



**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
726	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	195,60	BENEDETTI ANTONIA - ECONOMO COMUNALE	riferimento quietanza pagamento Poste Italiane del 06.05.2024 - spese postali per invio cartoline agli elettori residenti nei Paesi non appartenenti all'Unione Europea - Elezioni Europee 8 e 9 giugno 2024
728	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	306,30	BENEDETTI ANTONIA - ECONOMO COMUNALE	rimborso spese economato 01/04/2024-30/06/2024
729	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	49,49	BENEDETTI ANTONIA - ECONOMO COMUNALE	rimborso spese economato 01/04/2024-30/06/2024
730	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.319,18	MARCAZZAN GIORGIO	incarico per l'aggiornamento del Fascicolo Integrato di acquedotto - FIA - Pagamento fattura n. 16
731	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.455,52	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	2 ^ RATA INTERVENTO 33D ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2/159
732	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.585,48	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI	RETTE RICOVERO ANNO 08/2024 - Pagamento fattura n. 76/VC
734	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.910,00	SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI	contributo scuola musicale 2024 - Pagamento fattura n. 13/D
735	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	140,00	SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI	contributo scuola musicale 2024 - Pagamento fattura n. 13/D
736	09/10/2024	Trasferimenti correnti	11.008,57	COMUNE DI MORI	rimborso oneri sostenuti - Convenzione ex art. 163 bis Codice Enti Locali
737	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14.483,96	DEDA NEXT SRL	canoni manutenzione software 2024 - Pagamento fattura n. 3016002537
739	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE DEI PAESAGGI RURALI DI INTERESSE STORICO PRIS ETS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 del Comune di Ronzo-Chienis all'Associazione Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico - PRIS - E.T.S
740	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DEDICAZIONE DI S. MICHELE ARCANGELO	canoni affitto p. ed 173 c.c. ronzo Casa della Gioventù da adibire temporaneamente a scuola primaria 3^ rata periodo 20/08/2024-20/09/2024
741	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DEDICAZIONE DI S. MICHELE ARCANGELO	canoni affitto p. ed 173 c.c. ronzo Casa della Gioventù da adibire temporaneamente a scuola primaria 4^ rata periodo 20/09/2024-20/10/2024
742	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	515,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.327,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401889814
743	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			40,95	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905687
744	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno04/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905689
745	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,44	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,58	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905684
746	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,80	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905683
747	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	84,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno04/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			379,89	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905680
748	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	29,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/ 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
			134,79	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905688
749	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	52,87	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			238,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905686
750	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905682
751	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	19,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905681
752	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	25,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			116,20	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905690
753	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	29,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			131,61	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905679
754	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	56,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 palestra ad utilizzo scuola - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			255,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905679
755	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82401905685
756	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 04/2024 costa dei corni - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			112,76	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402271935
757	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	473,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.138,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402424019
758	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425797
759	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8,58	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			38,78	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425801
760	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425798
761	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - 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
			28,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425803
762	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			49,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425799
763	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	60,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 palestra utilizzo scuola - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			271,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425793
764	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			139,65	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425793
765	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	28,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			130,30	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425802
766	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425796
767	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	21,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			95,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425795
768	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	92,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			417,52	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425794
769	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	45,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			204,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425800
