



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
6	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,50	omissis	P.U. 1 2 RECUPERO SPESE PERIODO 01/07-31/12/2024 E COMMISSIONI VIRTUAL BANKING - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
8	08/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	GEAS SPA - C.F._01811460227	INTEGRAZIONE DET. 182/2024: INCARICO ALLA GEAS SPA DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE DEI DATI SUAP DELLA DERIVAZIONE CENTRALINA DI PALE' PER IL BIENNIO 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. FATT 235 DD 16/12/2024 - Pagamento fattura n. 235/24
9	08/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.196,00	GEAS SPA - C.F._01811460227	INTEGRAZIONE DET. 182/2024: INCARICO ALLA GEAS SPA DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE, ELABORAZIONE, TRASMISSIONE, ARCHIVIAZIONE DEI DATI SUAP DELLA DERIVAZIONE CENTRALINA DI PALE' PER IL BIENNIO 2023-2024 - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. FATT 235 DD 16/12/2024 - Pagamento fattura n. 235/24
10	09/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.612,09	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	Incarico REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DEL LOCALE TECNICO RESSP CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VIGO RENDENA. FATT 296/001 DD 27/12/2024 - Pagamento fattura n. 296/001/24
11	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	727,95	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC - C.F._01582310221	BUONO N 241. FATT 223/PA DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 223/PA/24
12	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	163,83	SIGHEL BRUNO & FIGLIO SRL - C.F._00270460223	BUONO N 244. FATT 2024-26-70 DD 06/12/2024 - Pagamento fattura n. 2024_26_70/24
13	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,48	MYO SPA - C.F._03222970406	buono 31. FATT 2040/240031985 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 2040/240031985/24
14	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	524,60	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC - C.F._01582310221	BUONO N 248. FATT 224/PA DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 224/PA/24
15	09/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.371,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE RHENDENA KLANGE - C.F._95020850228	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
16	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	620,98	EDILMARMI DI SALVATERRA G. E E. FIGLI SNC - C.F._00244290227	SERVIZIO DI ISCRIZIONE NOMINATIVI E FORNITURA FOTO SU CERAMICA DA COLLOCARE SUI LOCULI CIMITERI DI VIGO RENDENA, JAVRE', VILLA RENDENA. FATT 423 E 422 DD 23/12/2024 - Pagamento fatture nn. 422/24, 423/24
17	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	385,69	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA - C.F._00107000226	SPESE MINUTE ANNO 2024. FATT 160 DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 160/24
19	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.212,60	EMC SRL - C.F._01812520227	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 67/PA DD 20/12/2024 - Pagamento fattura n. 67/PA/24
20	14/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655,65	EMC SRL - C.F._01812520227	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 67/PA DD 20/12/2024 - Pagamento fattura n. 67/PA/24
21	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	554,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2024. FATT 2387 FNS DD 24/12/2024 - Pagamento fattura n. 2387 FNS/24
22	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	AGGIORNAMENTO INVENTARIO PER L'ANNO CONTABILE 2024. FATT 3016003537 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 3016003537/24
23	14/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,70	COMUNE DI BLEGGIO SUPERIORE - C.F._00308700228	RIMBORSO PER SPESA NOTIFICA A SANTONI GIANFRANCO - RIMBORSO PER NOTIFICA A SANTONI GIANFRANCO



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
24	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,46	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 2800000063 DD 08/01/2025 - Pagamento fattura n. 2800000063
25	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,08	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 2800000063 DD 08/01/2025 - Pagamento fattura n. 2800000063
26	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	841,80	FRATELLI BONORA SRL - C.F._01166620227	BUONO N 246. FATT 283/24PA DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 283/24PA/24
27	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,55	omissis	SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA 7/25 DD 02/01/2025 - Pagamento fattura n. FPA 7/25
28	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	BUONO N. 227. FATT PJ09324288 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. PJ09324288/24
29	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	107,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	Fuel card 3 - fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel card lotto 1 - stipulato tra la Consip SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. FATT PJ09324288 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. PJ09324288/24
30	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.709,32	AGN ENERGIA SPA - C.F._02614910103	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 376397/5 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 376397/5/24
31	16/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,44	ONORATI S.R.L. - C.F._01502320227	BUONO 249. FATT 3/175 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 3/175/24
32	16/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	98.761,03	EDILCOM SRL - C.F._00909260226	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 103/00 DD 23/12/2024 - Pagamento fattura n. 103/00/24
33	16/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.090,97	GEO ROCK S.R.L. - C.F._01284930227	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 121 DD 20/12/2024 - Pagamento fattura n. 121/24
34	17/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.444,21	omissis	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. FATT 6/002 DD 03/01/2025 - Pagamento fattura n. 6/002
