



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
295	02/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.940,72	omissis	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 3/C DD 20/03/2025 - Pagamento fattura n. 3/C
296	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,01	omissis	SPESE MINUTE. FATT 3/C DD 20/03/2025 - Pagamento fattura n. 3/C
297	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,90	SIRIO S.R.L. - C.F._01753020229	BUONO N 210. FATT 91 DD 26/03/2025 - Pagamento fattura n. 91
298	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	218,38	Elettromediaborgolares SRL - C.F._02626980227	BUONO N 209. FATT 192/01 DD 20/03/2025 - Pagamento fattura n. 192/01
299	02/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI DI VIGO - DARE' - C.F._95002180222	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
300	02/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VVFF VOLONTARI VILLA RENDENA - C.F._86006590227	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025
301	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	183,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C - C.F._02344330226	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. FATT 242 DD 25/03/2025 - Pagamento fattura n. 242
302	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,20	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	BUONO N 33. FATT 3016000811 DD 21/03/2025 - Pagamento fattura n. 3016000811
303	02/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,23	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82501385267 DD 25/03/2025 - Pagamento fattura n. 82501385267
307	09/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	990,00	omissis	P.U. 214 215 219 222 223 224 GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - A copertura dei sospesi nn. 195, 214, 215, 219, 222, 223, 224
314	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	omissis	P.U. 202 205 206 210 211 216 195 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI FEBBRAIO - A copertura dei sospesi nn. 195, 202, 205, 206, 210, 211, 216
315	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,00	omissis	P.U. 202 GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 202 STIPENDIO FEBBRAIO 2025
316	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	924,00	omissis	P.U. 195 199 200 209 213 220 221 GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - A copertura dei sospesi nn. 195, 199, 200, 209, 213, 220, 221
317	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,00	omissis	P.U. 212 227 SPESE PER COMMISSIONI COMUNALI - A copertura dei sospesi nn. 195, 212, 227
324	10/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	omissis	P.U. 289 294 297 300 301 302 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI MARZO - A copertura dei sospesi nn. 289, 294, 297, 300, 301, 302
328	11/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.520,00	TROCINO ANDREA E MASSIMILIANO S.n.c. - C.F._02002240220	INCARICO ALLA DITTA TROCINO SNC DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE PRESSO BIVIO SP 34 E SS 239 IN CC JAVRE'. FATT 23 DD 24/03/2025 - Pagamento fattura n. 23
329	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.120,58	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 44/PA DD 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 44/PA
330	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	419,68	SEDO SAS DI SEEBER JURGEN - C.F._02555890215	BUONO N 212. FATT 1/164 DD 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 1/164



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
331	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.676,69	COMUNE DI TIONE DI TRENTO - C.F._00336020227	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. - GESTIONE ASSOCIATA "CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE". SALDO QUOTA COSTI RIPARTO ANNO 2024
332	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.949,39	COMUNE DI TIONE DI TRENTO - C.F._00336020227	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - GESTIONE ASSOCIATA "CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLE GIUDICARIE". SALDO QUOTA COSTI RIPARTO ANNO 2024
333	11/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.340,55	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DELLE FRAZIONI DI VERDESINA, VILLA RENDENA, JAVRE', DARE' E VIGO RENDENA. FATT 57/001 DD 18/03/2025 - Pagamento fattura n. 57/001
334	11/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.528,91	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DELLE FRAZIONI DI VERDESINA, VILLA RENDENA, JAVRE', DARE' E VIGO RENDENA. FATT 57/001 DD 18/03/2025 - Pagamento fattura n. 57/001
335	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	942,45	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DELLE FRAZIONI DI VERDESINA, VILLA RENDENA, JAVRE', DARE' E VIGO RENDENA. FATT 56/001 DD 18/03/2025 - Pagamento fattura n. 56/001
336	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.088,75	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DELLE FRAZIONI DI VERDESINA, VILLA RENDENA, JAVRE', DARE' E VIGO RENDENA. FATT 56/001 DD 18/03/2025 - Pagamento fattura n. 56/001