770	17/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 05/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			110,88	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402425804
771	18/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.658,69	VALLECOM S.N.C. DI LEONARDI CLAUDIO C.	1 SAL lavori Realizzazione nuovo asilo nido Area scolastica Via Teatro CUP F88H22000280001 - Pagamento fattura n. 33/01
772	18/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.261,91	STUDIO NOVA AGENZIA METROPOLITANA s.r.l.	1 SAL PNRR M4C1- 1.1 Realizzazione nuovo asilo nido Area scolastica Via Teatro CUP F88H22000280001- D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - FINANZIATO CON FONDI PNRR - Pagamento fattura n. FATTPA 90_24
773	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	460,94	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE FUEL CARD 09/2024 - Pagamento fattura n. PJ08928489
774	18/10/2024	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. 440
775	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.534,40	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI	RETTE RICOVERO ANNO 09/2024 - Pagamento fattura n. 87/VC
776	18/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	SVAI S.R.L.	CONTATORE ACQUA FREDDA - Pagamento fattura n. 300191
777	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	536,80	TEAM DATA SYSTEM SRL	N. 10 EXCHANGE ONLINE - Pagamento fattura n. 174/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
778	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	732,00	BONTADI SRLS	Servizio di ispezione annuale dei parchi gioco del Comune di Ronzo-Chienis, - Pagamento fattura n. FPA 9/24
779	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	95,16	SARTORI SERGIO SRL	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO 2024 - Pagamento fattura n. 1092/00
780	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	164,36	KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.	noleggio fotocopiatrice 2024 - Pagamento fattura n. 1010921876
781	18/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	395,28	FALEGNAMERIA MAZZUCCHI di Mazzucchi geom. Leonardo	installazione di n°5 cilindri per porte normali e porte antipanico CAsa gioventù - Pagamento fattura n. 19
782	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	72,86	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE 6/2024 - Pagamento fattura n. 7X04719974
783	18/10/2024	Acquisto di beni e servizi	15.222,55	BELLESINI Società Cooperativa	GESTIONE NIDO D'INFANZIA ANNO 09/ 2024 - Pagamento fattura n. 138/PA
785	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 01/06/2024-31/07/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			106,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403166737
786	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	435,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.966,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402878320
787	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	51,93	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			234,59	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881641
788	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	10,20	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,09	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881648
789	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			110,10	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881651
790	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	18,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			81,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881643
791	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	17,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			79,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881642
792	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	6,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,13	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881650
793	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	26,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			117,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881649
794	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	5,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,96	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881645



**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
795	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	44,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			199,57	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881647
796	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	4,17	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881644
797	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	14,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			63,85	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881646
798	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	23,62	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno06/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			106,72	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881640
799	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	45,86	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno06/2024 PALESTRA ad uso scuola - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			207,17	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82402881640
800	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	11,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL MENSA 01/05/2024-30/06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,76	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000799
801	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	30,35	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01/05-30/06/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			120,14	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000842
802	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	8,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01/05-30/06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			36,52	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000841
803	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	68,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01/05-30/06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			270,80	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000840
804	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	207,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01/05-30/06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			812,01	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000839
805	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	106,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01/05-30/06/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			418,32	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888000839
806	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	240,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01/05/2024-28/08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			939,64	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001075