35	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	607,55	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATT VPA-2024-2953 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. VPA-2024-2953/24
36	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.686,84	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATT VPA-2024-2953 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. VPA-2024-2953/24
38	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.368,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA S.R.L. - C.F._02118540224	AFFIDO INCARICHI PER LA STESURA, STAMPA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE NOTIZIE ALLE PORTE. FATT 451 DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 451/24
39	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	371,53	SOGAP S.R.L. - C.F._02047750225	BUONO N 247 . FATT 132 SPL DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 132 SPL/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
40	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA - C.F._00107000226	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' 2023. FATT 1/PA DD 10/01/2025 - Pagamento fattura n. 1/PA
41	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	330,30	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	INCARICO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTE ED INDENNITA' DI CARICA E GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI . FATT 4059 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 4059/24
42	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	146.400,00	GEAS SPA - C.F._01811460227	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 276 DD 30/12/2024. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 276/24. 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 276 DD 30/12/2024. PNRR - M2C4 - I4.2_060
43	20/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.360,00	omissis	NOTIZIARIO COMUNALE 2024 - SALDO NOTA DD 10/01/2025 - REDATTORE NOTIZIARIO COMUNALE "NOTIZIE ALLE PORTE"
44	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.816,36	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA - C.F._86006590227	CONTRIBUTO STRAORDINARIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO
45	20/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.091,90	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE' - C.F._95002180222	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VIGO DARE ANNO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
46	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	216,70	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT. 82500087783 DD 14.01.2025 - Pagamento fattura n. 82500087783
48	21/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	9.171,54	CORPO MUSICALE DI VIGO RENDENA E DARE' - C.F._86006140221	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 SECONDA PARTE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 SECONDA PARTE
49	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,51	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA ZUCCHETTI SRL DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSEMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). FATT 9840/PA DD 31/12/2024. MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2. CIG A033973F76 CUP I91C22001260006 - Pagamento fattura n. 9840/PA/24. MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2. CIG A033973F76 CUP I91C22001260006
50	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	536,80	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	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 25 PAS DD 13/01/2025 - Pagamento fattura n. 25 PAS
51	22/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	114,94	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	Incarico servizio COSMOS . FATT 25 PAS DD 13/01/2025 - Pagamento fattura n. 25 PAS
52	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.219,36	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82500294955 82500294954 82500127477 82500185889 82500356706 - Pagamento fatture nn. 82500127477, 82500185889, 82500294954, 82500294955, 82500356706
53	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	6.000,00	PRO LOCO VIGO RENDENA - C.F._86006940224	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PRO LOCO VIGO RENDENA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 PRO LOCO VIGO RENDENA



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
54	23/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.543,43	GEAS SPA - C.F._01811460227	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE. FATT 259 DD 27/12/2024 - Pagamento fattura n. 259/24
56	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.064,04	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82500087781, 82500185888, 82500297381, 82500297384 - Pagamento fatture nn. 82500087781, 82500185888, 82500297381, 82500297384
57	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	23.279,00	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZA M15871676
58	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.875,19	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZA 203655063
59	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	536,20	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZA 203655063
60	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	7.420,56	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZA N. 203655100
61	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.619,17	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZA N. 203655063
62	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	915,27	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZE KASKO
63	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.046,12	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZE KASKO
64	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	648,00	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA N. M15871688
65	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.834,50	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZA 203655016
66	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	4.256,24	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZA 203655016
