



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo   | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 673            | 02/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 2.537,60  | Soggetto privato | NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA PER IL TRIENNIO DAL 01/08/2024 AL 31/07/2027. FATT 20/001 DD 02/06/2025 - Pagamento fattura n. 20/001                                                                                      |
| 674            | 02/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 118,00    | 01427590227      | INCARICO DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PER IL BIENNIO 2024-2025. FATT 146/03 DD 31/05/2025 - Pagamento fattura n. 146/03                                                                                                             |
| 675            | 02/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 951,60    | 00694620220      | NOLEGGIO N. 2 FOTOCOPIARE MULTIFUNZIONE KYOCERA TASKALFA 4054CI. FATT 106/SCO DD 06/06/2025 - Pagamento fattura n. 106/SCO                                                                                                                              |
| 676            | 03/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 21,75     | 02044630222      | BUONO N 18. BOLLO AUTOCARRO FY995HN 06/2025 - 05/2026 - BOLLO AUTOCARRO FY995HN 06/2025 - 05/2026                                                                                                                                                       |
| 677            | 03/07/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 34.684,49 | 02148200229      | INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. INTERVENTO 3.3.D PER L'ANNO 2024. RIPARTO QUOTA PARTECIPAZIONE - DT 323-21/05/25 INTERVENTO 3.3.D/2024 - RIPARTO QUOTA PARTECIPAZIONE                              |
| 682            | 03/07/2025 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 40,95     | 01628540229      | PRESTAZIONI DI SERVIZI: SPESA ASSICURAZIONE CENTRO SCOLASTICO. POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PROGETTO ORTI - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA PROGETTO ORTI                                                                                                  |
| 683            | 03/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 7.282,38  | Soggetto privato | SERVIZIO SGOMBERO NEVE. FATT 5 DD 16/06/2025 - Pagamento fattura n. 5                                                                                                                                                                                   |
| 684            | 03/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 48,80     | 02649530280      | TRAINING A DISTANZA PORTALE PERSONALE. FATT 5066/PA DD 31/05/2025 - Pagamento fattura n. 5066/PA                                                                                                                                                        |
| 685            | 07/07/2025 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale  | 6.040,85  | Soggetto privato | Restituzione di parte del contributo di costruzione relativo ai lavori di sistemazione dell'edificio contraddistinto dalla p.ed. 625 in C.C. Villa Rendena - RESTITUZIONE PARTE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AI LAVORI P.ED. 625 CC VILLA RENDENA |
| 687            | 08/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 886,00    | Soggetto privato | BUONO N. 226. FATT 34/AG DD 20/06/2025 - Pagamento fattura n. 34/AG                                                                                                                                                                                     |
| 689            | 08/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 237,27    | 01845820222      | INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028. FATT 1571 DD 31/05/2025 - Pagamento fattura n. 1571                                                                               |
| 690            | 08/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 114,62    | 00488410010      | PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X02468308 DD 11/06/2025 - Pagamento fattura n. 7X02468308                                                                                      |
| 691            | 08/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 108,43    | 02845680210      | BUONO N 3. FATT VPA-2025-786 DD 16/06/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-786                                                                                                                                                                          |
| 692            | 08/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.464,00  | 00694620220      | INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. FATT 112/SCO DD 13/06/2025 - Pagamento fattura n. 112/SCO                                                                                                                                                        |
| 693            | 08/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 713,00    | 01533550222      | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. FATT 452 FNS 431 FNS 384 FNS DD 19/06/2025 - Pagamento fatture nn. 384 FNS, 431 FNS, 452 FNS                                                                                                                 |
| 694            | 08/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 181,72    | 12878470157      | ACQUISTO LINEE TELEFONICHE VOIP AGGIUNTIVE PER IMPLEMENTARE LA LINEA TELEFONICA DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT PAE0017484 DD 31/05/2025 - Pagamento fattura n. PAE0017484                                                                         |
| 695            | 10/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 16,28     | 00232480228      | P.U. 627 640 COMMISSIONI BANCARIE - A copertura dei sospesi nn. 627, 640                                                                                                                                                                                |
| 696            | 10/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 39,00     | 00232480228      | P.U. 624 RECUPERO SPESE PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025 - A copertura del sospeso n. 624 Recupero SPESE periodo 01/01/2025 - 30/06/2025                                                                                                                 |



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa               | Importo  | Beneficiario | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 700            | 15/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 4.819,00 | 00990320228  | MISSIONE M1C1 AVVISO PNRR 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI SPID CIE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CIG B2D85E069B CUP I91F22001990006. FATT 1025670741 DD 19/06/2025 - Pagamento fattura n. 1025670741. MISSIONE M1C1 AVVISO PNRR 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI SPID CIE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU CIG B2D85E069B CUP I91F22001990006.                                                                                                                                             |
| 701            | 15/07/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale     | 350,00   | 00107000226  | IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2024: AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. FATT 5/PA DD 18/06/2025 - Pagamento fattura n. 5/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 702            | 15/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 75,53    | 01812630224  | CONSUMO ENERGIA 2025. FATT 82502930494 E 82502930496 DD 25/06/2025 - Pagamento fatture nn. 82502930494, 82502930496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 703            | 15/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 95,55    | 01812630224  | ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023. FATT 82502930501 82502930498 82502944758 82502930495 82502930507 DD 25/06/2025 - Pagamento fatture nn. 82502930495, 82502930498, 82502930501, 82502930507, 82502944758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 704            | 15/07/2025 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 1.533,00 | 01628540229  | RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI. - PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI CIG B71510A5D4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 705            | 16/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 490,51   | 01812630224  | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82502930497, 82502930499, 82502930500, 82502930502, 82502930503, 82502930505, 82502930506, 82502930508, 82502930509, 82502941625, 82502944745, 82502944747, 82502944748, 82502944750, 82502944752, 82502944753, 82502944754, 82502944755, 82502944756 DD 25/06/2025 - Pagamento fatture nn. 82502930497, 82502930499, 82502930500, 82502930502, 82502930503, 82502930505, 82502930506, 82502930508, 82502930509, 82502941625, 82502944745, 82502944747, 82502944748, 82502944750, 82502944752, 82502944753, 82502944754, 82502944755, 82502944756 |