807	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	95,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01/05/2024-28/08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			375,57	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001074



**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
808	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	941,45	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01/05/2024-28/08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.681,61	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001076
809	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	513,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 01/05/2024-28/08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.008,29	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001077
810	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	47,00	CASSA CENTRALE CASSE RURALI TRENTE B.C.C. NORD EST SPA	rimborso spese 1 semestre 2024 - A copertura dei sospesi nn. 466, 467
843	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 07/2024 - A copertura dei sospesi nn. 547, 550
844	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	452,58	Privacy	ind. chilometrica mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2024 - A copertura del sospeso n. 551 STIPENDIO LUGLIO 2024
845	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 07/2024 - A copertura dei sospesi nn. 547, 551
846	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 07/2024 - A copertura dei sospesi nn. 547, 552
847	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	722,20	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 07/2024 - A copertura dei sospesi nn. 547, 554
848	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 07/2024 - A copertura dei sospesi nn. 547, 556
872	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 08/2024 - A copertura dei sospesi nn. 623, 632
873	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	722,20	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 08/2024 - A copertura dei sospesi nn. 623, 630
874	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 08/2024 - A copertura dei sospesi nn. 623, 628
875	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 08/2024 - A copertura dei sospesi nn. 623, 627
876	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 08/2024 - A copertura dei sospesi nn. 623, 626
896	21/10/2024	Trasferimenti correnti	49.727,72	Privacy	anticipazione TFR - A copertura del sospeso n. 693 STIPENDIO SETTEMBRE 2024
907	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 09/2024 - A copertura dei sospesi nn. 691, 694
908	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 09/2024 - A copertura dei sospesi nn. 691, 695
909	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 09/2024 - A copertura dei sospesi nn. 691, 696
910	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	722,20	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 09/2024 - A copertura dei sospesi nn. 691, 698
911	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 09/2024 - A copertura dei sospesi nn. 691, 700
914	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.259,89	ZANETTI ANDREA	progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva relativamente ai lavori di "manutenzione straordinaria di illuminazione pubblica, nell'abitato di Ronzo-Chienis, volta all'efficientamento energetico dell'impianto - Pagamento fattura n. 44/2024
915	28/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.726,28	Nichelatti Oscar	progettazione di fattibilità tecnico economica esecutiva relativamente ai lavori di "manutenzione straordinaria di illuminazione pubblica, nell'abitato di Ronzo-Chienis, volta all'efficientamento energetico dell'impianto. - Pagamento fattura n. 63/2024
916	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.197,59	LA SUPREMA S.R.L.	servizi pulizia luglio-settembre 2024 - Pagamento fattura n. 000189
917	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.145,65	LA SUPREMA S.R.L.	servizi di pulizia LUGLIO-SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 000190
918	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	159,67	LA SUPREMA S.R.L.	servizi di pulizia SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 000191
919	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	72,47	LA SUPREMA S.R.L.	pulizie AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 000192



**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
921	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	fornitura soluzione applicativa di whistleblowing 2024 1 semestre - Pagamento fattura n. 855 PAS
922	28/10/2024	Acquisto di beni e servizi	689,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	piattaforma sito comun Web 1 semestre 2024 - Pagamento fattura n. 970 PAS
923	28/10/2024	Trasferimenti correnti	10,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	NOTA DI ADDEBITO n. 118964- NOTA DI ADDEBITO n. 116137 -NOTA DI ADDEBITO n. 113795 1,2 E 3 TREIMESTE 2024
924	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	3.679,52	DALLA TORRE ALFONSO	perizia suppletiva statica p. ed 74 c.c. Ronzo - Pagamento fattura n. FPA 6/24
925	29/10/2024	Trasferimenti correnti	2.800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE MORI	contributo attività 2024 corso di nuoto
926	29/10/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA ELEMENTARE E MEDIE MORI	contributo attività 2024 corso nuoto
927	29/10/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.S.D. VAL DI GRESTA	contributo attività ordinaria 2024
928	29/10/2024	Trasferimenti correnti	900,00	A.S.D. VAL DI GRESTA	contributo attività ordinaria 2024
929	29/10/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CORO INCANTO ALPINO	contributo attività ordinaria 2024
930	29/10/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	S.A.T. SEZIONE VAL DI GRESTA	contributo attività ordinaria 2024
931	29/10/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	PARROCCHIA DEDICAZIONE DI S. MICHELE ARCANGELO	contributo attività di oratorio e di catechesi anno 2024
932	29/10/2024	Trasferimenti correnti	1.123,00	GRUPPO ALPINI VALLE DI GRESTA	contributo attività ordinaria 2024
933	29/10/2024	Trasferimenti correnti	2.300,00	PRO LOCO RONZO-CHIENIS	contributo attività ordinaria 2024
934	29/10/2024	Trasferimenti correnti	527,00	RISERVA COMUNALE CACCIATORI RONZO-CHIENIS	contributo attività ordinaria 2024
935	29/10/2024	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE PSICOPEDAGOGICA CULTURALE GIULIANA UKMAR	contributo attività manifestazione 2024
936	29/10/2024	Trasferimenti correnti	400,00	COMPAGNIA DEL CAMMINO DI SAN ROCCO	contributo attività manifestazione 2024
937	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	597,21	VOLTOLINI S.R.L. UNIPERSONALE	acquisto GPL mensa scuola - Pagamento fattura n. 60/F
940	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.777,73	CAGLIEROTTI MAURO - Impianti elettrici	manutenzione impianti elettrici 2024 - Pagamento fattura n. 15