67	27/01/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	648,00	INSER S.P.A. - C.F._01628540229	ADESIONE POLIZZE ASSICURATIVE IN CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. - POLIZZA 203655016
71	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.715,09	MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. - C.F._00133460220	Esame ed approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo dei lavori di "Variante viabilità a nord dell'abitato di Vigo Rendena." FATT 242 DD 19/12/2024 - Pagamento fattura n. 242/24
72	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.378,51	MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. - C.F._00133460220	ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI VARIANTE VIABILITA' A NORD DELL'ABITATO DI VIGO RENDENA. FATT 255 DD 31/12/2024 - PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - Pagamento fattura n. 255/24 PAGAMENTO AL SUBAPPALTATORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL
73	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.827,25	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. - Pagamento fatture nn. 82500087780, 82500087782, 82500127472, 82500127473, 82500127474, 82500127475, 82500127476, 82500189394, 82500189395, 82500189396, 82500239719, 82500294956, 82500294957, 82500294958, 82500294959, 82500297379, 82500297380, 82500297382, 82500297383, 82500356707, 82500358602, 82500363064, 82500363065



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
74	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	142,34	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82500127471 DD 14/01/2025 - Pagamento fattura n. 82500127471
75	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	420,46	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO. FATT 82500127471 DD 14/01/2025 - Pagamento fattura n. 82500127471
86	30/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	omissis	PU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI GENNAIO - A copertura dei sospesi nn. 48, 53, 56, 59, 60, 61
87	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3,19	PAT - C.F._00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2024
88	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2,87	PAT - C.F._00337460224	DIRITTI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2024
89	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2,77	PAT - C.F._00337460224	DIRITTI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA III TRIMESTRE 2024
90	30/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2,92	PAT - C.F._00337460224	DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2024 - DIRITTI DI SEGRETERIA IV TRIMESTRE 2024
91	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	500,00	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE SETTEMBRE- DICEMBRE 2024 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTO SIMONI CORINA
92	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	500,00	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE SETTEMBRE- DICEMBRE 2024 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTO VALENTINI RENZO
93	30/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	500,00	omissis	CONCESSIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE SETTEMBRE- DICEMBRE 2024 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTO VIVIANI MARIA
127	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.500,00	ASD DOLOMITICA SPORT TRENINO - C.F._02339360220	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2024 - 1° PROVVEDIMENTO (PER GARA DOLOMITICA BRENTA BIKE 06/2024) - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER GARA DOLOMITICA BRENTA BIKE 06/2024
128	31/01/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.500,00	ASD DOLOMITICA SPORT TRENINO - C.F._02339360220	CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2024 - 1° PROVVEDIMENTO (PER GARA DI RUN 15/09/2024) - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER GARA HALF MARATHON
130	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,12	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0047505 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. PAE0047505/24
131	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,06	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0047505 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. PAE0047505/24
132	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.193,16	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L. - C.F._02358540223	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026. FATT 5/PA DD 01/01/2025 - Pagamento fattura n. 5/PA
133	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	131,76	SALVATERRA ASCENSORI S.R.L. - C.F._02358540223	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026. FATT 5/PA DD 01/01/2025 - Pagamento fattura n. 5/PA



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
134	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219.600,00	GEAS SPA - C.F._01811460227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO RETI ED INFRASTRUTTURE DELL'ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELL'ABITATO DI VERDESINA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 288 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 288/24
135	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	126,88	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTI ED INDENNITA DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 4060 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 4060/24
136	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	465,41	TIM SPA - C.F._00488410010	FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA), FATT 6820250105000262 DD 10/01/2025 - Pagamento fattura n. 6820250105000262
137	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.381,28	EMC SRL - C.F._01812520227	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 71/PA DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 71/PA/24
138	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.938,56	GEAS SPA - C.F._01811460227	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI ACQUE CONSUMO UMANO ED ATTIVITA' ACCESSORIE ANNO 2024. FATT 324 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 324/24