| 706            | 16/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 51,03    | 01812630224  | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82502944746 82502944757 82502944749 82502944751 DD 25/06/2025 - Pagamento fatture nn. 82502944746, 82502944749, 82502944751, 82502944757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 707            | 16/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 615,99   | 01812630224  | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82502930504 DD 25/06/2025 E 82502952842 DD 30/06/2025 - Pagamento fatture nn. 82502930504, 82502952842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 708            | 16/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 250,00   | 00337460224  | REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE DI VECCHIE PENDENZE AREA CIMITERIALE FRAZIONE DI VIGO RENDENA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA DI REGISTRO. - REGOLARIZZAZIONE TAVOLARE AREA CIMITERIALE FRAZIONE DI VIGO RENDENA - RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO PER ATTO ESPROPRIO N. 5192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 709            | 17/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 1.229,76 | 01393310220  | SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026. FATT FC0003346-0 E FC0003347-0 DD 23/06/2025 - Pagamento fatture nn. FC0003346-0, FC0003347-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 710            | 17/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 607,55   | 02845680210  | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-858 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo   | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 711            | 17/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.686,84  | 02845680210      | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-858 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-858                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 712            | 17/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.379,80  | 01971670268      | Acquisto segnaletica stradale verticale varia per le frazioni del Comune di Porte di Rendena dalla ditta T.E.S. S.p.A. FATT 433PA DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 433PA                                                                                                                                                                                                 |
| 713            | 17/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.407,45  | 01653790244      | FORNITURA MATERIALE PER LE PULIZIE PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI DARE'. FATT 3000282/3 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 3000282/3                                                                                                                                                                                                                                       |
| 721            | 24/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 660,00    | 02148200229      | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - DT 148-3/3/25 DELEGA PNRR-M2C4 INVEST. 4.2 RETI DISTR. ACQUA - RIMBORSO PAGAM. CONTRIB. ANAC - PNRR - M2C4 - I4.2_060 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 |
| 722            | 24/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 660,00    | 02148200229      | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - DT 93-12/2/25 DELEGA PNRR-M2C4 INVEST. 4.2 RETI DISTR.ACQUA - RIMBORSO PAGAM. CONTRIB. ANAC - PNRR - M2C4 - I4.2_060 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001  |
| 723            | 24/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.007,82  | 01811460227      | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE FATT 57 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 57                                                                                                                                                                             |
| 724            | 24/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 6.467,12  | 01811460227      | SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI, GESTIONE EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DI TERZO RESPONSABILE FATT 57 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 57                                                                                                                                                                             |
| 725            | 24/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 6.716,16  | Soggetto privato | FORNITURA DI PIANTE E FIORI CON POSA IN OPERA NELLE CINQUE FRAZIONI FATT 39/AG DD 10/07/2025 - Pagamento fattura n. 39/AG                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 726            | 24/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 10.885,88 | Soggetto privato | Incarico progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità - RTI Binelli Fabio e Arch. Zenari Massimiliano FATT 15 DD 22/07/2025 - Pagamento fattura n. 15                                                                                                                                                                  |
| 727            | 24/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 4.345,21  | 01811460227      | ANALISI ACQUE - INCARICO DITTA GEAS SPA PER L'ANNO 2025. FATT 162 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 162                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 728            | 24/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 363,00    | 02047750225      | BUONO N. 220 FATT 70 SPL DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 70 SPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 729            | 24/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 28.666,21 | Soggetto privato | Incarico redazione relazioni geologica e geotecnica e direttore operativo geologo FATTURA 18/002 DD 16/07/2025 - Pagamento fattura n. 18/002                                                                                                                                                                                                                                 |
| 730            | 24/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 245,89    | 00891951006      | RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI FATT pj10154585 dd 30/06/2025 - Pagamento fattura n. PJ10154585                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 731            | 24/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 260,64    | 01658420227      | buono n. 228 fatt FVE182 DD 03/07/2025 - Pagamento fattura n. FVE182                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 732            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 18.119,73 | Soggetto privato | RIQUALIFICAZIONE PERCORSO ESCURSIONISTICO CON CREAZIONE DI 2 PONTI SOSPESI LOC. PAFSANG, CERION E SAN VALENTINO IN PORTE DI RENDENA: INCARICHI TECNICI PER ATTIVITA' DI RILIEVO E INDAGINI GEOFISICHE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE. FATPA 10_25 - Pagamento fattura n. FATTPA 10_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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo   | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 733            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 34.137,33 | Soggetto privato | Incarico progettazione di fattibilità tecnico economica ed esecutiva, direzione lavori misura e contabilità - RTI Binelli Fabio e Arch. Zenari Massimiliano FATTPA 9_25 - Pagamento fattura n. FATTPA 9_25 |
| 734            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.474,16  | 01811460227      | Lavori di manutenzione dell'impianto di videosorveglianza comunale e predisposizione valutazione di impatto FATT 42 DD 27/06/2025 - Pagamento fattura n. 42                                                |
| 735            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 396,50    | 01812520227      | INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DI ALCUNI LAVORI ELETTRICI DI INSTALLAZIONE E CABLAGGIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FATT 35/PA DD 22/07/2025 - Pagamento fattura n. 35/PA                                    |
| 736            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 250,10    | 01812520227      | INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DI ALCUNI LAVORI ELETTRICI DI INSTALLAZIONE E CABLAGGIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FATT 35/PA DD 22/07/2025 - Pagamento fattura n. 35/PA                                    |
