00	ENAIIP TRENINO	CONCESSIONE CONTRIBUTI FINANZIARI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE PER L'ANNO 2024 - 3 PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ANNO 2024
1166	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	102,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 24. FATT 0001149207 DD 21/10/2024 - Pagamento fattura n. 0001149207
1167	23/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.485,92	STUDIO DI GEOLOGIA LORENZETTI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FRANA PROVENIENTE DAL VERSANTE OVEST, CHE HA INTERESSATO L'AREA PERTINENZIALE DELLE PP.ED. 630 E 673 CC VILLA RENDENA, SITUATE IN VIA VERDESINA. RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA E DIREZIONE OPERATIVA GEOLOGICA ACCONTO 60%. FATT FPA 18/24 DD 14/10/2024 - Pagamento fattura n. FPA 18/24
1168	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	413,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82404057679 DD 16/10/2024 - Pagamento fattura n. 82404057679
1169	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	406,92	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82404057673 DD 16/10/2024 - Pagamento fattura n. 82404057673
1170	23/10/2024	Acquisto di beni e servizi	133,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82404063815 DD 16/10/2024 - Pagamento fattura n. 82404063815
1171	24/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.717,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATTURE 82404005293, 82404005294, 82404057674, 82404057675, 82404057676, 82404057677, 82404057678, 82404063814 DI DATA 16/10/2024 - Pagamento fatture nn. 82404005293, 82404005294, 82404057674, 82404057675, 82404057676, 82404057677, 82404057678, 82404063814
1172	28/10/2024	Trasferimenti correnti	4.294,99	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGO LARES STAGIONE 2024-2025 - CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTRO SCI BOLBENO-BORGO LARES STAGIONE 2024-2025



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
1173	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	33,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	BUONO N 236. FATT 5124001431 DD 23/10/2024 - Pagamento fattura n. 5124001431
1174	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	258,40	MYO SPA	BUONO N 28. FATT 2040/240024485 DD 18/10/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240024485
1175	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	66,00	ECOSPES S.R.L.	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER IL BIENNIO 2024-2025. FATT 294/03 DD 30/09/2024 - Pagamento fattura n. 294/03
1176	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	383,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82404322491 DD 25/10/2024 - Pagamento fattura n. 82404322491
1177	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.444,34	Sportler SpA	BUONO N 231. FATT VFSP-24.0618 DD 22/10/2024 - Pagamento fattura n. VFSP-24.0618
1188	30/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING, BUSINESS CONTINUITY E CLOUD SAAS QUALIFICATO AGID RELATIVI AL SITO WEB DELL'ENTE BASATO SULLA SOLUZIONE COMUNWEB PER L'ANNO 2024. FATT 924 PAS DD 11/10/2024 - Pagamento fattura n. 924 PAS
1191	31/10/2024	Contributi agli investimenti	1.832,83	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D -2 ACCONTO DEL 40% ANNO 2024 PROGETTO OCCUPAZIONALE DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI: RECUPERO DI ARCHIVI CORRENTI E RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI TIPO AMMINISTRATIVO. FATT 726 PA DD 21/10/2024 - Pagamento fattura n. 726 PA
1192	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.528,24	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC	FORNITURA PELLETT PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA DELLA CASERMA DI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VIGO RENDENA E DELL'EX SEDE COMUNALE DI VIGO RENDENA. FATT 1286 DD 21/10/2024 - Pagamento fattura n. 1286
1193	31/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25,00	Din Din di Marco Bonapace & C. s.a.s.	BUONO N 235. FATT 1140 DD 29/10/2024 - Pagamento fattura n. 1140
1195	04/11/2024	Contributi agli investimenti	500,00	NUCLEO VOLONTARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VAL RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024
1198	05/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.927,10	SALVADORI FELICE S.R.L.	INCARICO ALLA DITTA SALVADORI FELICE SRL DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE "DERA" IN CC VILLA RENDENA E "CUCK" IN CC VERDESINA. FATT 22 PA DD 07/10/2024 - Pagamento fattura n. 22PA
1199	05/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.570,97	LORENZETTI LUCA	INCARICO AL P. IND. LORENZETTI LUCA DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DEL PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI JAVRE'. CUP I92E24000030005. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO. FATT FPA 7/24 DD 25/10/24 - Pagamento fattura n. FPA 7/24. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