337	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	744,88	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE. FATT 56/001 DD 18/03/2025 - Pagamento fattura n. 56/001
338	14/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	893,11	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	SERVIZIO DI CONDUZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE ELETTRICA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DELLE FRAZIONI DI VERDESINA, VILLA RENDENA, JAVRE', DARE' E VIGO RENDENA. FATT 56/001 DD 18/03/2025 - Pagamento fattura n. 56/001
339	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	465,41	TIM SPA - C.F._00488410010	FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA). FATT 6820250405000238 DD 04/04/2025 - Pagamento fattura n. 6820250405000238
340	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025. FATT 410 PAS DD 02/04/2025 - Pagamento fattura n. 410 PAS
341	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,20	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	PARTE QUOTA ASSOCIATIVA 2025. FATT 410 PAS DD 02/04/2025 - Pagamento fattura n. 410 PAS
342	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	468,48	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	RINNOVO ABBONAMENTO FIREWALL. FATT 65/SCO DD 01/04/2025 - Pagamento fattura n. 65/SCO
343	14/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,25	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	BUONO N. 8/2025. FATT 3129/PA DD 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 3129/PA
344	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	359,53	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. FATT PJ09755232 DD 31/03/2025 - Pagamento fattura n. PJ09755232



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
347	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	FSA SNC DI ALBERT BALLARDINI & C - C.F._02344330226	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE. FATT 263 DD 04/04/2025 - Pagamento fattura n. 263
348	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	793,00	RAFFAELLO ARREDA SRL - C.F._01989120223	BUONO N 208. FATT 2-PA DD 28/03/2025 - Pagamento fattura n. 2-PA
349	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	TRENTINO OFFICE SRL - C.F._01854170220	buono n. 11. FATT 202/00 DD 02/04/2025 - Pagamento fattura n. 202/00
353	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.610,95	GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL - C.F._02608570228	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 - CIG A00493F2A3 PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4 INV. 2.2. FATT 13 DD 24/03/2025 - Pagamento fattura n. 13. PNRR M2C4 INV. 2.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - II LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA CUP I92E23000110001
354	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.186,10	omissis	EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI. CUP I92E23000110001 CIG ZBA3B1A1C9 -PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. FATT 4/25 DD 26/03/2025 - Pagamento fattura n. 4/25. EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. CUP I92E23000110001 CIG ZBA3B1A1C9 -PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.
355	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	574,20	omissis	INCARICO AL P.I. SIMONE MAESTRI ED ALL'ING. ANNA ALBERTI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 ED ADEGUAMENTO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE PER I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. CUP I92E23000110001 CIG B29987DABB. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. - Pagamento fattura n. 5/25. EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. CUP I92E23000110001 CIG B29987DABB. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.
356	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.131,38	omissis	INCARICO AL P.I. SIMONE MAESTRI ED ALL'ING. ANNA ALBERTI PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE N. 1 ED ADEGUAMENTO DELLA PARCELLA PROFESSIONALE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. CUP I92E23000110001 CIG B29987DABB. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. FATT 11/2025 DD 26/03/2025 - Pagamento fattura n. 11/2025. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2. LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. CUP I92E23000110001 CIG B29987DABB. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.
357	17/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.778,34	omissis	EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2 LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. CUP I92E23000110001 CIG 9817159FE0. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2. FATT 10/2025 DD 26/03/2025 - Pagamento fattura n. 10/2025. EFFICIENTAMENTO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PORTE DI RENDENA - 2 LOTTO CENTRO STORICO VILLA RENDENA. CUP I92E23000110001 CIG 9817159FE0. PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2.



