



**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
417	05/07/2024	Trasferimenti correnti	2.104,17	RISTORANTE ANTICA GARDUMO di Giovanni Benedetti	FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI NELLE AREE INTERNE LEGGE 160/2019 - contributo annualità 2021 - COR 22515855
418	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	73,05	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE 2024 4/2024 - Pagamento fattura n. 7X02668269
419	05/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19.028,18	BELLESINI Società Cooperativa	GESTIONE NIDO D'INFANZIA ANNO 05/2024 - Pagamento fattura n. 86/PA
420	05/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.205,43	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. SNC	acquisto pittura e accessori tinteggiatura di alcune pareti e precisamente: corridoio presso il centro anziani, la facciata esterna del parco urbano e l'esterno del edificio cimiteriale. - Pagamento fattura n. 18/P
421	05/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.156,56	STELDO SRL	fornitura di asfalto a freddo, tipo Pro Patch 0/8 in sacchi da 25 kg - Pagamento fattura n. 8/200
423	05/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271,94	OFFICINA VICENZI S.A.S. DI VICENZI DANILO E C.	Incarico della sostituzione dei cavi freno e del giunto omocinetico del mezzo comunale marca Suzuki Ignis targa DF472TC - Pagamento fattura n. 322/A
424	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	49,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL MENSA 01-12/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			194,53	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000230
425	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	133,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01-02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			523,49	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000237
426	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	522,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01-02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.041,68	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000250
427	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	265,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01-02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.039,95	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000238
428	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.236,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01-02/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.826,61	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000249
429	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	636,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01-02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.486,44	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000249
430	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	ENERGIA ELETTRICA LOC. COSTA CORNI 01/12-31/12/2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			58,07	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400268102
431	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01-01/31/01/2024 Costa corni - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			63,49	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400268102
432	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184639
433	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	789,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



**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
			3.567,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400209072
434	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184635
435	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			36,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184641
436	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			25,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184636
437	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			323,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184638
438	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	21,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			96,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184633
439	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			83,51	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184634
440	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,97	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184637
441	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	38,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			173,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184640
442	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	98,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			445,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184632
443	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	34,26	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			154,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184642
444	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	58,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			264,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184631
445	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	113,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			513,28	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400184631
446	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	26,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02-03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



**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
			118,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401152256
447	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	87,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			394,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951989
448	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	12,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			56,42	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951994
449	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	629,05	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.841,90	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400958809
450	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			32,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951998
451	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			88,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951990
452	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			82,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951991
453	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71,43	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			322,71	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951995
454	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			150,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951997
455	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	28,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			129,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951999
456	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951992
457	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,32	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,02	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951993
458	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			50,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951996
459	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	29,14	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



**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
			131,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951988
460	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	56,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 02/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			255,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82400951988
461	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	614,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno03/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.775,01	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401463289
462	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno03/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477865
463	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			31,55	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477871
464	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			51,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477869
465	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	5,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,06	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477866
466	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	32,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			146,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477861
467	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	62,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			283,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477861
468	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	11,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,29	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477867
469	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			81,36	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477864
470	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 03/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			82,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477863
471	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	80,49	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			363,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477868
472	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	90,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno03/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