1200	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	475,81	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	FORNITURA DI PRODOTTI VARI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DA IMPIEGARE A MEZZO DEL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE DAL 01/03/2024 AL 31/12/2024. FATT 182/PA DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 182/PA
1201	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	252,91	FERCASA DI LORENZI GILIO	buono n. 201. FATT X00123 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. X00123
1202	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA. FATT 0074859834 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 0074859834
1205	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	770,00	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE IN DATA 04/10/2024



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1210	12/11/2024	Trasferimenti correnti	3.133,50	COMUNE PORTE DI RENDENA	REGOLAZIONE FINANZIARIA ALLA PAT PER RISTORI SPECIFICI DI SPESA COVID 19 PER IL TRIENNIO 2020, 2021, 2022 ART. 106 D.L. 19/05/2020 N. 34 - DEL. GP 833 DD. 07/06/2024 - PARTITA DI GIRO - PARTITA DI GIRO
1211	12/11/2024	Acquisto di beni e servizi	246,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	BUONO N. 227. FATT PJ09061873 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. PJ09061873
1215	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.260,78	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI PER DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024 PER USO ZOOTECNICO E CONSUMO UMANO - DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2024
1221	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,75	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL S. VALENTINO - AFFIDO PROGET. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. QUOTA 20% PER SALDO FINALE. FATT 24 DD 30/10/2024 - Pagamento fattura n. 24
1222	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	653,92	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	INTEGRAZIONE DELIBERA N. 53 DD. 06/04/2022 AVENTE AD OGGETTO "REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL SAN VALENTINO". QUOTA 20% PER SALDO FINALE. FATT 24 DD 30/10/2024 - Pagamento fattura n. 24
1223	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,01	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL DI SAN VALENTINO. QUOTA 20% SALDO FINALE. FATT 24 DD 30/10/2024 - Pagamento fattura n. 24
1224	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,20	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL S. VALENTINO - AFFIDO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. QUOTA 80% PER AVANZAMENTO LAVORI. FATT 23 DD 30/10/2024 - Pagamento fattura n. 23
1225	14/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	456,93	STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING.SERGIO BELLA GEOM.SANDRO BELLA	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL DI SAN VALENTINO. QUOTA 80% PER AVANZAMENTO LAVORI. FATT 253 DD 30/10/2024 - Pagamento fattura n. 23
1226	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.319,30	PIZZINI LUIGI	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL DI SAN VALENTINO. CONTABILITA' FINALE. FATT 27 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 27
1227	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.591,86	PIZZINI LUIGI	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE DI SCAMBIO SU STRADA COMUNALE VAL SAN VALENTINO. CONTABILITA' FINALE. FATT 27 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 27
1234	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537,20	Maffei Marco	INCARICO TECNICO GEOM. MARCO MAFFEI - INDAGINI DRONE - FATTURA FATPA_2024_0003 DD 01/09/2024 - Pagamento fattura n. FATPA_2024_0003
1235	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	93.578,06	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE	CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/191/E2024
1236	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	160,00	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA ED AUTORIZZAZIONE AL SINDACO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE STESSE PER L'ANNO 2024. FATT 239/AGRI DD 18/10/2024 - Pagamento fattura n. 239/AGRI
1237	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	203,01	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI . FATT 3616 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 3616
1240	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	498,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82404482438 DD 15/11/2024 - Pagamento fattura n. 82404482438



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
1241	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	858,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82404481851 DD 15/11/2024 82404560107 82404560109 DD 18/11/2024 - Pagamento fatture nn. 82404481851, 82404560107, 82404560109