COMUNE DI PORTE DI RENDENA

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
359	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	230,40	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	P.U. 329 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODOCHE 30/03/2025 - 29/03/2026 - A copertura del sospeso n. 329 Rapporto 3200609 , Mov.N. 00001: Addebito commissioni periodiche - Comp. dal 30.03.2025 al 29.03.2026
362	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,00	CASSA CENTRALE CR TARENTINE - C.F._00232480228	P.U. 356 COMMISSIONI VIRTUAL BANKING - A copertura del sospeso n. 356 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000082111 COMUNE PORTE DI RENDENA
363	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	P.U. 386 COMMISSIONI PERIODICHE PERIODO 16/04/2025-15/04/2026 - A copertura del sospeso n. 386 Rapporto 3204555 , Mov.N. 00001 - Addebito commissioni periodiche -Comp. dal 16.04.2025 al 15.04.2026
365	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,23	CASSA CENTRALE CR TARENTINE - C.F._00232480228	P.U. 357 COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 357 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 032025 PV 5420397 SDD 2025 R 0429755 SCAD. 07/04/2025IMP. E 1,23
366	28/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	9.210,77	COMUNE DI TIONE DI TRENTO - C.F._00336020227	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE' - RIMBORSO SPESE PER GESTIONE PUNTO LETTURA JAVRE'
367	28/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	25,00	C.E.R. DEL SARCA SOC.COOP. - C.F._02793850229	VERSAMENTO QUOTA SOCIALE C.E.R. DEL SARCA - VERSAMENTO QUOTA SOCIALE C.E.R. DEL SARCA
368	29/04/2025	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-2025-493 DD 31/03/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-493
369	29/04/2025	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-2025-493 DD 31/03/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-493
370	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.090,68	CUNACCIA BRUNO SRL - C.F._01506510229	BUONO N 207. FATT 29/10 DD 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 29/10
372	05/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.720,60	TROCINO ANDREA E MASSIMILIANO S.n.c. - C.F._02002240220	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO DEL MARCIAPIEDE SITO PRESSO IL BIVIO TRA SP 34 E SS 239 IN CC JAVRE'. FATT 30 DD 03/04/2025 - Pagamento fattura n. 30
373	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,41	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82501595793 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 82501595793
374	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.277,24	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82501528324, 82501528325, 82501528326, 82501528327, 82501528328, 82501595792, 82501595794, 82501595795 DD 15/04/2025 - Pagamento fatture nn. 82501528324, 82501528325, 82501528326, 82501528327, 82501528328, 82501595792, 82501595794, 82501595795
375	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,93	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82501528329 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 82501528329
376	05/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,55	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82501528323 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 82501528323



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
389	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.030,24	COMUNE PORTE DI RENDENA - C.F._02401990227	GIROCONTO SPESE ELEZIONI COMUNALI - GIROCONTO SPESE ELEZIONI COMUNALI
390	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	906,65	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO - C.F._00291020220	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 28/02/2025 AL 22/04/2025 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 28/02/2025 AL 22/04/2025
391	07/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,91	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 779 DD 31/03/05 - Pagamento fattura n. 779
392	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	284,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._01533550222	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. FATT N 136 FNS 314 FNS 83 FNS 313 FNS 125 FNS DD 15/04/2025 - Pagamento fatture nn. 125 FNS, 136 FNS, 313 FNS, 314 FNS, 83 FNS
393	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.862,80	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC - C.F._00661050229	AFFIDO INCARICO DITTA BECCARI DI BECCARI ANTONIO E C. SNC PER LA FORNITURA DI PELLETT PER IL FUNZIONAMENTO DELLE CALDAIE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI E DELL'EX MUNICIPIO DI VIGO RENDENA. FATT 454 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 454
394	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	401,14	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC - C.F._00661050229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PELLETT PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VIGO RENDENA E DARE' E DEL MUNICIPIO DI VIGO RENDENA. FATT 454 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 454
395	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC - C.F._00661050229	SPESE MINUTE. FATT 454 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 454
