



**COMUNE DI RONZO CHIENIS**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	21,47	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	materiale cancelleria - Pagamento fattura n. 3034-38822/23
4	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	131,65	SIDERMORI s.r.l.	materiale cantiere comunale - cemento antol - Pagamento fattura n. 1/3392/23
5	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.989,00	CAGLIEROTTI MAURO - Impianti elettrici	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIABNTI ILL. E EDIFICI 2023 - Pagamento fattura n. 50/23
6	16/01/2024	Trasferimenti correnti	67,68	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	NOTA 2023/2860/BOL/S DEL 27.12.2023 Compartecipazione alla spesa per inserimento persona disabile presso Centro residenziale 10/ 2023 - NOTA 2023/2860/BOL/S DEL 27.12.2023
9	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	88,66	FASTWEB SpA	spese telefonia fissa 11-12/2023 - Pagamento fattura n. PAE0045719/23
10	16/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.307,95	MARCAZZAN GIORGIO	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E D.L. lavori di somma urgenza per installazione impianto di rilancio dal serbatoio di Mont da Ronz verso Bordala - Pagamento fattura n. 25/23
11	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.249,01	EUROAUTOMATIONS SRL	saldo lavori di somma urgenza per installazione impianto di rilancio dal serbatoio di Mont da Ronz verso Bordala - Pagamento fattura n. 303-1/23
12	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	668,84	STUDIO TECNICO EASYCON s.n.c.	CONTROLLO ESTINTORI 2023 - Pagamento fattura n. 562/23
13	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	546,46	STUDIO TECNICO EASYCON s.n.c.	controllo estintori 2023 - Pagamento fattura n. 562/23
14	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.467,65	MITTEMPERGHER SRL	SALDO lavori PNRR misura M2C4-2.2 manutenzione straordinaria ill pubblica Via Longa Via Galilei - Pagamento fattura n. PA-0044/23
15	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14.772,60	BELLESINI Società Cooperativa	GESTIONE NIDO 12/ 2023 - Pagamento fattura n. 162/PA/23
16	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	262,30	Schindler S.p.A.	canone manutenzione elevatori 2023 - Pagamento fattura n. 349894965/23
17	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	262,30	Schindler S.p.A.	canone manutenzione ascensori 2023 - Pagamento fattura n. 349894965/23
19	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	DOLOMITI ENERGIA HOLDING spa	analisi radionuclidi 4 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 3024000145
20	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	680,08	DOLOMITI ENERGIA HOLDING spa	analisi acque 4 TRIM. 2023 - Pagamento fattura n. 3024000146
21	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.523,48	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI	rette ricovero 12/2023 - Pagamento fattura n. 85/VC/23
22	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	GUALAZZINI ENRICA - FIORERIA AL GIARDINO	mazzi floreali matrimoni - Pagamento fattura n. 64/23
23	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.965,40	F.LLI CIAGHI DI CIAGHI PAOLO & C. s.n.c.	lavori di sistemazione intonaci del Centro anziani. - Pagamento fattura n. 23/23
24	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI	COMPARTECIPAZIONE SPESE CORSI MUSICA
25	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.557,93	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI 2 SEMESTRE 2023 - Pagamento fattura n. 23G102976/23
26	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	124,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE 12 / 2023 - Pagamento fattura n. PJ07766676/23
27	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	160,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	carburante 2023 - Pagamento fattura n. PJ07766676/23
28	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	239,40	CAPPELLETTI GILBERTO	materiale cantiere comunale - buoni n. 39, n. 40 , n. 42 - Pagamento fattura n. Fatt_64/23
29	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	23.003,04	STUDIO ASSOCIATO ARTECNO ARCHITETTURA E INGEGNERIA	redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) afferente i lavori di ripristino dell'area ricreativa (Parco Urbano), identificata nelle pp.ff. 392/1, 392/2, 393, 394, 402/1, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 405/3, 406/3 in C.C. Ronzo-Chienis, - Pagamento fattura n. 3/PA
30	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.182,35	ZANETTI ANDREA	SALDO progettazione definitiva , esecutiva e DL. lavori eff. energetico abitato ART.1 C.29 E SS L. 160/2019-MISURA PNRR M2C4-2-2 lett. a) -Interventi per la resilienza, la valoriz. del territorio - Pagamento fattura n. 108/2023/23