1242	19/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.690,15	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82404560110 82404482444 82404524024 82404524023 - Pagamento fatture nn. 82404482444, 82404524023, 82404524024, 82404560110
1243	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.964,62	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82404481850, 82404481852, 82404481853, 82404482439, 82404482440, 82404482441, 82404482442, 82404482443, 82404524025, 82404524026, 82404524027, 82404560106, 82404560108 - Pagamento fatture nn. 82404481850, 82404481852, 82404481853, 82404482439, 82404482440, 82404482441, 82404482442, 82404482443, 82404524025, 82404524026, 82404524027, 82404560106, 82404560108
1245	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,59	TESORIERE COMUNALE - CARITRO TIONE	P.U. 977 1050 COMMISSIONI DI TESORERIA - A copertura dei sospesi nn. 977, 1050
1246	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9.150,00	MAGGIOLI S.P.A.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. CIG A033946A55 CUP I91C22001260006. FATT 0002156371 DD 18/11/2024 - Pagamento fattura n. 0002156371
1247	20/11/2024	Contributi agli investimenti	4.160,00	A.S.D. VIRTUS GIUDICARIESE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 VIRTUOSAMENTE INSIEME - CONTRIBUTO STRAORDINARIO VIRTUOSAMENTE INSIEME ANNO 2024
1248	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38,16	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X05086542 DD 11/11/2024 - Pagamento fattura n. 7X05086542
1249	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	223,09	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI . FATT 3314 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 3314
1251	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	934,41	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A & C	AFFIDO INCARICO REDAZIONE ELABORATI GEOLOGICI AL DOTT. GEOL. SILVIO ALBERTI ED INCARICO DI CSP E CSE ALLO STUDIO TECNICO AMISTADI MORENO E CERANA LUCA. RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI PPEDD 664/665 IN CC VILLA RENDENA DI INTERESSE COLLETTIVO PARCO PAFSANG. - Pagamento fattura n. 60
1252	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.030,56	LA TERMOIDRAULICA SRL	INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SRL DI ALCUNI LAVORI DI RPARAZIONE, SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONI TERMOIDRAULICHE INERENTI LA RETE ACQUEDOTTISTICA E GLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. FATT 559E DD 14/11/2024 - Pagamento fattura n. 559E
1253	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	893,16	LA TERMOIDRAULICA SRL	INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SRL DI ALCUNI LAVORI DI RPARAZIONE, SOSTITUZIONE E SISTEMAZIONI TERMOIDRAULICHE INERENTI LA RETE ACQUEDOTTISTICA E GLI IMPIANTI DEGLI IMMOBILI COMUNALI. FATT 559E DD 14/11/2024 - Pagamento fattura n. 559E
1254	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.488,40	EMC SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE UTENZE DEI CONTATORI PER L'ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA ANZIANI DI VILLA RENDENA - INCARICO DEI LAVORI ALLA DITTA EMC SRL (CIG. B32579B1E6). FATT 58/PA DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 58/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
1255	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,10	AGN ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO NELLA FRAZIONE DI JAVRE' PER IL TRIENNIO 2024/2026 ALLA DITTA AGN ENERGIA SPA. FATT 309394/5 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 309394/5
1256	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.011,38	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FATT FPA 79/24 DD 05/11/2024 - Pagamento fattura n. FPA 79/24
1258	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	607,55	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATTURA VPA -2024-2371 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. VPA-2024-2371
1259	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.686,84	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATTURA VPA-2024-2371 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. VPA-2024-2371
1260	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.108,98	Acme srl	AFFIDO INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2023-2025. DITTA ACME SRL TON - TN. fatt 80 dd 06/11/2024 - Pagamento fattura n. 80
1261	21/11/2024	Acquisto di beni e servizi	134,00	ECOSPES S.R.L.	AFFIDO INCARICHI DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 PER IL TRIENNIO 2023-2025. DITTA CAT CONFAP TRENTINO SRL - TRENTO. fatt 306/03 dd 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 306/03
1262	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	283,50	MADASCHI PIETRO	LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE UTENZE DEI CONTATORI PER L'ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA CASA ANZIANI DI VILLA RENDENA - INCARICO TECNICO AL PER. IND. PIETRO MADASCHI (CIG B3257DE92E) - Pagamento fattura n. 21
1280	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 978, 983, 986, 989, 990, 991 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI OTTOBRE - A copertura dei sospesi nn. 978, 983, 986, 989, 990, 991