396	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	162,00	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC - C.F._00661050229	FORNITURA PELLETT PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CALDAIA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VIGO RENDENA. FATT 454 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 454
397	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,16	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC - C.F._00661050229	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 454 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 454
398	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,25	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC - C.F._00661050229	AFFIDO INCARICO DITTA BECCARI SNC PER FORNITURA DI PELLETT PER CALDAIA CASERMA VVFF VIGO RENDENA. FATT 454 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 454
399	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,65	CORRIERE BECCARI DI BECCARI A E C. SNC - C.F._00661050229	SPESE MINUTE ANNO 2025. FATT 454 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 454
401	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.682,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO IMMOBILIZZAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO. FATT 3016001136 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 3016001136
402	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	209,00	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E RENDICONTAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E AGGIORNAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO. FATT 3016001136 DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 3016001136
403	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.174,00	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INCARICO ALLA DITTA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER FORNITURA MANODOPERA PER SERIZIO DI SPAZAMENTO STRADE, PULIZIA E SPURGO POZZETTI E ASSISTENZA AL CANTIERE COMUNALE PER VARI INTERVENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. FATT 204 PA DD 15/04/2025 - Pagamento fattura n. 204 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 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
404	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,11	TIM SPA - C.F._00488410010	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X01485989 DD 10/04/2025 - Pagamento fattura n. 7X01485989
405	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,34	MYO SPA - C.F._03222970406	BUONO N 9. FATT 2040/250008910 DD 16/04/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250008910
406	08/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	435,49	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82501930062 D 29/04/2025 - Pagamento fattura n. 82501930062
407	08/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510,00	omissis	Incarico a Sara Salvaterra per la realizzazione di una proiezione preliminare e definitiva dell'assetto distributivo aree interne punto info CC Javrè. - COMPENSO PER REALIZZAZIONE PROIEZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA DELL'ASSETTO DISTRIBUTIVO DELLE AREE INTERNE AL PUNTO INFO DI JAVRE'
408	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	454,00	Elettromediaborgolares SRL - C.F._02626980227	INCARICO PER LA FORNITURA DI UNA LAVATRICE PRESSO LA SUCOLA ELEMENTARE DI DARE'. FATT 273/01 DD 22/04/2025 - Pagamento fattura n. 273/01
409	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.752,72	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	INCARICO SERVIZIO HELPDESK, SERVIZIO RMM E SERVIZIO AD ORE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA. FATT 74/SCO DD 16/04/2025 - Pagamento fattura n. 74/SCO
410	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.363,96	omissis	INCARICO CONSULENZA FISCALE ANNUALITA' 2023 E 2024. FATT 4 DD 23/04/2025 - Pagamento fattura n. 4
411	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.947,52	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	INCARICO DITTA MARZADRI FRANCESCO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. FATT 101/001 DD 08/04/2025 - Pagamento fattura n. 101/001
412	12/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.931,10	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	INCARICO DITTA MARZADRI FRANCESCO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI. ATT 101/001 DD 08/04/2025 - Pagamento fattura n. 101/001
413	12/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,61	MYO SPA - C.F._03222970406	BUONO N 13. FATT 2040/250009221 DD 22/04/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250009221
414	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,60	FER GARDEN RENDENA SRL - C.F._02646470225	BUONO N 216. FATT 36 PA DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 36-PA
415	15/05/2025	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 0075225797 DD 29/04/2025 - Pagamento fattura n. 0075225797
416	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	515,82	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 59/PA DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 59/PA
417	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,16	ZAMBALDI S.R.L. - C.F._02702600228	BUONO N 213. FATT 123/M DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 123/M