139	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.460,96	GEAS SPA - C.F._01811460227	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI ACQUE CONSUMO UMANO ED ATTIVITA' ACCESSORIE ANNO 2024. FATT 324 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 324/24
140	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.086,74	B.E. DI BARBERO EMILIO & C. SNC - C.F._00681220224	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 47/PA DD 30/12/2024 - Pagamento fattura n. 47/PA/24
141	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,83	TIM SPA - C.F._00488410010	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X00002535 DD 13/01/2025 - Pagamento fattura n. 7X00002535
142	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.526,95	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC - C.F._00661050229	AFFIDO INCARICO DITTA BECCARI SNC PER FORNITURA DI PELLETTI PER CALDAIA CASERMA VVFF VIGO RENDENA. FATT 77 DD 23/01/2025 - Pagamento fattura n. 77
143	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	676,81	S.I.E. SpA Società Iniziative Editoriali - C.F._07529070158	BUONO 32. FATT 6-5096-96104 E 6-5096-96105 DD 27/01/2025 - Pagamento fatture nn. 6-5096-96104, 6-5096-96105
144	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	447,59	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO. FATT 82500401822 DD 24/01/2025 - Pagamento fattura n. 82500401822
145	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	omissis	POSA DI ALBERI DI NATALE - INCARICO PER POSA E RITIRO. FATT 2 DD 18/01/2025 - Pagamento fattura n. 2
146	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	789,95	OFFICINA RICCADONNA SAS DI RICCADONNA LINO & C. - C.F._01885870228	BUONO N 201. FATT 10 DD 16/01/2025 - Pagamento fattura n. 10
147	03/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,00	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	POSA DI ALBERI DI NATALE - INCARICO INSTALLAZIONE ORNAMENTI NATALIZI LUMINOSI ABITATI VIGO RENDENA E DARE. FATT 2/001 DD 20/01/2025 - Pagamento fattura n. 2/001
148	03/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,50	omissis	BUONO N 2. FATT 4/00 DD 24/01/2025 - Pagamento fattura n. 4/00



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
149	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.575,40	GEOPARTNER SRL - C.F._01341290227	SERVIZIO GISCOMCLOUD 2025 E SERVIZIO PRATICHE EDILIZIE ONLINE (PEO). FATT 54 DD 15/01/2025 - Pagamento fattura n. 54
150	04/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA - C.F._01325110227	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025
153	10/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.800,00	GEAS SPA - C.F._01811460227	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 345 DD 31/12/2024 - Pagamento fattura n. 345/24
154	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.987,00	BP ENERGIA S.R.L. - C.F._01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO PER RISCALDAMENTO PER LE PA ED. 13 LOTTO 12. FATT FE/249 DD 18/01/2025 - Pagamento fattura n. FE/249
155	10/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.912,82	COMUNE DI TIONE DI TRENTO - C.F._00336020227	RIMBORSO AL COMUNE DI TIONE SPESE DIPENDENTE SINDACO - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PELLEGRINI ENRICO 2° SEMESTRE 2024 - ART. 79 TUEL
156	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19.160,24	BP ENERGIA S.R.L. - C.F._01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE E GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. FATT FE/250 FE/246 FE/243 FE/247 FE/244 FE/248 FE/242 FE/245 DD 18/01/2025 - Pagamento fatture nn. FE/242, FE/243, FE/244, FE/245, FE/246, FE/247, FE/248, FE/250
157	10/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,50	CASSA CENTRALE CR TRENTINE - C.F._00232480228	P.U. 9 COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 9 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 122024 PV 5420397 SDD 2025 R 0049365 SCAD. 09/01/2025IMP. E 1,50
158	11/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,84	CASSA CENTRALE CR TRENTINE - C.F._00232480228	P.U. 96 COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI CASSA - ONERI SERVIZIO SEPA - A copertura del sospeso n. 96 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00158 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00366 (E 0,40 cad.) + IVA
159	11/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	3.954,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	P.U. 106 IVA A DEBITO - A copertura del sospeso n. 106 Delega: 2025 / 1482 Data riscossione: 2025-01-31 Codice fiscale: 02401990227
164	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.798,33	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - C.F._95017360223	CONVENZIONE TRASFERIMENTO ESERCIZIO FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE - QUOTA RENDICONTO FINALE SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INVERNO 2023/2024 E ESTATE 2024
165	12/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.573,80	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FERGARDEN PER LA FORNITURA DI N. 2 SOFFIATORI STIHL CANTIERE COMUNALE. FATT 2 PA DD 23/01/2025 - Pagamento fattura n. 2-PA
166	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	831,50	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC - C.F._01582310221	FORNITURA DI PRODOTTI VARI DALLA DITTA NIPE SNC PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025. FATT 14/PA DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 14/PA
167	12/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.774,42	PULITALIA S.P.A. - C.F._01653790244	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO LA SCUOLA DI DARE'. FATT 3000026/3 DD 31/01/2025 - Pagamento fatture nn. 3000025/3, 3000026/3



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
168	12/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VIGO RENDENA - C.F._00107000226	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2024: AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. FATT 2/PA DD 14/01/2025 - Pagamento fattura n. 2/PA
169	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.987,92	HARNEKINFO S.R.L. - C.F._02671800163	CANONE ANNUALE APPLICATIVO SOFTWARE GARBAGE WEB TRIBUTI COMUNALI - ACQUA IMIS 2025. FATT 19/PA DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 19/PA