1282	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.006,67	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82404645699, 82404657179, 82404657181, 82404698414, 82404698415, 82404698416, 82404699439, 82404699440, 82404699441, 82404711021 DD 20/11/2024 - Pagamento fatture nn. 82404645699, 82404657179, 82404657181, 82404698414, 82404698415, 82404698416, 82404699439, 82404699440, 82404699441, 82404711021
1283	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	230,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82404657180 DD 20/11/2024 - Pagamento fattura n. 82404657180
1284	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	89,04	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82404645698 DD 20/11/2024 - Pagamento fattura n. 82404645698
1285	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	75,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82404699438 DD 21/11/2024 - Pagamento fattura n. 82404699438
1286	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	146,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024. FATT 1661 FNS 1714 FNS 1770 FNS DD 22/11/2024 - Pagamento fatture nn. 1661 FNS, 1714 FNS, 1770 FNS
1287	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	526,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82404726631 DD 22/11/2024 - Pagamento fattura n. 82404726631
1288	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.114,67	BOLZA GIUSEPPE	NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA PER IL TRIENNIO DAL 01/08/2024 AL 31/07/2027. FATT 85/001 DD 20/11/2024 - Pagamento fattura n. 85/001



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1299	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 1098, 1103, 1106, 1109, 1110, 1111 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI NOVEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1098, 1103, 1106, 1109, 1110, 1111
1300	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
1301	26/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORO CARE' ALTO	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
1302	26/11/2024	Trasferimenti correnti	300,00	ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING	CONTRIBUTO ORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
1303	26/11/2024	Trasferimenti correnti	400,00	HOCKEY CLUB VAL RENDENA	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2024
1305	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	49,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N 27 FATT. 0005955093 DD 31/10/2024 - Pagamento fattura n. 0005955093
1307	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	458,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024. FATT 1896 FNS 1819 FNS DD 25/11/2024 - Pagamento fatture nn. 1819 FNS, 1896 FNS
1308	27/11/2024	Contributi agli investimenti	1.000,00	ASSOCIAZIONE "LA CARITA'"	CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2024 - 3° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
1309	28/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.400,94	ZENARI MASSIMILIANO	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA' CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE E PROGETTAZIONE ANTINCENDIO. FATT 21 DD 22/11/2024 - Pagamento fattura n. 21
1311	02/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.600,00	GEAS SPA	PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B2697AC835 - FATT. 186 DD 14/11/2024 - Pagamento fattura n. 186 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B2697AC835
1312	03/12/2024	Contributi agli investimenti	20.000,00	INCONTRA S.C.S	LIQUIDAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA PER L'ACQUISTO DI MOBILI/ATTREZZATURE NECESSARIE E/O UTILI PER L'ESERCIZIO DEL MULTISERVIZIO STESSO. - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ARREDI ED ATTREZZATURE NECESSARIE E/O UTILI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' - CONTRATTO REP. N. 211 DD 22.03.2024
1313	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	342,82	EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. FIGLI SNC	SERVIZIO DI ISCRIZIONE NOMINATIVI E FORNITURA FOTO SU CERAMICA DA COLLOCARE SUI LOCULI CIMITERI DI VIGO RENDENA, JAVRE', VILLA RENDENA. FATT 366 DD 27/11/2024 - Pagamento fattura n. 366
1314	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.330,00	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIANTE ORNAMENTALI PER AIUOLE SITUATE PRESSO IL PUNTO INFO DI JAVRE'. FATT 284/AGRI DD 26/11/2024 - Pagamento fattura n. 284/AGRI
1319	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024. FATT 2143 FNS DD 02/12/2024 - Pagamento fattura n. 2143 FNS
1321	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	41,72	MYO SPA	BUONO 29. FATT 2040/240029183 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240029183
1322	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.155,34	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI PER IL 2024 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 CON RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL RESPONSABILE DEI DATI (RPD). FATT 1418 PAS DD 03/12/2024 - Pagamento fattura n. 1418 PAS