418	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	756,40	MYO SPA - C.F._03222970406	BUONO N 1. FATT 2040/250009474 DD 28/04/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250009474
419	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	449,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. FATT PJ09848393 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. PJ09848393
420	15/05/2025	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-2025-574 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-574



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
421	15/05/2025	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-2025-574 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-574
422	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	FESTI S.R.L. - C.F._02131030229	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA FESTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA MANIGLIA DELLA PORTA ESTERNA SITUATA PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA DI DARE'. FATT 20250000008PS DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 20250000008PS
423	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.059,01	Cozzini Italo & figli Srl - C.F._02558010225	INCARICO OPERE DA FABBRO DI MODESTA ENTITA' NEL TERRITORIO COMUNALE PER L'ANNO 2024. FATT 13 DD 07/05/2025 - Pagamento fattura n. 13
424	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	SEPEL S.R.L. Società Benefit - C.F._00285910378	BUONO N 10. FATT 1022 DD 07/05/2025 - Pagamento fattura n. 1022
425	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.390,78	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	INCARICO ALLA DITTA MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL PER L'INSTALLAZIONE DI UNA COLONNINA DA COLLOCARE AL PARCO AL SARCA NELLA FRAZIONE DI VIGO RENDENA. FATT 109/001 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 109/001
426	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,44	MAZZOTTI DITTA ROMUALDO SPA - C.F._00120590229	BUONO N 214. FATT 91 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 91
427	15/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	350,00	FAMIGLIA COOP. PINZOLO - C.F._00107320228	IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2025 AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. FATT 2250014/PA DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 2250014/-PA
428	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.034,16	AGN ENERGIA SPA - C.F._02614910103	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO. FATT 112305/5 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 112305/5
429	15/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,36	EDITRICE RENDENA DI MOTTER PIERGIORGIO & C. SNC - C.F._02443290222	BUONO N 211. FATT 286/1.001 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 286/1.001
431	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,63	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	P.U. 359 REGISTRAZIONE CONTRATTO ASUC VIGO RENDENA - A copertura del sospeso n. 359 Delega: 2025 / 5559 Data riscossione: 2025-04-08 Codice fiscale: 02401990227
432	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	P.U. 387 REGISTRAZIONE CONTRATTO ASUC DARE' - A copertura del sospeso n. 387 Delega: 2025 / 6623 Data riscossione: 2025-04-16 Codice fiscale: 02401990227
434	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,83	CASSA CENTRALE CR TRENTINE - C.F._00232480228	P.U. 417 418 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA MANDATI - A copertura dei sospesi nn. 417, 418
435	19/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	221,03	CASSA CENTRALE CR TRENTINE - C.F._00232480228	P.U. 416 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA MANDATI - A copertura del sospeso n. 416 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00147 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00361 (E 0,40 cad.) + IVA
436	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.457,58	omissis	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT 27/25 DD 07/04/2025 - Pagamento fattura n. FPA 27/25
437	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,47	omissis	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT 27/25 DD 07/04/2025 - Pagamento fattura n. FPA 27/25
438	21/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.306,33	omissis	INCARICO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CIMITERO DI VILLA RENDENA, PER RICOLLOCAMENTO SPAZI TOMBE. FATT 31/25 DD 18/04/2025 - Pagamento fattura n. FPA 31/25

**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 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
439	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.145,06	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ZUCCHETTI SRL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPRESIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESSMENT, PIANIFICAZIONE MIGRAZIONE, ESECUZIONE, COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). AVVISO MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA CUP I91C22001260006 CIG A033973F76. FATT 4309/PA DD 30/04/25 - Pagamento fattura n. 4309/PA. AVVISO MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA CUP I91C22001260006 CIG A033973F76
440	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.447,44	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	Servizio di manutenzione e assistenza software e servizio Cloud. AVVISO MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA CUP I91C22001260006 CIG A033973F76. FATT 4309/PA DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 4309/PA. AVVISO MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA CUP I91C22001260006 CIG A033973F76