| 737            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.116,30  | 01812520227      | INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DI ALCUNI LAVORI ELETTRICI DI INSTALLAZIONE E CABLAGGIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FATT 35/PA DD 22/07/2025 - Pagamento fattura n. 35/PA                                    |
| 738            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.193,16  | 02358540223      | SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 FATT 17/PA DD 01/07/2025 - Pagamento fattura n. 17/PA                                                         |
| 739            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 131,76    | 02358540223      | SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 FATT 17/PA DD 01/07/2025 - Pagamento fattura n. 17/PA                                                         |
| 740            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 488,24    | 01729590032      | SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026 FATT 3FO25106219 DD 02/07/2025 - Pagamento fattura n. 3FO25106219                                             |
| 741            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 130,54    | 01723610216      | INCARICO SERVIZIO VERIFICA PERIODICA DEGLI ASCENSORI E MONTASCALA DI PROPRIETA' COMUNALE, PER IL QUADRIENNIO 2024 - 2027 FATT 272/2025/50 - Pagamento fattura n. 272/2025/50                               |
| 742            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 229,57    | 06170180019      | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO FATT 175561/5 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 175561/5                                     |
| 743            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 181,17    | Soggetto privato | SERVIZIO DI SEPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI FPA 50/25 DD 10/07/2025 - Pagamento fattura n. FPA 50/25                                                                                |
| 744            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 100,00    | Soggetto privato | Buono n. 19 FATT 199/AGRI - Pagamento fattura n. 199/AGRI                                                                                                                                                  |
| 745            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.297,71  | 01812520227      | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATT 32/PA DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 32/PA                                                  |
| 746            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 2.496,00  | Soggetto privato | INCARICO ADDETTO STAMPA FATTPA 5_25 DD 01/07/2025 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_25                                                                                                                       |
| 747            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 570,10    | 01582310221      | FORNITURA DI PRODOTTI VARI DALLA DITTA NIPE SNC PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025. FATT 93/PA DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 93/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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa               | Importo   | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 748            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 3.314,48  | Soggetto privato | REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO MARCIAPIEDE PRESSO BIVIO TRA SP 34 E SS 239 IN C.C. JAVRE' - INCARICO GEOM. L. FRANCHINI PER RILIEVO STRUMENTALE AI FINI CATASTALI. FATT 24/00 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 24/00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 749            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 896,14    | 00291020220      | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 06/06/2025 AL 15/07/2025 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 06/06/2025 AL 15/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 750            | 25/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 100,00    | 00291020220      | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 06/06/2025 AL 15/07/2025 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE DAL 06/06/2025 AL 15/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 751            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 1.000,00  | 01811460227      | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT. 103 DD 30/06/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 103 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060       |
| 752            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 9.856,40  | 01811460227      | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT. 104 DD 30/06/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 104 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060       |
| 753            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 50.000,00 | 01811460227      | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 - FATTURA 108 DD 30/06/2025 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 108 - PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 |
| 754            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 100,00    | 01811460227      | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 103 DD 30/06/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 103 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060          |

**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 3**

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo    | Beneficiario | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 755            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 985,64     | 01811460227  | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 104 DD 30/06/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 104 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 |
| 756            | 25/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.000,00   | 01811460227  | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 108 D 30/06/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 108 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060  |
| 757            | 28/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 196.196,55 | 01691090227  | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 87 DD 18/07/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 87 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060   |
| 758            | 28/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 19.619,66  | 01691090227  | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 87 DD 18/07/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 87 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060   |
| 759            | 28/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 270.938,10 | 01743760223  | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 87 DD 30/06/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 87 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060   |



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo   | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 760            | 28/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 27.093,81 | 01743760223      | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.1037): IMPEGNO DI SPESA ESIGIBILITA' 2025 FATT 87 DD 30/06/2025 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 87 PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 |
| 761            | 29/07/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 636,90    | 02148200229      | PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO" STAGIONE TEATRALE 2024/2025. RENDICONTO QUOTA COMUNE - PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO" STAGIONE TEATRALE 2024/2025. RENDICONTO QUOTA COMUNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 762            | 29/07/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 482,01    | 01635650227      | RIPARTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024 - RIPARTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 763            | 29/07/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 2.143,69  | 01635650227      | RIPARTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024 - RIPARTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 764            | 29/07/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 373,68    | 01635650227      | RIPARTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024 - RIPARTO SPESE GESTIONE ASILO NIDO ANNI EDUCATIVI 2019/2020, 2020/2021, 2023/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 765            | 29/07/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 3.133,50  | 00337460224      | REGOLAZIONI FINANZIARIE RISTORI DI SPESA COVID 19 - REGOLAZIONI FINANZIARIE RISTORI DI SPESA COVID 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 766            | 