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1325	09/12/2024	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2024: AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. FATT 15/PA DD 26/11/2024 - Pagamento fattura n. 15/PA
1339	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	CREDITORI DIVERSI	PU 1170 1175 1178 1181 1182 1183 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 MESE DI DICEMBRE - A copertura dei sospesi nn. 1170, 1175, 1178, 1181, 1182, 1183
1341	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	76,00	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 25. FATT 0005955830 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 0005955830
1342	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.477,01	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC	BUONO N. 237 - Pagamento fattura n. 201/PA
1343	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	346,76	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	BUONO N. 227. FATT PJ09193309 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. PJ09193309
1344	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	EMC SRL	INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RETE FIBRA OTTICA NEI PRESSI DEL PUNTO INFO DI JAVRE', SULLE PP.FF. 287, 379/2 E P.ED. 530 IN CC JAVRE'. FATT 61/PA DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 61/PA
1345	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.790,05	Cozzini Italo & figli Srl	AFFIDO INCARICO PER OPERE DA FABBRO DI MODESTA ENTITA' SUL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2023. FATT 51 DD 20/11/2024 - Pagamento fattura n. 51
1346	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	FERCASA DI LORENZI GILIO	BUONO N. 239. FATT X00136 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. X00136
1347	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,70	WEGHER S.R.L.	INCARICO ALLA DITTA WEGHER SRL PER LA FORNITURA DI N. 15 GILET PER GLI ADERENTI AL PROGETTO PEDIBUS. FATT 24701226 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 24701226
1348	09/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	690,00	PELLIZZARI TENDAGGI S.N.C.	INCARICO ALLA DITTA PELLIZZARI TENDAGGI SNC PER LA FORNITURA E POSA DI TENDAGGI OSCURANTI PRESSO IL PIANO PRIMO DELL'EX MUNICIPIO DI VIGO RENDENA. FATT 45 DD 03/12/2024 - Pagamento fattura n. 45
1349	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	255,63	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	BUONO N 240. FATT 1/711 DD 29/11/2024 - Pagamento fattura n. 1/711
1350	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	890,60	Vertical Solution di Andrea Binelli	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA 88/24 DD 04/12/2024 - Pagamento fattura n. FPA 88/24
1351	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.779,23	SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL	INCARICO ALLA DITTA SIGHEL BRUNO E F. SRL PER LA RIPARAZIONE E TAGLIANDO DEL MEZZO D'OPERA PIAGGIO PORTER TARGATO FY995HN. FATT 2024_26_68 DD 06/12/2024 - Pagamento fattura n. 2024_26_68
1352	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	749,07	SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL	BUONO N 243. FATT 2024_26_69 DD 06/12/2024 - Pagamento fattura n. 2024_26_69
1353	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,68	CASSA CENTRALE CR TRENTINE	P.U. 1191 COMMISSIONI BANCOMAT - A copertura del sospeso n. 1191 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 112024 PV 5420397 SDD 2024 R 1391708 SCAD. 06/12/2024IMP. E 0,68
1355	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.510,46	STUDIO GEOM. RUDI MARGONARI	REDAZIONE PRATICHE CATASTALI SIMBOLO BENVENUTO. FATT 3_24 DD 06/12/2024 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_24
1356	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	528,02	CUNACCIA BRUNO SRL	BUONO N 242. FATT 185/10 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 185/10
1357	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.898,73	CUNACCIA BRUNO SRL	INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL CANTIERE COMUNALE. FATT 191/10 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 191/10
1358	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	55,39	MYO SPA	BUONO 29. FATT 2040/240029993 DD 06/12/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240029993



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
1359	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	607,55	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATT VPA-2024-2541 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. VPA-2024-2541
1360	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.686,84	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATT VPA-2024-2541 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. VPA-2024-2541