441	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	9,50	VERLINGUE SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - C.F._01628540229	POLIZZA ALL RISK PROPERTY N. M13928393 SCADENZA 24/05/2025 - PAGAMENTO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY N. M13928393
442	21/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	P.E. 426 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILI PED 664 E 665 PER ATTIVITA' INTERESSE COLLETTIVO PRESSO PARCO PAFSANG: ACQUISIZ. A TITOLO GRATUITO P.F. 964/9 CC VILLA RENDENA - A copertura del sospeso n. 426 Delega: 2025 / 6914 Data riscossione: 2025-04-29 Codice fiscale: 02401990227
443	21/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.554,24	AGENZIA DELLE ENTRATE - C.F._06363391001	P.U. 464 467 IVA A DEBITO I TRIMESTRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 464, 467
444	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	P.U. 493 ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE 18/05/2025-17/05/2026 - A copertura del sospeso n. 493 Rapporto 0002716 , Mov.N. 00001 - Addebito commissioni periodiche -Comp. dal 18.05.2025 al 17.05.2026
445	21/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,79	CASSA CENTRALE CR TRENTINE - C.F._00232480228	P.U. 455 ADDEBITO COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 455 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 042025 PV 5420397 SDD 2025 R 0559101 SCAD. 08/05/2025IMP. E 1,79
542	26/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	534,82	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82501943841, 82501943842, 82501943843, 82501943844, 82501943845, 82501943846, 82501943849, 82501943850 - Pagamento fatture nn. 82501943841, 82501943842, 82501943843, 82501943844, 82501943845, 82501943846, 82501943849, 82501943850
543	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,55	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82501943851 82501943847 82501943848 DD 07/05/2025 - Pagamento fatture nn. 82501943847, 82501943848, 82501943851
544	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	778,63	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82501943838, 82501943839, 82501943840, 82501943852 DD 07/05/2025 - Pagamento fatture nn. 82501943838, 82501943839, 82501943840, 82501943852
545	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	658,01	BERNARDIAGRI SRL - C.F._00952090223	BUONO N 217. FATT 43/PA DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 43/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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
549	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	362,34	omissis	SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT 35/25 DD 06/05/2025 - Pagamento fattura n. FPA 35/25
550	03/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.612,58	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CLOUDFABRIC SRL DI TRENTO PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA. FATT 25/SVE DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 25/SVE
551	03/06/2025	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 4/PA DD 07/05/2025 - Pagamento fattura n. 4/PA
552	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,33	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0013715 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. PAE0013715
553	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	161,88	FASTWEB SpA - C.F._12878470157	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0013715 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. PAE0013715
554	03/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,90	EMC SRL - C.F._01812520227	INCARICO ALLA DITTA EMC SRL PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. FATT 20/PA DD 13/05/2025 - Pagamento fattura n. 20/PA
555	03/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	423,34	EMC SRL - C.F._01812520227	INCARICO PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. FATT 20/PA DD 13/05/2025 - Pagamento fattura n. 20/PA
556	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.873,90	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	INCARICO LAVORI DI RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE ED INSTALLAZIONI ELETTRICHE PRESSO IL CIMITERO, IL BICIGRILL E L'EX MUNICIPIO SITUATI A VIGO RENDENA. FATT 110/001 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 110/001
557	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,91	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 1179 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 1179
558	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,47	TIM SPA - C.F._00488410010	PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X02018025 DD 10/05/2025 - Pagamento fattura n. 7X02018025
559	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,32	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 1180 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. 1180
560	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,75	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATTB 82502201013 82502201014 82502185281 DD 19/05/2025 - Pagamento fatture nn. 82502185281, 82502201013, 82502201014