29/07/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 4.280,56  | 01635650227      | CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BUSA DI TIONE - QUOTA PARTE A CONSUNTIVO PIANO GIOVANI DI ZONA BUSA DI TIONE ANNO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 767            | 29/07/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 2.277,72  | 01635650227      | CONVENZIONE PER IL PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BUSA DI TIONE DEI COMUNI DI TIONE DI TRENTO, BORGO LARES, PORTE DI RENDENA E TRE VILLE - QUOTA PARTE A CONSUNTIVO PIANO GIOVANI DI ZONA BUSA DI TIONE ANNO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 768            | 29/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.287,55  | 01368180228      | AFFIDO INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "SUPPORTO COMPITI". FATT 223 PA DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 223 PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 769            | 29/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 103,70    | 02649530280      | BUONO N. 8/2025. FATT 153/PB DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 153/PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 770            | 29/07/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 350,00    | 00107000226      | IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2025 AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. FATT 6/PA DD 02/07/2025 - Pagamento fattura n. 6/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 771            | 30/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 14.161,81 | Soggetto privato | REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI CENTRO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEF ED ESECUTIVA, DL, CERT. REGOL.ESEC. E FRAZIONAMENTO. FATT 20/2025 DD 10/07/2025 - Pagamento fattura n. 20/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 772            | 30/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.868,25  | 01812520227      | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. FATT 31/PA DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 31/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 773            | 30/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 158,60    | 01368180228      | BUONO N 17. FATT 242 PA DD 04/07/2025 - Pagamento fattura n. 242 PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 785            | 30/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 4.940,00  | Soggetto privato | PU 682, 689, 692, 693, 700, 701 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2025 MESE DI LUGLIO - A copertura dei sospesi nn. 682, 689, 692, 693, 700, 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo  | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 786            | 30/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 3.786,88 | 02066400405      | RINNOVO 2025 2026 2027 SERVIZIO CLOUD SAAS FATT 0002132483 DD 16/07/2025 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD - Pagamento fattura n. 0002132483 PNRR M1C1 INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD                                                                                                                                                                                               |
| 787            | 30/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 3.593,74 | 01812630224      | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 82503035151, 82503035152, 82503035153, 82503035154, 82503035155, 82503035156, 82503083374, 82503093921, 82503093922, 82503093923, 82503093924, 82503093925, 82503093927, 82503386904, 82503386906, 82503386907, 82503386908, 82503386909, 82503386910, 82503399741, 82503399742, 82503399745, 82503399746 |
| 788            | 30/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 520,34   | 01812630224      | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI - Pagamento fatture nn. 82503399740, 82503399743, 82503399744, 82503399747                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 789            | 30/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 466,37   | 01812630224      | CONSUMO ENERGIA 2025 - Pagamento fatture nn. 82503093920, 82503386901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 790            | 30/07/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 782,07   | 01812630224      | ILLUMINAZIONE ELETTRICA CONVENZIONE PAT E DOLOMITI ENERGIA DD. 24/08/2023 - Pagamento fatture nn. 82503093926, 82503386902, 82503386903, 82503386905, 82503399748                                                                                                                                                                                                                                          |
| 791            | 31/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.847,50 | Soggetto privato | REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI CENTRO SCOLASTICO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE. FATT 03/2025 DD 08/07/2025 - Pagamento fattura n. 03/2025                                                                                                                                                                                                         |
| 792            | 31/07/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 931,55   | 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. 93 DD 28/07/2025 - Pagamento fattura n. 93                                                                                                                                                                                        |
| 793            | 05/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 115,25   | 02649530280      | AFFIDAMENTO INCARICO ALLA CBA INFORMATICA ZUCCHETTI SRL DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI MIGRAZIONE AL CLOUD (COMPENSIVO DELLE ATTIVITA' DI ASSESMENT, PIANIFICAZIONE DELLA MIGRAZIONE, ESECUZIONE E COMPLETAMENTO DELLA MIGRAZIONE, FORMAZIONE). FATT 5777/PA DD 30/06/2025. MISSIONE M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.2. CIG A033973F76 CUP I91C22001260006 - Pagamento fattura n. 5777/PA           |
| 794            | 05/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 602,81   | 00270460223      | BUONO N 231. FATT 2025_26_78 DD 18/07/2025 - Pagamento fattura n. 2025_26_78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 795            | 05/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 34,16    | 00488410010      | PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X03006926 DD 10/07/2025 - Pagamento fattura n. 7X03006926                                                                                                                                                                                                                                         |
| 796            | 05/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 159,91   | 12878470157      | PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0021787 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. PAE0021787                                                                                                                                                                                                                                         |
| 797            | 05/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 30,48    | 12878470157      | PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0021787 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. PAE0021787                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 798            | 05/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 204,91   | 01845820222      | INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028. FATT 1929 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 1929                                                                                                                                                                                                                                  |
| 799            | 05/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 380,64   | 01845820222      | BUONO N 12. FATT 1930 DD 30/06/2025 - Pagamento fattura n. 1930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo  | Beneficiario | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 800            | 05/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 341,60   | 02845680210  | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-1027 DD 18/07/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-1027                                                                                                        |
| 801            | 05/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 244,00   | 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 58/E DD 21/07/2025 - Pagamento fattura n. 58/E           |