1361	16/12/2024	Contributi agli investimenti	916,42	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENTO 3.3.D ANNO 2024 PROGETTO OCCUPAZIONALE DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI: RECUPERO DI ARCHIVI CORRENTI E RECUPERO DI LAVORI ARRETRATI DI TIPO AMMINISTRATIVO. FATT 847 PA DD 04/12/2024 - Pagamento fattura n. 847 PA
1362	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA DEL SOFTWARE, DI ASSISTENZA UTENTE, DI MANUTENZIONE ADEGUATIVA DEL SOFTWARE, DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE E DEI SERVIZI DI BACKUP, MONITORING, BUSINESS CONTINUITY E CLOUD SAAS QUALIFICATO AGID RELATIVI AL SITO WEB DELL'ENTE BASATO SULLA SOLUZIONE COMUNWEB PER L'ANNO 2024. FATT 1352 PAS DD 03/12/2024 - Pagamento fattura n. 1352 PAS
1363	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.900,00	FROM DI ROBERTA BONAZZA	AFFIDO INCARICO PER L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE ESPOSITIVE E CULTURALI PRESSO CASA CUS. FATT 20 DD 03/12/2024 - Pagamento fattura n. 20
1364	16/12/2024	Contributi agli investimenti	5.040,00	INCONTRA S.C.S	ADESIONE PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA "MINIRENDENA: UNA VALLE DI VOLONTARIATO". FATT 326 PA DD 26/11/2024 - Pagamento fattura n. 326 PA
1365	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.365,45	INCONTRA S.C.S	ADESIONE AL PROGETTO ESTIVO "CI STO' A FARE FATICA! " EDIZIONE 2024 ORGANIZZATO DALLA DITTA INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, CON SEDE IN SELLA GIUDICARIE. FATT 316 PA DD 26/11/2024 - Pagamento fattura n. 316 PA
1366	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	231,34	CBA DR S.T.P. A R.L.	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI. FATT 3686 DD 30/11/2024 - Pagamento fattura n. 3686
1367	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.868,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82404989265 82404989262 82404989266 82404919988 82404989264 82404919987 82404989263 82404919985 DD 13/12/2024 - Pagamento fatture nn. 82404919985, 82404919987, 82404919988, 82404989262, 82404989263, 82404989264, 82404989265, 82404989266
1368	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	369,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82404989267 DD 13/12/2024 - Pagamento fattura n. 82404989267
1369	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	542,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82404989261 DD 13/12/2024 - Pagamento fattura n. 82404989261
1370	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	121,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82404919986 DD 13/12/2024 - Pagamento fattura n. 82404919986
1371	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	130,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82404912394 DD 12/12/2024 - Pagamento fattura n. 82404912394
1372	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	111,18	TIM SPA	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X0557067 DD 11/12/2024 - Pagamento fattura n. 7X05577067



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
1373	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	306,88	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE MINUTE ANNO 2022. FATT 0002160249 DD 11/12/2024 - Pagamento fattura n. 0002160249
1374	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO N. 16. FATT 0002160249 DD 11/12/2024 - Pagamento fattura n. 0002160249
1375	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	871,32	MAGGIOLI S.P.A.	BUONO 29. FATT 0002160249 DD 11/12/2024 - Pagamento fattura n. 0002160249
1376	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	66,20	MAGGIOLI S.P.A.	SPESE MINUTE ANNO 2023. FATT 0002160249 DD 11/12/2024 - Pagamento fattura n. 0002160249
1377	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	612,40	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 10/10/2024 AL 12/12/2024 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 10/10/2024 AL 12/12/2024
1378	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.298,89	ASFALTEDIL S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI VARIANTE DELL'ASSETTO DISTRIBUTIVO DELLE AREE ESTERNE DEL PUNTO INFO RAPPRESENTANTE L'AMBITO TURISTICO SULLE PP.FF. 287, 379/2 E P.ED. 530 IN CC JAVRE'. FATT 194 DD 26/11/2024 - Pagamento fattura n. 194
1379	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.622,00	ASFALTEDIL S.R.L.	INCARICO REALIZZAZIONE OPERE DI PAVIMENTAZIONE FATT 194 DD 26/11/2024 - Pagamento fattura n. 194
1380	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.686,65	ASFALTEDIL S.R.L.	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI VARIANTE DELL'ASSETTO DISTRIBUTIVO DELLE AREE ESTERNE DEL PUNTO INFO RAPPRESENTANTE L'AMBITO TURISTICO SULLE PP.FF. 287, 379/2 E P.ED. 530 IN CC JAVRE' FATT 194 DD 26/11/2024 - Pagamento fattura n. 194
1381	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.887,33	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	INCARICO OPERE EDILI FATT 69/2024 DD 12/12/2024 - Pagamento fattura n. 69/2024