**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
			407,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477862
473	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 03/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			137,81	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477870
474	11/07/2024	Acquisto di beni e servizi	26,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno03/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			118,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401477872
479	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	456,77	Ghirigato Dott. Italo	spettanze commissione concorso segretario comunale - Pagamento fattura n. 17
480	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	886,67	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO SRL	segnalazione stradale segnalamento pericolo zona atterraggio elisoccorso - - Pagamento fattura n. 000077/PA
481	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	262,30	Schindler S.p.A.	servizio di manutenzione degli impianti elevatori - Pagamento fattura n. 3348008918
482	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	262,30	Schindler S.p.A.	servizio di manutenzione degli impianti elevatori - Pagamento fattura n. 3348008918
483	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	98,97	OSIRIS S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - MAZZUCCHI MARIA - Pagamento fattura n. 341/02
484	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	83,04	FASTWEB SpA	TELEFONIA FISSA 2024 05-06 - Pagamento fattura n. PAE0019938
485	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	95,16	SARTORI SERGIO SRL	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO 2024 - Pagamento fattura n. 776/00
486	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	63,60	CAPPELLETTI GILBERTO	ACQUISTO USB CHIAVETTE CONCORSO SEGRETERIO COMUNALE - Pagamento fattura n. Fatt_29
487	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	81,05	CAPPELLETTI GILBERTO	acquisto minuteria cantiere comunale - Pagamento fattura n. Fatt_28
488	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	63,80	CAPPELLETTI GILBERTO	acquisto minuteria cantiere comunale - Pagamento fattura n. Fatt_30
489	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,50	CAPPELLETTI GILBERTO	acquisto materiale cancelleria - Pagamento fattura n. Fatt_30
490	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	541,78	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE FUEL CARD 2024 - 06/2024 - Pagamento fattura n. PJ08539849
491	25/07/2024	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. 222
492	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	472,00	HOLI COLORS ITALIA S.R.L.S.	materiale organizzazione evento estate 2024 - Pagamento fattura n. 492
493	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	495,00	INSER S.P.A.	assicurazione infortuni evento del 27/07/2024 - M13496586
494	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	164,36	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	noleggio fotocopiatrice 14/04-13/072024 - Pagamento fattura n. 1010910092
495	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Società Cooperativa	affidamento servizio Responsabile Protezione Dati 1 SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 570 PAS
496	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	773,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Società Cooperativa	servizio gestione paghe 1 SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 671 PAS
497	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	77,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Società Cooperativa	CORSO MESSI NOTIFICATORI - Pagamento fattura n. 1359 FNS
498	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Società Cooperativa	AFFIANCAMENTO REGIS - Pagamento fattura n. 1106 FNS
499	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Società Cooperativa	CORSO RENDICONTAZIONE REGIS RAGIONERIA E UFF. TECNICO E FISCALITA' PASSIVA - Pagamento fattura n. 1396 FNS



**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
500	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	EUROAUTOMATIONS SRL	sostituzione di una scheda lettura (I/O modbus TCP) composta da componenti riguardanti segnali digitali che supportano i protocollo di comunicazione nel serbatoio di Mont da Ronz - Pagamento fattura n. 217-1
501	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	607,96	TRENTINO DIGITALE SPA	SERVIZIO VIDEO CONFERENZA 2024 - Pagamento fattura n. 1024670901
503	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.534,40	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI	RETTE RICOVERO ANNO 06/2024 - Pagamento fattura n. 57/VC
504	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	120,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SOLLECITI 1 SEMESTRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024150175
505	26/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.487,91	STUDIO TECNICO EASYCON s.n.c.	ADEGUAMENTO NORMATIVO SICUREZZA ESTINTORI - Pagamento fattura n. FPA 58/24
506	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.215,30	STUDIO TECNICO EASYCON s.n.c.	controllo estintori 2024 - Pagamento fattura n. FPA 57/24
507	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19.028,18	BELLESINI Società Cooperativa	GESTIONE NIDO D'INFANZIA ANNO 06/2024 - Pagamento fattura n. 96/PA
508	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.872,15	LA SUPREMA S.R.L.	pulizie da aprile a giugno2024 - Pagamento fattura n. 000138
509	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.197,59	LA SUPREMA S.R.L.	pulizie da aprile a giugno 2024 - Pagamento fattura n. 000137
510	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	201,58	LA SUPREMA S.R.L.	pulizie da aprile a giugno 2024 - Pagamento fattura n. 000140
511	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	277,44	LA SUPREMA S.R.L.	pulizie aprile a giugno 2024 - Pagamento fattura n. 000140
512	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	325,98	LA SUPREMA S.R.L.	pulizie da aprile a giugno 2024 - Pagamento fattura n. 000139
513	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71,72	LA SUPREMA S.R.L.	IVA REVERSE CHARGE pulizie da aprile a giugno 2024
514	26/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.455,52	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	INTERVENBTO 33D ANNO 2024 1 RATA 30% - Pagamento fattura n. 2/113
515	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DEDICAZIONE DI S. MICHELE ARCANGELO	1 rata canone affitto p. ed 173 c.c. Ronzo Casa della Gioventù - contratto rep. 195/2024 Atti pubblici - periodo 20.06.2024-20.07.2024
516	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DEDICAZIONE DI S. MICHELE ARCANGELO	2 rata canone affitto p. ed 173 c.c. Ronzo Casa della Gioventù - contratto rep. 195/2024 Atti pubblici - periodo 20.07.2024-20.08.2024
518	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	317,20	DOLOMITI ENERGIA HOLDING spa	incarico inherente l'analisi dei radionuclidi 2 trim. 2024 - Pagamento fattura n. 3024000961
519	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	253,76	DOLOMITI ENERGIA HOLDING spa	incarico analisi chimico batteriologiche straordinarie su campioni di acque potabili - Pagamento fattura n. 3024000964
520	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	287,63	S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori	DIRITTI SIAE EVENTI ESTATE 2024 - Pagamento fattura n. 1624023601
521	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	587,95	DOLOMITI ENERGIA HOLDING spa	analisi acque - Pagamento fattura n. 3024000963
522	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	620,17	DOLOMITI ENERGIA HOLDING spa	analisi acque potabili - Pagamento fattura n. 3024000963
525	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.518,90	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS	"Conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) degli impianti termici degli edifici comunali 1 semestre 2024 - Pagamento fattura n. 24G100674
526	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	123,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	CANONE IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. 2401000005
527	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	60,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	CANONE IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. 2401000005
528	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	60,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	CANONE IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. 2401000005
529	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	523,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	CANONE IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. 2401000005
530	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	208,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	CANONE IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. 2401000005
532	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	325,26	FAMIGLIA COOPERATIVA SCRL	fornitura di generi alimentari evento culturale del 13.04.2024 - Pagamento fattura n. 1/PA