561	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.074,40	omissis	ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME INCENDIO DEL CENTRO SCOLASTICO DI DARE': AFFIDO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. FATT FPA 7/25 DD 19/05/2025 - Pagamento fattura n. FPA 7/25
562	04/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.466,64	MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL - C.F._02068250220	ESAME ED APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RILEVAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO DEL CENTRO SCOLASTICO DI DARE'. FATT 117/001 DD 08/05/2025 - Pagamento fattura n. 117/001



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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
563	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,22	SOCIALWORK - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._02845680210	BUONO N. 2. FATT VPA-2025-595 DD 30/04/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-595
565	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	4.739,70	LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F._01669200220	INTERVENTO 3.3.D - ANNO 2025 - PROGETTO OCCUPAZIONALE IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITA' E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI "SERVIZI ALLA PERSONA". AFFIDIO INCARICO. FATT 259 PA DD 09/05/2025 - Pagamento fattura n. 259 PA
566	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	GRAFICA 5 SRL - C.F._00326740222	INCARICO ALLA DITTA GRAFICA 5 SRL PER LA FORNITURA DI VARIE LOCANDINE E PANNELLI PER LE MOSTRE CHE SI TERRANNO NELL'ARCO DELL'ANNO PRESSO CASA CUS A DARE'. FATT 32/E DD 29/05/2025 - Pagamento fattura n. 32/E
567	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	500,00	omissis	CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2025 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTO GASPERI ANGELO
568	05/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	500,00	omissis	CONTRIBUTI CREMAZIONE GENNAIO - APRILE 2025 - CONTRIBUTO CREMAZIONE DEFUNTO BERTINI OSVALDO
570	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	886,20	ECONOMO COMUNALE - ONGARI STEFANO - C.F._00291020220	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 20/05/2025 AL 29/05/2025 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 20/05/2025 AL 29/05/2025
578	06/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	omissis	P.U. 396, 401, 404, 407, 408, 409 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI APRILE - A copertura dei sospesi nn. 396, 401, 404, 407, 408, 409
579	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,72	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA EL. STIPULATA 24/08/2023 TRA PAT E DOLOMITI ENERGIA. FATT 82502387161 DD 23/05/2025 - Pagamento fattura n. 82502387161
580	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,83	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82502387161 DD 23/05/2025 - Pagamento fattura n. 82502387161
581	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.607,39	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATTURE 82502386299, 82502386295, 82502386289, 82502386292, 82502387159, 82502387160, 82502386300, 82502386294, 82502386296, 82502387158, 82502383320, 82502386290, 82502387150, 82502386293, 82502387153, 82502387155, 82502386298, 82502386288, 82502386286, 82502387157, 82502387152, 82502305169, 82502305170, 82502288654 - Pagamento fatture nn. 82502288654, 82502305169, 82502305170, 82502383320, 82502386286, 82502386288, 82502386289, 82502386290, 82502386292, 82502386293, 82502386294, 82502386295, 82502386296, 82502386298, 82502386299, 82502386300, 82502387150, 82502387152, 82502387153, 82502387155, 82502387157, 82502387158, 82502387159, 82502387160
582	09/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	534,80	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82502387156, 82502387162, 82502387151, 82502387154 DD 23/05/2025 - Pagamento fatture nn. 82502387151, 82502387154, 82502387156, 82502387162
583	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	319,39	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82502386285 DD 23/05/2025 - Pagamento fattura n. 82502386285

**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 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
584	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	869,05	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82502386291 82502386287 82502387163 82502386284 82502386297 DD 23/05/2025 - Pagamento fatture nn. 82502386284, 82502386287, 82502386291, 82502386297, 82502387163
585	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,26	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82502386283 DD 23/05/2025 - Pagamento fattura n. 82502386283
586	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,35	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025. FATT 82502386283 DD 23/05/2025 - Pagamento fattura n. 82502386283
627	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.068,00	GEAS SPA - C.F._01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. FATT 24 DD 19/05/2025. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 24 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. FATT 24 DD 19/05/2025. PNRR - M2C4 - I4.2_060