1382	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.994,58	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	PROGETTO DI VARIANTE RELATIVO ALL'ASSETTO DISTRIBUTIVO DELLE AREE ESTERNE DEL PUNTO INFO RAPPRESENTANTE L'AMBITO TURISTICO SULLE PP.FF. 287, 379/2 E P.ED. 50 IN CC JAVRE' - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI ALLE DITTE CONSOLINI COSTRUZIONI SNC FATT 69/2024 DD 12/12/2024 - Pagamento fattura n. 69/2024
1383	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.573,08	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI VARIANTE DELL'ASSETTO DISTRIBUTIVO DELLE AREE ESTERNE DEL PUNTO INFO RAPPRESENTANTE L'AMBITO TURISTICO SULLE PP.FF. 287, 379/2 E P.ED. 530 IN CC JAVRE'. FATT 62/2024 DD 03/12/2024 - Pagamento fattura n. 62/2024 PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE F.LLI GHEZZI DI GHEZZI TIZIANO E OSCAR SNC
1384	18/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.868,92	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC	PROGETTO DI VARIANTE RELATIVO ALL'ASSETTO DISTRIBUTIVO DELLE AREE ESTERNE DEL PUNTO INFO RAPPRESENTANTE L'AMBITO TURISTICO SULLE PP.FF. 287, 379/2 E P.ED. 50 IN CC JAVRE' - AFFIDAMENTO LAVORI SUPPLETTIVI ALLE DITTE CONSOLINI COSTRUZIONI SNC FATT 62/2024 - Pagamento fattura n. 62/2024 PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE F.LLI GHEZZI DI GHEZZI TIZIANO E OSCAR SNC
1387	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	PAT	P.U. 1217 1218 COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura dei sospesi nn. 1217, 1218
1388	19/12/2024	Contributi agli investimenti	10.828,46	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE'	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 PRIMA PARTE - LIQUIDAZIONE PRIMA PARTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
1389	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	51,85	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	BUONO 30. FATT 9342/PA DD 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 9342/PA
1390	19/12/2024	Contributi agli investimenti	7.000,00	ASSOCIAZIONE CALCIO DILETTANTISTICA PINZOLO VALRENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1391	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	381,86	ZAMBALDI S.R.L.	BUONO 245 FATT 180/M DD 18/12/2024 - Pagamento fattura n. 180/M
1392	20/12/2024	Contributi agli investimenti	7.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VILLA RENDENA ANNO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
1393	20/12/2024	Contributi agli investimenti	22.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VILLA RENDENA ANNO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
1394	20/12/2024	Altre spese correnti	14.301,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	P.U. 1237 VERSAMENTO IVA - A copertura del sospeso n. 1237 Delega: 2024 / 108192 Data riscossione: 2024-12-19 Codice fiscale: 02401990227
1395	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.007,81	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE. FATT 227 DD 04/12/2024 - Pagamento fattura n. 227
1396	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6.467,13	GEAS SPA	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE. FATT 227 DD 04/12/2024 - Pagamento fattura n. 227
1397	23/12/2024	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2024: AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. FATT 16/PA DD 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 16/PA
1398	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	475,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82405273625 DD 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 82405273625
1399	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.200,48	ESSEFFE & VEA SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI UFFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2023 E 2024. FATT FC0007578-0 FC0007577-0 DD 16/12/2024 - Pagamento fatture nn. FC0007577-0, FC0007578-0
1400	23/12/2024	Contributi agli investimenti	3.000,00	MUSEO ETNOGRAFICO TRENTINO SAN MICHELE METS	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL MUSEO ETNOGRAFICO TRENTINO DI SAN MICHELE PER IL CONVEGNO GIRI E INCROCI DI FILI - IL MERLETTO A TOMBOLO FRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE PRESSO CASA CUS - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
1401	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	303,05	ONORATI S.R.L.	BUONO N. 238. FATT 3/166 DD 15/12/2024 - Pagamento fattura n. 3/166
1402	23/12/2024	Contributi agli investimenti	3.150,25	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SVILUPPO RETE DEL SISTEMA DI OSPITALITA' DIFFUSA. FATT 64 DD 20/12/2024 - Pagamento fattura n. 64
1453	27/12/2024	Contributi agli investimenti	500,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2023 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
1464	27/12/2024	Contributi agli investimenti	7.000,00	PRO LOCO DI VILLA RENDENA, VERDESINA E JAVRE'	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE PRO LOCO E ALTRE ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2024 - 3° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024