**COMUNE DI RONZO CHIENIS**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
31	19/01/2024	Acquisto di beni e servizi	555,10	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	servizio di manutenzione ordinaria bimestrale degli impianti di potabilizzazione dell'acquedotto comunale di Ronzo-Chienis (Ronzo – Bordala e S. Barbara) - Pagamento fatture nn. 1 /NC, 296/23
32	25/01/2024	Trasferimenti correnti	1,90	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DIRITTI SEGRETERIA 1 t. 2023
33	25/01/2024	Trasferimenti correnti	1,64	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	quota parte diritti 2 trim. 2023
34	25/01/2024	Trasferimenti correnti	1,66	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	quota parte diritti segreteria 3 trim 2023
35	25/01/2024	Trasferimenti correnti	1,14	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	quota parte diritti 4 trim 2023
39	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	343,00	ULLINI LUCIA	MEDICO COMPETENTE 2023 - Pagamento fattura n. 136/E/23
40	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,00	ULLINI LUCIA	saldo medico competente 2023 - Pagamento fattura n. 136/E/23
41	09/02/2024	Trasferimenti correnti	1,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	visure catastali IV TRIM 2023 NOTA 113795 c
42	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.842,60	GEOPARTNER s.r.l.	CANONE Servizio GisComCluod e PEO 2024 - Pagamento fattura n. 47PA
43	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	555,10	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	manutenzione ordinaria bimestrale degli impianti di potabilizzazione dell'acquedotto 2024 - Pagamento fattura n. 3
44	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.206,43	BERTAMINI ALBERTO	compenso revisore 01.01.2023-12.12.2023 - Pagamento fattura n. 9
45	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.197,59	LA SUPREMA S.R.L.	servizio pulizia municipio ottobre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 000002
46	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.870,12	LA SUPREMA S.R.L.	servizio di pulizie scuola ottobre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 000003
47	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	240,24	LA SUPREMA S.R.L.	SERVIZIO PULIZIE ottobre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 000005
48	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	105,08	LA SUPREMA S.R.L.	SERVIZIO PULIZIE ottobre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 000005
49	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	133,70	LA SUPREMA S.R.L.	SERVIZIO PULIZIE ottobre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 000005
50	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.086,23	LA SUPREMA S.R.L.	SERVIZIO PULIZIE ottobre-dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 000004
51	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	458,97	LA SUPREMA S.R.L.	SERVIZIO PULIZIE ottobre-dicembre 2023
52	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	F.LLI CIAGHI DI CIAGHI PAOLO & C. s.n.c.	lavori di messa in opera insegna - Pagamento fattura n. 1
53	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	164,36	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2023 - Pagamento fattura n. 1010880469
54	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	577,40	HARNEKINFO SRL	servizio garbage acqua - canone software Garbageweb 2024 - Pagamento fattura n. 10/PA
55	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	98,97	OSIRIS S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - CAPPELLETTI GINO - Pagamento fattura n. 40/02
56	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	242,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE FUEL CARD 01/ 2024 - Pagamento fattura n. PJ07892588
57	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	401,38	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	canone segna presenza 2024 - Pagamento fattura n. 385/PA
58	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	8,54	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	canone manutenzione segnapresente anno 2024 - Pagamento fattura n. 385/PA
59	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	SYSTEMPRO SRL	manutenzione ordinaria del sistema informativo comunale 2024 - Pagamento fattura n. 2/00
60	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.695,59	SYSTEMPRO SRL	acquisto antivirus, firewall - Pagamento fattura n. 3/00
61	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,56	SYSTEMPRO SRL	licenza software backup, spazio cloud - Pagamento fattura n. 4/00
62	09/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.768,29	OFFICINA VICENZI S.A.S. DI VICENZI DANILO E C.	manutenzione macchine comunali - Pagamento fattura n. 62/A
68	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	76,69	S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori	SIAE evento Natale - Pagamento fattura n. 1624005760