170	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,40	CASSA CENTRALE CR TRENTINE - C.F._00232480228	P.U. 145 COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 145 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 012025 PV 5420397 SDD 2025 R 0165946 SCAD. 07/02/2025IMP. E 0,40
171	13/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	omissis	INCARICO ALLA DITTA BERTINI CORRADO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DEL MANTO DI COPERTURA PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO DI DARE'. FATT 3/001 DD 28/01/2025 - Pagamento fattura n. 3/001
172	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,87	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	P.U. 148 REGISTRAZIONE CONTRATTO ASUC DARE' - A copertura del sospeso n. 148 Delega: 2025 / 1845 Data riscossione: 2025-02-11 Codice fiscale: 02401990227
174	17/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	168,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	P.U. 131 BOLLII VIRTUALI - A copertura del sospeso n. 131 Delega: 2025 / 1667 Data riscossione: 2025-02-05 Codice fiscale: 02401990227
175	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	607,55	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATT VPA-2025-115 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-115
176	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,14	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI E STRUTTURE COMUNALI 2024 - 2027. FATT VPA-2025-115 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-115
177	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.081,70	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-115 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-115
178	17/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,00	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - C.F._10209790152	FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA. FATT 0075213079 DD 30/01/2025 - Pagamento fattura n. 0075213079
179	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	TRENTINO DIGITALE SPA - C.F._00990320228	AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI PNRR MISSIONE M1C1, L'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE, LA LORO DESTINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE DELL'ENTE E LA RENDICONTAZIONE SPESE - FINANZIATE DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. FATT 1025670186 DD 30/01/2025 - Pagamento fattura n. 1025670196. AFFIDAMENTO A TRENTINO DIGITALE SPA DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL MONITORAGGIO DEGLI AVVISI PNRR MISSIONE M1C1, L'ACQUISIZIONE DELLE RISORSE, LA LORO DESTINAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI TRAFORMAZIONE DIGITALE, LA RENDICONTAZIONE SPESE - FINANZIATE DA UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU.
180	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.000,00	Impresa Edile F.lli Ghezzi di Ghezzi Tiziano e Oscar s.n.c. - C.F._01788000220	INCARICO ALLA DITTA F.LLI GHEZZI SNC DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DAL PIAZZALE ANTISTANTE IL PUNTO INFO DI JAVRE'. FATT 1/PA DD 19/01/2025 - Pagamento fattura n. 1/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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
181	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.064,60	Impresa Edile F.lli Ghezzi di Ghezzi Tiziano e Oscar s.n.c. - C.F._01788000220	INCARICO ALLA DITTA F.LLI GHEZZI SNC DEI LAVORI DI INTEGRAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE PROVENIENTI DAL PIAZZALE ANTISTANTE IL PUNTO INFO DI JAVRE'. FATT 1/PA DD 19/01/2025 - Pagamento fattura n. 1/PA
182	17/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	500,00	CIRCOLO PENSIONATI DI PORTE DI RENDENA - C.F._95010210227	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
184	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,16	Tecnodoor sas di Comper Damiano & C. - C.F._02232820221	BUONO N. 219 - SOSTITUZIONE LAMPEGGIANTE. FATT 1/85 DD 14/02/2025 - Pagamento fattura n. 1/85
185	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,18	MYO SPA - C.F._03222970406	BUONO N. 202. FATT 2040/250002722 DD 07/02/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250002722
186	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,85	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	BUONO N. 3/2025. FATT 1340/PA DD 14/02/2025 - Pagamento fattura n. 1340/PA
187	18/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	152,90	SOGAP S.R.L. - C.F._02047750225	BUONO N 2023. FATT 14 SPL DD 04/02/2025 - Pagamento fattura n. 14 SPL
188	18/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,45	SOGAP S.R.L. - C.F._02047750225	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'IMMEDIATO INTERVENTO DI SPURGO DEGLI SCARICHI FOGNARI DEL PLESSO SCOLASTICO DI DARE' DALLA DITTA SOGAP. FATT 10 SPL DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 10 SPL
189	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	732,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	BUONO N 33. FATT 3016000421 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 3016000421
192	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	188,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	Fuel card 3 - fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel card lotto 1 - stipulato tra la Consip SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. FATT PJ09453802 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. PJ09453802
193	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO PER L'ANNO 2025. FATT 3016000420 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 3016000420
194	19/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,01	EMC SRL - C.F._01812520227	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 3/PA DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 3/PA
196	19/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.221,94	COMUNE DI TIONE DI TRENTO - C.F._00336020227	CONCORSO SPESE FUNZIONAMENTO SEC ANNO 2024 - RIMBORSO SPESE S.E.C. ANNO 2024
200	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	617,32	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE AGGIORNAMENTO E TELEASSISTENZA. FATT 0002104336 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 0002104336