628	12/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	906,80	GEAS SPA - C.F._01811460227	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. FATT 24 DD 19/05/2025. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 24 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. FATT 24 DD 19/05/2025. PNRR - M2C4 - I4.2_060
629	13/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	81,90	VERLINGUE SPA - BROKER DI ASSICURAZIONI - C.F._01628540229	PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESA ASSICURAZIONE CENTRO SCOLASTICO - POLIZZA M15871688 APPENDICE
632	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,07	CASSA CENTRALE CR TRENTINE - C.F._00232480228	P.U. 555 COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 555 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 052025 PV 5420397 SDD 2025 R 0683924 SCAD. 09/06/2025IMP. E 1,07
634	19/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.677,57	STORO DIESEL S.R.L. - C.F._00604430223	AFFIDO INCARICO ALLA STORO DIESEL SRL PER LA RIPARAZIONE DELLA PALA GOMMATA CAT MOD. 908H E PER IL TAGLIANDO DA EFFETTUARE AL MINISCAVATORE CATERPILLAR MOD. 301.7D CR.FATT 000068/PA DD 28/05/2025 - Pagamento fattura n. 000068/PA
635	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	BUONO N. 16. FATT 36/SVE DD 31/05/2025 - Pagamento fattura n. 36/SVE
636	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	206,18	CLOUDFABRIC SRL - C.F._00694620220	BUONO N 14. FATT 35/SVE DD 31/05/2025 - Pagamento fattura n. 35/SVE
637	19/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	648,66	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 77/PA DD 30/05/2025 - Pagamento fattura n. 77/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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
638	19/06/2025	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-2025-677 DD 31/05/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-677
639	19/06/2025	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-2025-677 DD 31/05/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-677
641	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,03	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI FATTURE 82502811355 82502885302 82502885298 82502885300 - Pagamento fatture nn. 82502811355, 82502885298, 82502885300, 82502885302
642	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.751,64	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 82502564095, 82502564096, 82502564097, 82502564098, 82502564099, 82502564100, 82502593030, 82502608255, 82502608256, 82502608257, 82502608258, 82502608259, 82502608261, 82502811354, 82502811356, 82502837798, 82502837799, 82502837800, 82502837801, 82502879912, 82502885299, 82502885301
643	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	639,73	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fatture nn. 82502608253, 82502608254
644	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	788,38	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023 - Pagamento fatture nn. 82502608260, 82502811357, 82502837797, 82502879910, 82502879911
645	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	415,97	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	BUONO N. 218 FATTURA N. 5125000468 DD 12/06/2025 - Pagamento fattura n. 5125000468
646	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.169,49	NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI - C.F._02387490226	BUONO N. 219 FATTURA N. 169 DD 31/05/2025 - Pagamento fattura n. 169
647	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,40	Z.A. TERMOFRIGOTECNICA SNC - C.F._01719360222	BUONO N. 223 - FATTURA 494/001 DD 06/06/2025 - Pagamento fattura n. 494/001
648	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	CREATIVE MATRIX SRL - C.F._02516180227	REALIZZAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI INSEGNE ED ARREDI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ED INTERNI PRESSO IL PUNTO INFO DI JAVRE' - INCARICO ALLA DITTA CREATIVE MATRIX SRL (CIG. B67FA280FE) ED ALLA DITTA RAFFAELLO ARREDA (CIG. B67FBB154D). - Pagamento fattura n. 135/EL
649	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,00	Din Din di Marco Bonapace & C. s.a.s. - C.F._00667490221	BUONO N. 222 - Pagamento fattura n. 522
650	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,00	omissis	BUONO N. 224 - FPA 1/25 DD 19/06/2025 - Pagamento fattura n. FPA 1/25
651	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ10020976
652	24/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	858,88	LAVORAZIONE GRANITI F.LLI TROGGIO SNC - C.F._00106940224	INCARICO DELLA FORNITURA DI CORDONATE IN GRANITO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO TRATTO DI MARCIAPIEDE ALL'INTERNO DEL CIMITERO DI VILLA RENDENA - Pagamento fattura n. 53/001
654	24/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.502,00	omissis	PU 578, 590 TFR MATRICOLA 20321 - A copertura dei sospesi nn. 578, 590
659	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.940,00	omissis	PU 578, 585, 588, 589, 596, 597 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI GIUGNO - A copertura dei sospesi nn. 578, 585, 588, 589, 596, 597



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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
665	24/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.912,96	omissis	PU 494, 499, 502, 505, 506, 507, 514, 515 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI MAGGIO - A copertura dei sospesi nn. 494, 499, 502, 505, 506, 507, 514, 515