| 803            | 06/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 936,94   | 01635650227  | Rimborso oneri per permessi retribuiti per lo svolgimento di cariche elettive al Comune di Tione per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PELLEGRINI ENRICO 1° SEMESTRE 2025  |
| 804            | 06/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 5.063,68 | 01635650227  | Rimborso oneri per permessi retribuiti per lo svolgimento di cariche elettive al Comune di Tione per il periodo dal 01.01.2025 al 30.06.2025 - RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PELLEGRINI ENRICO 1° SEMESTRE 2025  |
| 805            | 06/08/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 2.000,00 | 01382870226  | CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2025 - 1. PROVVEDIMENTO. - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI IN CAMPO SOCIALE PER L'ANNO 2025 - 1. PROVVEDIMENTO.                                     |
| 809            | 11/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 2,85     | 00337460224  | DIRITTI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2025 - DIRITTI DI SEGRETERIA I TRIMESTRE 2025                                                                                                                                              |
| 810            | 11/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 486,71   | 00337460224  | DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2025 - DIRITTI DI SEGRETERIA II TRIMESTRE 2025                                                                                                                                         |
| 811            | 11/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.710,72 | 02784210227  | 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 20/PA DD 25/07/2025 - Pagamento fattura n. 20P/A |
| 812            | 12/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.708,40 | 01812520227  | INCARICO PER LAVORI VARI DI MANUTENZIONE DA EFFETTUARSI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI. FATT 36/PA DD 25/07/2025 - Pagamento fattura n. 36/PA                                                                          |
| 815            | 14/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1,67     | 00232480228  | P.U. 768 COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 768 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 072025 PV 5420397 SDD 2025 R 0940024 SCAD. 07/08/2025IMP. E 1,67       |
| 816            | 18/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 390,00   | 10209790152  | FORNITURA BANCHE DATI ON LINE PIATTAFORMA ONE PA - LEGGI D'ITALIA. FATT 0075238277 DD 29/07/2025 - Pagamento fattura n. 0075238277                                                                                        |
| 817            | 18/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.019,08 | 01582310221  | FORNITURA DI PRODOTTI VARI DALLA DITTA NIPE SNC PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025. FATT 122/PA DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 122/PA                                                            |
| 818            | 18/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 695,40   | 01812520227  | INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DI ALCUNI LAVORI ELETTRICI DI INSTALLAZIONE E CABLAGGIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FATT 38/PA DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 38/PA                                                   |
| 819            | 18/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.282,60 | 01812520227  | Incarico alla ditta EMC s.r.l. di alcuni lavori elettrici di installazione e cablaggio presso gli immobili comunali. FATT 38/PA DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 38/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 3**

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo  | Beneficiario | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 820            | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.000,00 | 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. PNRR - M2C4 - I4.2_060. FATT 190 DD 11/07/25 - Pagamento fattura n. 190. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 |
| 821            | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 100,00   | 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. PNRR - M2C4 - I4.2_060. FATT 190 DD 11/07/25 - Pagamento fattura n. 190. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 |
| 822            | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.908,86 | 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. PNRR - M2C4 - I4.2_060. FATT 189 DD 11/07/25 - Pagamento fattura n. 189. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 |
| 823            | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 190,89   | 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. PNRR - M2C4 - I4.2_060. FATT 189 DD 11/07/25 - Pagamento fattura n. 189. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B55FD91D13. PNRR - M2C4 - I4.2_060 |
| 826            | 19/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 566,08   | 02143840227  | BUONO N 233. FATT 32 PA DD 28/07/2025 - Pagamento fattura n. 32-PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 827            | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.499,99 | 02626980227  | INCARICO ALLA DITTA ELETTROMEDIABORGOLARES SRL PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE MONITOR GRANDE FORMATO PRESSO PUNTO INFO JAVRE'. FATT 570/01 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 570/01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 828            | 19/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 51,85    | 02649530280  | BUONO N. 8/2025. FATT 249/PB DD 29/07/2025 - Pagamento fattura n. 249/PB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 829            | 19/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 399,58   | 00891951006  | RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. FATT PJ10249442 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. PJ10249442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 830            | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 7.930,00 | 02023570225  | INCARICO ALLA DITTA KUMBE SRL PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE TOTEM PRESSO PUNTO INFO JAVRE'. FATT 749 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo  | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 831            | 19/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 990,08   | Soggetto privato | INCARICO TECNICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE ECOSISTEMI FLUVIALI - RIQUALIFICAZIONE PERCORSO ESCURSIONISTICO CON CREAZIONE DI DUE PONTI SOSPESI TRA LE LOC. PAFSANG, CERION E SAN VALENTINO NEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT FPA 3/25 DD 27/07/2025 - Pagamento fattura n. FPA 3/25 |
| 832            | 20/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 367,46   | 00842990152      | SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ASCENSORI DEGLI EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2025 E 2026. FATT 3348181733 DD 29/07/2025 - Pagamento fattura n. 3348181733                                                                                                                             |
| 833            | 20/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 761,28   | 01631700224      | INCARICO ALLA DITTA PELLIZZARI TENDAGGI SNC DELLA FORNITURA E POSA DI TENDAGGI PRESSO IL PUNTO INFO DI JAVRE'. FATT 36 DD 04/08/2025 - Pagamento fattura n. 36                                                                                                                            |
| 834            | 20/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 4.523,27 | 01727860221      | INCARICO PER LA FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE ANNO 2025. FATT 3016002193 DD 06/08/2025 - Pagamento fattura n. 3016002193                                                                                                                                                              |
| 835            | 20/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 790,40   | 01502320227      | BUONO N 232. FATT 3/87 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 3/87                                                                                                                                                                                                                          |
| 836            | 20/08/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 350,00   | 00107000226      | IMPEGNO CONTRIBUTO DI NATALITA' ANNO 2024: AI SENSI DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI NATALITA'. FATT 7/PA DD 03/08/2025 - Pagamento fattura n. 7/PA                                                                                                          |