201	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	91,63	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82500523168 DD 14/02/2025 - Pagamento fattura n. 82500523168
202	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	617,48	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO. FATT 82500576408 DD 14/02/2025 - Pagamento fattura n. 82500576408
203	19/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	477,76	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82500576413 DD 14/02/2025 - Pagamento fattura n. 82500576413



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
204	20/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.543,33	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA FATT 82500509469, 82500509470, 82500523167, 82500576409, 82500576410, 82500576411, 82500576412 - Pagamento fatture nn. 82500509469, 82500509470, 82500523167, 82500576409, 82500576410, 82500576411, 82500576412
205	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,48	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028. fatt 34 dd 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 34
206	24/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	P.U. 160 VALORI BOLLATI RUOLO TRIBUTI - A copertura del sospeso n. 160 Delega: 2025 / 3120 Data riscossione: 2025-02-18 Codice fiscale: 02401990227
207	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	96,00	SCAIA SERGIO & C S.A.S. - C.F._01424550224	SPESE DI RAPPRESENTANZA ANNO 2025. FATT 10 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 10
208	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,55	omissis	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT 14/25 DD 07/02/2025 - Pagamento fattura n. FPA 14/25
209	24/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,74	TIM SPA - C.F._00488410010	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X00470530 DD 11/02/2025 - Pagamento fattura n. 7X00470530
211	25/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	500,00	FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO ONLUS - C.F._96059210227	QUOTA ASSOCIATIVA 2025 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025
212	25/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	367,46	SCHINDLER SPA - C.F._00842990152	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026. FATT 3348118897 DD 18/02/2025 - Pagamento fattura n. 3348118897
213	25/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	212,43	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLOUDFABRIC SRL DI TRENTO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA. FATT 1/SVE DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 1/SVE
214	26/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6,64	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	P.U. 230 231 BOLLI SU FATTURAZIONE IDRICO - A copertura dei sospesi nn. 230, 231
215	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI DARE'. - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 6226 C.F. 02401990227
216	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	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 - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 28552 C.F. 02401990227
217	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE RIFACIMENTO ACQUEDOTTO A SERVIZIO DELL'ABITATO DI VERDESINA NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 28552 C.F. 02401990227
218	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 49808 C.F. 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)****Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
219	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI UNA PORZIONE DI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIGO E JAVRE - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 49808 C.F. 02401990227
220	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 37763 C.F. 02401990227 - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 37763 C.F. 02401990227
221	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	RIQUALIFICAZIONE DI UN PERCORSO ESCURZIONISTICO CON CREAZIONE DI DUE PONTI SOSPEI TRA LE LOCALITA' PAFSANG, CERION E SAN VALENTINO NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA: INDIZIONE PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI. - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 73823 C.F. 02401990227
222	26/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.986): IMPEGNO NON ROGITATO ESIGIBILITA' 2025 - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 73822 C.F. 02401990227
223	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - C.F._97584460584	SPESE MINUTE 2024 - CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 73821 C.F. 02401990227
224	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	SERVIZIO ASSISTENZA DEDAGROUP. FATT 3016000415 DD 31/01/2025 - Pagamento fattura n. 3016000415
225	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,57	STUDIO GIONGO ASSOCIATI - C.F._01815030224	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2024. FATT 8E DD 12.02.2025 - Pagamento fattura n. 8E
226	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	419,22	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	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 57 PA DD 30/01/2025 - Pagamento fattura n. 57 PA
227	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	1.251,72	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00638070227	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 A124 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. A124
228	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.673,00	EMC SRL - C.F._01812520227	POSA DI ALBERI DI NATALE - INCARICO INSTALLAZIONE ORNAMENTI LUMINOSI ABITATI DI VERDESINA, VILLA RENDENA E JAVRE'. FATT 5/PA DD 21/02/2025 - Pagamento fattura n. 5/PA
229	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,09	omissis	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2024. FATT 7 DD 24/02/2025 - Pagamento fattura n. 7
231	27/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,40	SIRIO S.R.L. - C.F._01753020229	BUONO N 204. FATT 50 DD 26/02/2025 - Pagamento fattura n. 50