**COMUNE DI RONZO CHIENIS**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
70	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	112,00	STUDIO GADLER S.R.L.	CORSI FORMAZIONE OBBLIGATORIA MEDIO RISCHIO - Pagamento fattura n. 2024/54/VERN
71	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.585,48	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI	RETTE RICOVERO ANNO 01/ 2024 - Pagamento fattura n. 11/VC
72	27/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.654,62	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	SALDO PROGETTO INTERVENTO 3.3.D ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/46
73	27/02/2024	Trasferimenti correnti	1.296,19	Associazione Provinciale per i Minori - APPM	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA 2023
74	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,65	TIM SPA	telefonia mobile 2023 - Pagamento fattura n. 7X00716010
75	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	61,87	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE 02/2024 - Pagamento fattura n. 7X00693341
76	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.886,65	A.S.D. VAL DI GRESTA	GESTIONE CAMPO CALCIO 2023 - Pagamento fattura n. 1
77	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	317,20	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	registri stato civile 2023 - Pagamento fattura n. 4034-35510
78	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	375,15	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	carta fotocopie - Pagamento fattura n. 4034-35523
79	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	91,50	SARTORI SERGIO SRL	ipoclorito di sodio - Pagamento fattura n. 112/00
80	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	59,00	CASARI LUCIANO E EZIO S.R.L. UNIPERSONALE	materiale cantiere comunale - Pagamento fattura n. 5/PA
81	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,65	FRANZINELLI VIGILIO SRL	materiale cantiere comunale - Pagamento fattura n. 03007/08
82	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.903,20	MENEGHELLI ROBERTA	CONSULENZA FISCALE 2023 - Pagamento fattura n. 17
83	27/02/2024	Altre spese correnti	108,34	COMUNE DI RONZO-CHIENIS	IVA SPLIT SU FATTURA CANONE IDRICO A CARICO COMUNE
84	27/02/2024	Altre spese correnti	33,88	I.T.E.A. SPA	IVA SPLIT SERVIZIO IDRICO 2022
85	27/02/2024	Altre spese correnti	5,38	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA	IVA SPLIT SU SERVIZIO IDRICO 2022
86	27/02/2024	Altre spese correnti	5,72	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IVA SPLIT SU SERVIZIO IDRICO 2022
95	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.490,57	COMUNE DI RONZO-CHIENIS	incentivi funzioni tecniche lavori asfaltatura loc. S. Barbara
96	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.552,41	COMUNE DI RONZO-CHIENIS	incentivi funzioni tecniche lavori asfaltatura abitati Ronzo
98	07/03/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE MORI	CONTRIBUTO SCUOLA PRIMARIA CORSO DI NUOTO
99	07/03/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE MORI	contributo corso di nuoto
100	08/03/2024	Trasferimenti correnti	26.338,38	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	contributo consortile 2018-2020
101	08/03/2024	Trasferimenti correnti	327,00	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese commissione elettorale circondariale 2023
102	08/03/2024	Trasferimenti correnti	7,41	COMUNE DI ROVERETO	saldo rimborso spese gestione commissione elettorale circondariale 2023
103	08/03/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	quota associativa 2024
104	08/03/2024	Trasferimenti correnti	16,17	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Compartecipazione alla spesa per inserimento persona disabile presso Centro residenziale 11/12- 2023
105	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.573,82	STRADASFALTI SRL	lavori di asfaltatura strade loc. Santa Barbara - Pagamento fattura n. 430/23
106	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.701,96	STRADASFALTI SRL	lavori di asfaltatura strade loc. Santa Barbara - Pagamento fattura n. 430/23
107	15/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.000,00	STRADASFALTI SRL	lavori di asfaltatura strade loc. Santa Barbara - Pagamento fattura n. 430/23



**COMUNE DI RONZO CHIENIS**  
**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)**

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
115	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.184,34	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	PNRR Misura 1.4.1 - progettazione, realizzazione, installazione e attivazione, all'interno dell'applicazione Mycomunweb (Stanza del cittadino - Pagamento fattura n. 111 PAS)
119	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	98,97	OSIRIS S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 -CIAGHI ROBERTO - Pagamento fattura n. 101/02
120	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	83,06	FASTWEB SpA	TELEFONIA FISSA 2024 01-02 - Pagamento fattura n. PAE0007895
121	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	333,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE FUEL CARD 02/ 2024 - Pagamento fattura n. PJ08060159
122	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	418,46	WEGHER SRL	VESTIARIO OPERAIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 24700208
123	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	347,70	MAZZUCCHI LEONARDO	RIPARAZIONE SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI E ACCESSORI - Pagamento fattura n. 5
124	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	quota associativa 2024 - Pagamento fattura n. 282 PAS
125	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.483,32	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI	RETTE RICOVERO ANNO 02/ 2024 - Pagamento fattura n. 20/VC
126	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	316,04	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	MATERIALE CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 4034-35739
127	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	503,98	FRANZINELLI VIGILIO SRL	ACQUISTO TRAPANO E SALDATRICE - Pagamento fattura n. 03015/08