| 837            | 20/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 1.024,80 | 00694620220      | INCARICO ALLA DITTA CLOUDFABRIC SRL DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVE ANTENNE WIFI PRESSO L'EX MUNICIPIO DI VIGO RENDENA. FATT 50/SVE DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 50/SVE                                                                                                 |
| 838            | 20/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 465,41   | 00488410010      | FORNITURA LICENZA GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA). FATT 6820250805000402 DD 06/08/2025 - Pagamento fattura n. 6820250805000402                                                                                                                                                       |
| 839            | 20/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 2.440,00 | 00694620220      | buono n. 21. FATT 14/SCO DD 03/08/2025 - Pagamento fattura n. 148/SCO                                                                                                                                                                                                                     |
| 840            | 20/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 204,91   | 01845820222      | INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028. FATT 2314 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 2314                                                                                                                 |
| 841            | 20/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 706,38   | 00694620220      | BUONO N. 15. FATT 51/SVE DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 51/SVE                                                                                                                                                                                                                      |
| 842            | 20/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 366,00   | 00990320228      | INCARICO A TRENTINO DIGITALE DEL SERVIZIO TND-INTERNET PER L'ATTACCO URBANO CONNETTIVITA SOLO INTERNET DA REALIZZARSI PRESSO SEDE MUNICIPALE, EX SEDE DI DARE ED EX SEDE DI VIGO. FATT 1025671078 DD 07/08/2025 - Pagamento fattura n. 1025671078                                         |
| 843            | 20/08/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 1.251,72 | 00638070227      | APPROVAZIONE CONVENZIONE PERSONALE COMPARTI DI ATTIVITA' LP 32/90 E SS.MM.. FATT A836 DD 30/07/2025 - Pagamento fattura n. A836                                                                                                                                                           |
| 844            | 20/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.686,84 | 02845680210      | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-1088 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-1088                                                                                                                                                                        |
| 845            | 20/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 607,55   | 02845680210      | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-1088 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-1088                                                                                                                                                                        |
| 848            | 21/08/2025 | Uscite correnti          | Altre spese correnti           | 27,78    | 06363391001      | P.U. 656 IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2025 - A copertura del sospeso n. 656 Delega: 2025 / 12032 Data riscossione: 2025-07-14 Codice fiscale: 02401990227                                                                                                                                  |
| 851            | 21/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 225,07   | 00232480228      | P.U. 732 ADDEBITO ONERI DI SERVIZIO E ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura del sospeso n. 732 ADDEBITO ONERI SERVIZIO SEDA N.MANDATI CMF: 00157 (E 0,25 cad.) N.MANDATI DMF: 00363 (E 0,40 cad.) + IVA                                                                           |



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo   | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 852            | 21/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 100,00    | 00337460224      | P.U. 767 ADDEBITO ONERI DI SERVIZIO E ADDEBITO COMMISSIONI PERIODICHE - A copertura del sospeso n. 767 Rapporto 0003134 , Mov. N. 1 - Addebito commissioni periodiche - Comp. dal 04/08/2025 al 03/08/2026                                                                                                                                |
| 853            | 21/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 762,50    | 02516180227      | BUONO N 234. FATT 176/EL DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 176/EL                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 854            | 21/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 3,98      | 01812630224      | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82503523504 DD 14/08/2025 - Pagamento fattura n. 82503523504                                                                                                                                                                                               |
| 856            | 21/08/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 143,96    | 12878470157      | ACQUISTO LINEE TELEFONICHE VOIP AGGIUNTIVE PER IMPLEMENTARE LA LINEA TELEFONICA DEL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT PAE0025925 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. PAE0025925                                                                                                                                                           |
| 857            | 21/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 107,74    | 00488410010      | PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X03460870 DD 11/08/2025 - Pagamento fattura n. 7X03460870                                                                                                                                                                        |
| 858            | 21/08/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 2.175,26  | 01533550222      | AFFIDO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER IL 2025 DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA FIGURA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD). FATT 850 PAS DD 07/08/2025 - Pagamento fattura n. 850 PAS |
| 859            | 26/08/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 13.184,00 | 01854660220      | CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MARKETING TURISTICO TRA I COMUNI DELLA VAL RENDENA E DI TRE VILLE E MADONNA DI CAMPIGLIO AZIENDA PER IL TURISMO SPA - SALDO CONTRIBUTO 2024                                                                                                                                              |
| 860            | 26/08/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 7.000,00  | 02471840229      | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 861            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 1.000,00  | Soggetto privato | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 862            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 1.000,00  | Soggetto privato | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 863            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 1.000,00  | Soggetto privato | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 864            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 100,00    | Soggetto privato | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 865            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 250,00    | 95007030224      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 866            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 1.000,00  | 86006140221      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 867            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 150,00    | 01510650227      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 868            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 600,00    | 95005070222      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 869            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 150,00    | Soggetto privato | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 870            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 1.000,00  | 01927910222      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 871            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 150,00    | 01902430220      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 872            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 150,00    | 95004170221      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 