232	27/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,24	OTIS SERVIZI S.R.L. - C.F._01729590032	SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026. FATT 3FO25050217 DD 21/02/2025 - Pagamento fattura n. 3FO25050217
235	03/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	928,10	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO - C.F._00291020220	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 14.01.2025 AL 26.02.2025 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 14.01.2025 AL 26.02.2025



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
236	03/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.841,65	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PNRR - M1C1 . INV. 1.4 - CUP I91F22001110006 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E SERVIZI DIGITALI. FATT 75 PAS DD 07/02/2025 - Pagamento fattura n. 75 PAS. PNRR - M1C1 . INV. 1.4 - CUP I91F22001110006 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA SITO WEB E SERVIZI DIGITALI
238	04/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.024,00	EDILRENDENA SAS DI COLLINI MAURO & C. - C.F._01691090227	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI A SERVIZIO DEL CENTRO SCOLASTICO INTERCOMUNALE DI DARE'. FATT 20 DD 12/02/2025 - Pagamento fattura n. 20
239	05/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.735,17	MOSCA COSTRUZIONI S.N.C. - C.F._00133460220	ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI VARIANTE VIABILITA' A NORD DELL'ABITATO DI VIGO RENDENA. FATT 25 DD 07/02/2025 - Pagamento fattura n. 25
241	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.069,13	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82500947681 DD 25/02/2025 - Pagamento fattura n. 82500947681
242	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	89,47	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	PRESTAZIONI DI SERVIZI: UTENZE E CANONI ILLUMINAZIONE ELETTRICA CENTRO SCOLASTICO. FATT 82500947680 DD 25/02/2025 - Pagamento fattura n. 82500947680
243	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	428,46	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82500947680 DD 25/02/2025 - Pagamento fattura n. 82500947680
244	06/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO PER ATTO ESPROPRIO N. 1732 DI REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE AREA CIMITERIALE VIGO RENDENA - RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO PER ATTO ESPROPRIO N. 1732 DI REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE AREA CIMITERIALE VIGO RENDENA
246	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,00	omissis	INCARICO ALLO STUDIO TECNICO MADASCHI PIETRO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA GESTIONALE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALINA IDROELETTRICA SITA IN LOC. PALE' IN CC JAVRE' PER IL BIENNIO 2024/2025. FATT 4 DD 10/02/2025 - Pagamento fattura n. 4
247	07/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.413,20	STUDIO TECNICO MAESTRANZI - C.F._00641430228	ESAME ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI VARIANTE VIABILITA' A NORD DELL'ABITATO DI VIGO RENDENA. FATT 17 DD 20/02/2025 - Pagamento fattura n. 17
248	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.014,60	RAFFAELLO ARREDA SRL - C.F._01989120223	AFFIDO INCARICO DITTA RAFFAELLO ARREDA SRL PER LA FORNITURA DI LEGNAME VARIO PER IL TERRITORIO COMUNALE. FATT 1-PA DD 25/02/2025 - Pagamento fattura n. 1-PA
249	07/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	464,82	MYO SPA - C.F._03222970406	BUONO N 4. FATT 2040/250004595 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250004595
250	14/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	3.264,70	PRO LOCO DARE' - C.F._01740850225	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO DARE' - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024
253	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.032,36	AGN ENERGIA SPA - C.F._02614910103	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 46548/5 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. 46548/5



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
254	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,68	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028. FATT 436 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. 436
255	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	916,07	NI.PE. di Pellegrino Giuseppe & C. SNC - C.F._01582310221	FORNITURA DI PRODOTTI VARI DALLA DITTA NIPE SNC PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025. FATT 18/PA DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. 18/PA
256	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,99	omissis	FORNITURA PRODOTTI VARI DALLA DITTA FERECASA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE. FATT X00017 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. X00017
257	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,49	Elettromediaborgolares SRL - C.F._02626980227	BUONO N 206. FATT 151/01 DD 04/03/2025 - Pagamento fattura n. 151/01
258	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,00	MAGGIOLI S.P.A. - C.F._06188330150	BUONO N 5. FATT 0005951789 DD 12/03/2025 - Pagamento fattura n. 0005951789
259	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,20	TRENTINO OFFICE SRL - C.F._01854170220	BUONO N. 6. FATT 425/04 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. 425/04
260	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	Fuel card 3 - fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel card lotto 1 - stipulato tra la Consip SpA per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. FATT PJ09584225 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. PJ09584225
261	17/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,42	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. FATT PJ09584225 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. PJ09584225
262	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.418,64	GEO ROCK S.R.L. - C.F._01284930227	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 11 DD 27/02/2025 - Pagamento fattura n. 11
263	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.065,12	STUDIO DI GEOLOGIA LORENZETTI - C.F._02617220229	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 FPA 6/25 DD 01/03/2025 - Pagamento fattura n. FPA 6/25