**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
533	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	218,22	FAMIGLIA COOPERATIVA SCRL	fornitura di generi alimentari eventi estate 2024 - Pagamento fattura n. 2/PA
534	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	969,90	TRENTINO ECO SINERGIE S.CONS.A.R.L.	fornitura e posa pompa dosatrice per ipoclorito di sodio, presso il serbatoio in loc. Santa Barbara - Pagamento fattura n. 305
535	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	805,71	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE FUEL CARD 07/ 2024 - Pagamento fattura n. PJ08670980
536	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.585,48	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI	RETTE RICOVERO 07/2024 - Pagamento fattura n. 67/VC
538	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	19.028,18	BELLESINI Società Cooperativa	GESTIONE NIDO D'INFANZIA ANNO 07/2024 - Pagamento fattura n. 114/PA
539	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	TRENTINO DIGITALE SPA	pago pa mypay 01.03.2024-31.12.2024 - Pagamento fattura n. 1024670977
540	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17,04	CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO VAL DI GRESTA SCRL	acquisto minuteria cantiere comunale - Pagamento fattura n. 5/1
541	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40.975,47	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia per la Depurazione	DEPURAZIONE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/63/E2024
			4.097,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
542	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.413,62	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Agenzia per la Depurazione	SALDO CANONE DEPURAZIONE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/63/E2024
543	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	72,81	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 7X03762565
544	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	0,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	saldo canone idrico 2023 - Pagamento fattura n. 24010000005
546	10/09/2024	Trasferimenti correnti	233,47	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	nota 2024/1947/BOL/S dd. 05.09.2024 Compartecipazione alla spesa per inserimento persona disabile presso Centro residenziale 2024
547	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.120,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Attività università terza età 2023
548	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.010,43	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	attività formative dell'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile 2024
549	10/09/2024	Trasferimenti correnti	6.788,05	CONSORZIO COMUNI TRENTEINI B.I.M. ADIGE	rimborso oneri per la reggenza a tempo parziale della sede segretarile del Comune di Ronzo Chienis del dott. Maurizio Rosà
551	12/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.641,45	BAROZZI S.R.L.	lavori edili adeguamento sede provvisoria scuola primaria p. ed 173 Ronzo-Chienis - Pagamento fattura n. 2/11
552	12/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.623,74	CAGLIEROTTI MAURO - Impianti elettrici	lavori opere elettriche adeguamento sede provvisoria scuola primaria p.ed 173 Ronzo-Chienis - Pagamento fattura n. 11
553	12/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.952,80	TERMOFRIGO SNC DI MARINONI ANDREA E MONICA	lavori di adeguamento opere idrauliche sede provvisoria scuola elementare Ronzo-Chienis p. ed 173 - Pagamento fattura n. 1/PA
554	12/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,16	ZANETTI ANDREA	REDAZIONE PSC E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - Pagamento fattura n. 37/2024
555	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	EMMEBI GONFIABILI DI MASSIMO BERGAMO & C. S.N.C.	servizio di noleggio comprensivo di assistenza, di un gonfiabile "scivolo pompieri" - Pagamento fattura n. 24
556	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	95,16	SARTORI SERGIO SRL	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO 05/08/2024 - Pagamento fattura n. 971/00
557	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO SRL	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 000118/PA
558	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	225,31	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO SRL	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - Pagamento fattura n. 000118/PA
559	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	543,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE FUEL CARD 08/ 2024 - Pagamento fattura n. PJ08799289
560	12/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.033,34	EUROAUTOMATIONS SRL	SOSTITUZIONE SCHEDA DI LETTURA SERBATOIO BORDALA - Pagamento fattura n. 254-1