873            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 300,00    | 02076260229      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 874            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 500,00    | 01386980229      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 875            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 2.000,00  | 01527230229      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo  | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 876            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 1.000,00 | 01740850225      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 877            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 100,00   | Soggetto privato | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 878            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 500,00   | 95007320229      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 879            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 500,00   | 95010210227      | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 880            | 27/08/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 200,00   | Soggetto privato | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 883            | 01/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 721,16   | 01812630224      | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82503970342 82503970349 82503970345 82503970355 DD 27/08/2025 - Pagamento fatture nn. 82503970342, 82503970345, 82503970349, 82503970355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 884            | 02/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 2.805,18 | 01812630224      | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82503966680, 82503970344, 82503970346, 82503970347, 82503970348, 82503970350, 82503970351, 82503970352, 82503970353, 82503970354, 82503970356, 82503970357, 82503970358, 82503978205, 82503978207, 82503978209 DD 27/08/2025 - Pagamento fatture nn. 82503966680, 82503970344, 82503970346, 82503970347, 82503970348, 82503970350, 82503970351, 82503970352, 82503970353, 82503970354, 82503970356, 82503970357, 82503970358, 82503978205, 82503978207, 82503978209 |
| 885            | 02/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 110,10   | 01812630224      | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82503978208 DD 27/08/2025 - Pagamento fattura n. 82503978208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 886            | 02/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 242,15   | 01812630224      | CONSUMO ENERGIA 2025. FATT 82503970343 82503970341 DD 27/08/2025 - Pagamento fatture nn. 82503970341, 82503970343                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 887            | 02/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 570,96   | 01845820222      | GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI PERSONALE DIPENDENTI ED INDENNITA DI CARICA E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI. FATT 2315 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 2315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 888            | 02/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 589,32   | 01052460225      | BUONO N 227. FATT 6211 DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 6211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 889            | 03/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.040,23 | 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. PNRR - M2C4 - I4.2_060. FATT 217 DD 06/08/2025 - Pagamento fattura n. 217                                                                                                                                                                   |
| 890            | 03/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 604,02   | 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. PNRR - M2C4 - I4.2_060. FATT 217 DD 06/08/2025 - Pagamento fattura n. 217                                                                                                                                                                   |
| 891            | 03/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.458,10 | 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. PNRR - M2C4 - I4.2_060. FATT 216 DD 06/08/2025 - Pagamento fattura n. 216                                                                                                                                                                   |



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo   | Beneficiario | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 892            | 03/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 645,81    | 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. PNRR - M2C4 - I4.2_060. FATT 216 DD 06/08/2025 - Pagamento fattura n. 216 |
| 893            | 03/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 21.947,80 | 01989120223  | 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). FATT 5 PA DD 21/08/2025 - Pagamento fattura n. 5-PA                                                                |
| 894            | 03/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.296,44  | 00694620220  | Incarico alla ditta Cloudfrabric s.r.l. della fornitura, posa in opera, installazione e configurazione dell'impianto di connettività alla rete internet presso in Punto Info di Javrè. FATT 52/SVE DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 52/SVE                                                                                                                                   |
| 895            | 03/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 341,60    | 00694620220  | BUONO N 230. FATT 54/SVE DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 54/SVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 896            | 03/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 219,60    | 00694620220  | BUONO N 225 . FATT 53/SVE DD 31/07/2025 - Pagamento fattura n. 53/SVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 897            | 03/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 583,10    | 00952090223  | BUONO N 237. FATT 118/PA DD 25/08/2025 - Pagamento fattura n. 118/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 899            | 03/09/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 2.706,00  | 95002180222  | CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VIGO DARE ANNO 2024 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 901            | 04/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 4.265,36  | 01971670268  | INCARICO ALLA DITTA TES SPA PER LA FORNITURA DI N. 4 SIMBOLI PREMARK PER LA LIMITAZIONE DI VELOCITA' DA POSIIZONARE LUNG LA SS 239. FATT 556 PA DD 25/08/2025 - Pagamento fattura n. 556PA                                                                                                                                                                                       |
| 902            | 04/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 384,30    | 01971670268  | BUONO N 229. FATT 546 PA DD 14/08/2025 - Pagamento fattura n. 546PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 903            | 04/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 403,39    | 01812630224  | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82503978203 82503978206 82503978215 DD 27/08/2025 - Pagamento fatture nn. 82503978203, 82503978206, 82503978215                                                                                                                                                                                   |
| 904            | 04/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 163,79    | 01812630224  | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82503933578 82503978216 DD 27/08/2015 - Pagamento fatture nn. 82503933578, 82503978216                                                                                                                                                                                                            |
| 905            | 04/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.251,27  | 01812630224  | CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI. FATT 82503933579, 82503978202, 82503978204, 82503978210, 82503978211, 82503978212, 82503978213, 82503978214 DD 27/08/2025 - Pagamento fatture nn. 82503933579, 82503978202, 82503978204, 82503978210, 82503978211, 82503978212, 82503978213, 82503978214                                               |
| 907            | 10/09/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 5.000,00  | 02414570222  | CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA PER L'ANNO 2024 - 2. PROVVEDIMENTO. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024                                                                                                                                                                                                                                    |