264	18/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.374,93	omissis	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. FATTPA 8_25 - Pagamento fattura n. FATTPA 8_25
265	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.279,46	BP ENERGIA S.R.L. - C.F._01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO. FATT FE/1166 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. FE/1166
266	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.290,08	BP ENERGIA S.R.L. - C.F._01532740667	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO. FATT FE/1165 E FE/1162 DD 28/02/2025 - Pagamento fatture nn. FE/1162, FE/1165
267	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,77	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0005051 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. PAE0005051
268	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,21	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0005051 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. PAE0005051



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
272	19/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,78	CASSA CENTRALE CR TRENTINE - C.F._00232480228	P.U. 270 COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 270 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 022025 PV 5420397 SDD 2025 R 0304968 SCAD. 07/03/2025IMP. E 1,78
273	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.686,84	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-238 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-238
274	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	607,55	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02845680210	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-238 DD 28/02/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-238
276	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,67	TIM SPA - C.F._00488410010	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X01010872 DD 11/03/2025 - Pagamento fattura n. 7X01010872
277	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	342,82	EDILMARM DI SALVATERRA G. E E. FIGLI SNC - C.F._00244290227	SERVIZIO DI ISCRIZIONE NOMINATIVI E FORNITURA FOTO SU CERAMICA DA COLLOCARE SUI LOCULI CIMITERI DI VIGO RENDENA, JAVRE', VILLA RENDENA. FATT 36 DD 12/03/2025 - Pagamento fattura n. 36
278	20/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.141,10	LA TERMOIDRAULICA SRL - C.F._02468960220	INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA SRL PER ESECUZIONE LAVORO DI SOSTITUZIONE DELLA POMPA SOLLEVAMENTO ACQUE NERE PRESSO MAGAZZINO COMUNALE DI JAVRE'. FATT 94E DD 11/03/2025 - Pagamento fattura n. 94E
279	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.839,09	LA TERMOIDRAULICA SRL - C.F._02468960220	BUONO N 205. FATT 95E - 96E DD 11/03/2025 - Pagamento fatture nn. 95E, 96E
280	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,96	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82501096132 DD 14/03/2025 - Pagamento fattura n. 82501096132
281	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.862,65	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82501065156, 82501065157, 82501065158, 82501065159, 82501065160, 82501096131, 82501096133, 82501096134 DD 14/03/2025 - Pagamento fatture nn. 82501065156, 82501065157, 82501065158, 82501065159, 82501065160, 82501096131, 82501096133, 82501096134
282	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	592,62	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82501065155 DD 14/03/2025 - Pagamento fattura n. 82501065155
283	20/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	460,43	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA . FATT 82501065161 DD 14/03/2025 E 82501262966 DD 18/03/2025 - Pagamento fatture nn. 82501065161, 82501262966
286	24/03/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	766,00	COMUNE DI PINZOLO - C.F._00286690227	QUOTA DISTRETTO FAMILY DELLA VAL RENDENA ANNO 2024 - QUOTA DISTRETTO FAMILY VAL RENDENA ANNO 2024
287	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	787,63	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	AFFIDO INCARICHI PER LA STESURA, STAMPA E CONSEGNA DEL NOTIZIARIO COMUNALE NOTIZIE ALLE PORTE. FATT 150 PA DD 17/03/2025 - Pagamento fattura n. 150 PA
288	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	561,20	MYO SPA - C.F._03222970406	BUONO N 7. FATT 2040/250005842 DD 14/03/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250005842



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.446,80	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA FATT 82501348824, 82501348826, 82501348827, 82501348828, 82501348829, 82501348830, 82501351770, 82501351771, 82501351773, 82501351775, 82501351776, 82501351777, 82501351778, 82501355625, 82501361767 DD 20/03/2025 - Pagamento fatture nn. 82501348824, 82501348826, 82501348827, 82501348828, 82501348829, 82501348830, 82501351770, 82501351771, 82501351773, 82501351775, 82501351776, 82501351777, 82501351778, 82501355625, 82501361767
290	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	960,11	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA FATT 82501351772, 82501351774, 82501351779 DD 20/03/2025 - Pagamento fatture nn. 82501351772, 82501351774, 82501351779
291	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.758,03	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82501351780 82501348825 82501348823 DD 20/03/2025 - Pagamento fatture nn. 82501348823, 82501348825, 82501351780
292	28/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,20	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C - C.F._02344330226	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. FATT 196 DD 10/03/2025 - Pagamento fattura n. 196
294	28/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2_060 Regolarizzazione tavolare servitù acquedotto comunale - Atto esproprio rep. n. 5130 di data 12.03.2025, n. 2355. cup I98B22000010001 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - Regolarizzazione tavolare servitù acquedotto comunale - Atto esproprio rep. n. 5130 di data 12.03.2025, n. 2355. Rimborso imposta di registro - PNRR - M2C4 - I4.2_060 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001