**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
561	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.332,40	iNOVA srl	LETTURE CONTATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. FE_140/2024
562	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	36,60	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO SRL	NUMERI CIVICI - Pagamento fattura n. 000114/PA
564	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.649,00	FACCHINI VERDI SOC. COOP.	trasloco di arredi e masserizie della scuola elementare di Ronzo Chienis alla sede provvisoria presso la Casa della gioventù - Pagamento fattura n. 184 E
568	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	444,57	AGENZIA DELLE ENTRATE	RITENUTE ERARIALI 03/2024 - A copertura del sospeso n. 240 Delega: 2024 / 87047 Data riscossione: 2024-04-16 Codice fiscale: 00342900222
597	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA04/ 2024 - A copertura dei sospesi nn. 317, 321
598	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	306,13	Privacy	rimborso ind. chilometrica gennaio-febbraio 2024 - A copertura del sospeso n. 321 STIPENDIO APRILE 2024
599	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 04/2024 - A copertura dei sospesi nn. 317, 326
600	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 04/2024 - A copertura dei sospesi nn. 317, 322
601	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	722,20	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 04/ 2024 - A copertura dei sospesi nn. 317, 324
602	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	297,87	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 04/2024 - A copertura dei sospesi nn. 317, 320
616	19/09/2024	Trasferimenti correnti	316,67	Privacy	integrazione TFR - A copertura del sospeso n. 363 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2024
626	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 05/2024 - A copertura dei sospesi nn. 363, 373
627	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	722,20	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 05/2024 - A copertura dei sospesi nn. 363, 371
628	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 05/2024 - A copertura dei sospesi nn. 363, 368
629	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA05/ 2024 - A copertura dei sospesi nn. 363, 366
630	19/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 05/2024 - A copertura dei sospesi nn. 363, 367
638	19/09/2024	Altre spese correnti	4.947,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO ATTIVITA' COMMERCIALE 04/2024 - A copertura del sospeso n. 360 Delega: 2024 / 93603 Data riscossione: 2024-05-16 Codice fiscale: 00342900222
707	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 06/2024 - A copertura dei sospesi nn. 440, 444
708	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 06/2024 - A copertura dei sospesi nn. 440, 445
709	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA06/ 2024 - A copertura dei sospesi nn. 440, 446
710	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	722,20	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 06/2024 - A copertura dei sospesi nn. 440, 448
711	20/09/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 06/2024 - A copertura dei sospesi nn. 440, 451
715	25/09/2024	Trasferimenti correnti	795,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	quota parte ruoli consorziali 2021
716	25/09/2024	Trasferimenti correnti	795,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	contributo consortile anno 2022
717	25/09/2024	Trasferimenti correnti	8.295,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	quota parte ruoli consortili C.M.F. anno 2023
718	25/09/2024	Trasferimenti correnti	4.883,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	acconto ruoli consortili anno 2024
719	27/09/2024	Acquisto di beni e servizi	81,12	FASTWEB SpA	TELEFONIA FISSA 2024 01/07/2024-31/08/2024 - Pagamento fattura n. PAE0030379