| 908            | 15/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 7.974,70  | 01635650227  | CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. ACCONTO QUOTA SPESE RIPARTO ANNO 2025 - VERSAMENTO ACCONTO QUOTA SPESE RIPARTO ANNO 2025 GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                 |
| 910            | 15/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 244,00    | 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 68/E DD 18/08/2025 - Pagamento fattura n. 68/E                                                                                                                                                                  |



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo   | Beneficiario | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 911            | 16/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.328,58  | 00694620220  | FORNITURA ANTIVIRUS NECESSARI AL COMUNE DI PORTE DI RENDENA. FATT 155/SCO DD 17/08/2025 - Pagamento fattura n. 155/SCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 912            | 16/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.557,29  | 01582310221  | FORNITURA DI PRODOTTI VARI DALLA DITTA NIPE SNC PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ANNO 2025. FATT 139/PA DD 29/08/2025 - Pagamento fattura n. 139/PA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 913            | 16/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 26.640,00 | 01743760223  | 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 B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 112. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 |
| 914            | 16/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.664,00  | 01743760223  | 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 B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 112. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 |
| 915            | 16/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 62.760,00 | 01691090227  | 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 B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 99. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060  |
| 916            | 16/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.276,00  | 01691090227  | 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 B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060 - Pagamento fattura n. 99. PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2 - INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO RETI DI DISTRIBUZIONE ACQUA CONSUMO UMANO - CUP I98B22000010001 - CIG B5D8FD2C7E. PNRR - M2C4 - I4.2_060  |
| 917            | 18/09/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 900,81    | 01635650227  | CONTRIBUTO ORDINARIO - UNIVERSITA TERZA ETA' ANNO 2024-2025 - CONTRIBUTO ORDINARIO UNIVERSITA' TERZA ETA' ANNO 2024/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 918            | 19/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 3,23      | 00232480228  | P.U. 889 COMMISSIONI NEXI - A copertura del sospeso n. 889 CRED. NEXI CORSO SEMPIONE, 55 20149 RIF. IMPORTO DIRITTO PERCENTUALE NEXI ADDEBITO COMM 082025 PV 5420397 SDD 2025 R 1060307 SCAD. 05/09/2025IMP. E 3,23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 920            | 19/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 259,00    | 01533550222  | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2025. FATT 1003 FNS 1005 FNS 556 FNS DD 01/09/2025 - Pagamento fatture nn. 1003 FNS, 1005 FNS, 556 FNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# 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 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo   | Beneficiario     | Natura della spesa                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 921            | 19/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.686,84  | 02845680210      | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-1248 DD 31/08/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-1248                                                          |
| 922            | 19/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 607,55    | 02845680210      | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ANNO 2025. FATT VPA-2025-1248 DD 31/08/2025 - Pagamento fattura n. VPA-2025-1248                                                          |
| 923            | 19/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 761,87    | 03222970406      | BUONO N 20. FATT 2040/250021201 E 2040/250021202 DD 31/08/2025 - Pagamento fatture nn. 2040/250021201, 2040/250021202                                                       |
| 924            | 23/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 153,33    | 00891951006      | RIFORNIMENTO CARBURANTE PER I MEZZI COMUNALI. FATT PJ10379955 DD 31/08/2025 - Pagamento fattura n. PJ10379955                                                               |
| 925            | 23/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 439,33    | 00107000226      | SPESE MINUTE ANNO 2024. FATT 8/PA DD 02/09/2025 - Pagamento fattura n. 8/PA                                                                                                 |
| 926            | 23/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 615,98    | Soggetto privato | SERVIZIO DI SEPPELLIMENTO ED ESUMAZIONE SALME NEI CIMITERI COMUNALI. FATT FPA 58/25 DD 03/09/2025 - Pagamento fattura n. FPA 58/25                                          |
| 927            | 23/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.538,00  | 01762120226      | INCARICO ALLA DITTA HOLZHOF SRL PER IL SERVIZIO DI ISPEZIONE ANNUALE PER PARCO GIOCHI ANNO 2025 2026 2027. FATT 1296 DD 29/08/2025 - Pagamento fattura n. 1296              |
| 928            | 23/09/2025 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 82,96     | 01812520227      | INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DI ALCUNI LAVORI ELETTRICI DI INSTALLAZIONE E CABLAGGIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FATT 48/PA DD 16/09/2025 - Pagamento fattura n. 48/PA     |
| 929            | 23/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 847,90    | 01812520227      | INCARICO ALLA DITTA EMC SRL DI ALCUNI LAVORI ELETTRICI DI INSTALLAZIONE E CABLAGGIO PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. FATT 48/PA DD 16/09/2025 - Pagamento fattura n. 48/PA     |
| 930            | 23/09/2025 | Uscite in conto capitale | Contributi in conto capitale   | 15.340,69 | 86006590227      | CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF VILLA RENDENA ANNO 2025 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2025                                                                                   |
| 931            | 24/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 126,88    | 01845820222      | BUONO N 12. FATT 2676 DD 31/08/2025 - Pagamento fattura n. 2676                                                                                                             |
| 932            | 24/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 194,13    | 01845820222      | INCARICO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI WEB PER ELABORAZIONE CENTRALIZZATA CON STIPENDI WEB DAL 01/01/2025 AL 31/12/2028. FATT 2675 DD 31/08/2025 - Pagamento fattura n. 2675   |
| 933            | 24/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 34,17     | 00488410010      | PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT 7X03977397 DD 11/09/2025 - Pagamento fattura n. 7X03977397          |
| 934            | 26/09/2025 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 540,00    | Soggetto privato | LOCAZIONE PP.FF. 369 370 372 E 373 CC VERDESINA PERIODO DAL 15/08/2025 AL 14/08/2026 - LOCAZIONE PP.FF. 369 370 372 E 373 CC VERDESINA PERIODO DAL 15/08/2025 AL 14/08/2026 |
| 936            | 26/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 28,08     | 12878470157      | PROROGA ADESIONE AL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0029851 DD 31/08/2025 - Pagamento fattura n. PAE0029851                                         |
| 937            | 26/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 162,53    | 12878470157      | PROROGA ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA IN FAVORE DELLE PA. FATT PAE0029851 DD 31/08/2025 - Pagamento fattura n. PAE0029851          |
| 939            | 26/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 23,75     | 06170180019      | SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE GPL PER GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN LOC. GHIRLO. FATT 237520/5 DD 31/08/2025 - Pagamento fattura n. 237520/5     |
| 940            | 26/09/2025 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 402,60    | 00604430223      | BUONO N 241. FATT 000125/PA DD 22/09/2025 - Pagamento fattura n. 000125/PA                                                                                                  |