941	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	388,88	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	carta fotocopie - Pagamento fattura n. 4034-38043
942	15/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	Brenstrade SRL	fornitura di nr. 10 nastri 2N int. 4.000,00 mm di lunghezza che verranno utilizzati nei lavori di sgrondo delle acque superficiali della strada forestale B_3 denominata "Fratte - Pagamento fattura n. 243/E
950	18/11/2024	Trasferimenti correnti	6.074,64	COMUNE DI MORI	quota parte 2023 gestione forestale
951	18/11/2024	Contributi agli investimenti	2.261,96	COMUNE DI MORI	quota parte gestione forestale 2023
952	18/11/2024	Trasferimenti correnti	162,58	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	nota spese 2024/2524/BOL/S DEL 13.11.2024 Compartecipazione alla spesa per inserimento persona disabile presso Centro residenziale 2024 mesi di luglio e agosto - nota spese 2024/2524/BOL/S DEL 13.11.2024
953	19/11/2024	Trasferimenti correnti	200,00	CEDAS CARITAS MORI	contributo attività ordinaria 2024
954	19/11/2024	Trasferimenti correnti	300,00	ASD SCUDERIA TRENTE	contributo 2024 manifestazione
955	21/11/2024	Trasferimenti correnti	2.300,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI RONZO-CHIENIS	contributo ordinario 2024



**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
956	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	358,44	MAGGIOLI S.P.A.	ornitura di n. 226 fogli per la scritturazione degli atti di Stato Civile per l'anno 2025 - Pagamento fattura n. 0002151908
957	22/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.650,00	CAPPELLETTI GILBERTO	lavastoviglie - Pagamento fattura n. Fatt_47
959	26/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.712,97	SVALDI ALESSANDRO	incarico di progettazione definitiva e direzione dei lavori relativamente ai lavori PNRR M2C4-2-2 lett. a) -Interventi per la resilienza, la valorizz. del territorio - LAVORI TRATTO IMP. ILL. PUBBLICA ABITATO - CUP-F82E22000740006 - Pagamento fattura n. 47/2024
960	26/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.000,00	CAGLIEROTTI MAURO - Impianti elettrici	STATO FINALE lavori PNRR M2C4-2-2 lett. a) -Interventi per la resilienza, la valorizz. del territorio - LAVORI TRATTO IMP. ILL. PUBBLICA ABITATO - CUP-F82E22000740006 - Pagamento fattura n. 21
961	26/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.926,36	CAGLIEROTTI MAURO - Impianti elettrici	stato finale lavori PNRR M2C4-2-2 lett. a) -Interventi per la resilienza, la valorizz. del territorio - LAVORI TRATTO IMP. ILL. PUBBLICA ABITATO - CUP-F82E22000740006 - Pagamento fattura n. 21
962	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	84,51	FASTWEB SpA	TELEFONIA FISSA 01/09/2024-31/10/2024 - Pagamento fattura n. PAE0039731
963	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	742,25	OSIRIS S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 582/02
964	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	243,30	FAMIGLIA COOPERATIVA SCRL	fornitura dei prodotti per l'organizzazione dell'evento di carattere ludico per bambini - Pagamento fattura n. 3/PA
965	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	62,28	S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori	SIAE EVENTO 30/10/2024 - Pagamento fattura n. 1624039281
966	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	92,00	STUDIO GADLER S.R.L.	CORSO CONDUZIONE TRATTORI - Pagamento fattura n. 2024/643/VENP
967	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	181,45	CAPPELLETTI GILBERTO	BUONO N. 12 DEL 31/10/2024 ACQUISTO MATERIALE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. Fatt_48
968	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	CAPPELLETTI GILBERTO	BUONO N. 13 DEL 31/10/2024 ACQUISTO FASCETTE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. Fatt_50
969	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,60	CAPPELLETTI GILBERTO	BUONO N. 14 DEL 31/10/2024 ACQUISTO CARTA FOTOCOPIE - Pagamento fattura n. Fatt_49
970	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	460,25	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE FUEL CARD 10/2024 - Pagamento fattura n. PJ09059921
971	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.585,48	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI	RETTE RICOVERO ANNO 10/ 2024 - Pagamento fattura n. 98/VC
972	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15.222,55	BELLESINI Società Cooperativa	GESTIONE NIDO D'INFANZIA ANNO 10/ 2024 - Pagamento fattura n. 158/PA
973	26/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.479,62	OFFICINA VICENZI S.A.S. DI VICENZI DANILO E C.	sostituzione dei semiassi costituiti da elementi meccanici di distribuzione sia anteriore che posteriore e del cambio gomme estive con gomme invernali del mezzo comunale Gladiator EVO 60 con targa FZ575BE - Pagamento fattura n. 670/A
974	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	CORSO FISCALITA' PASSIVA - Pagamento fattura n. 1622 FNS
975	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	66,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	corsi di aggiornamento - Pagamento fattura n. 1713 FNS
976	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.770,00	SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI	contributo sostegno attività musicale 2024
978	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.305,89	DOLOMITI ENERGIA HOLDING spa	analisi chimico - batteriologiche su campioni di acque potabili 3 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 3024001365
979	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	152,09	S.I.A.E. Società Italiana degli Autori ed Editori	DIRITTI SIAE EVENTO DEL 02.11.2024 - Pagamento fattura n. 1624039280
981	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	TESACQUE SRL	l'intervento per la sostituzione di una di un sonda trasmittitore livello idrostatico ad immersione marca Endress+Hauser - Pagamento fattura n. 534



**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
982	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	736,88	EUROAUTOMATIONS SRL	manutenzioni presso i telecontrolli sostituzione galleggiante presso serbatoio Vallette - Pagamento fattura n. 311-1
983	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	EUROAUTOMATIONS SRL	mantenimento su server cloud dei dati sugli impianti dell'acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 312-1
984	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	66,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	corsi di aggiornamento - Pagamento fattura n. 1837 FNS
985	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	corsi formazione obbligatoria - Pagamento fattura n. 2001 FNS
986	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	147,38	LOEFF SYSTEM GMBH-SRL	MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 4034-38483
987	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	298,61	VOLTOLINI S.R.L. UNIPERSONALE	acquisto GPL mensa scuola - Pagamento fattura n. 63/F
988	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15.222,55	BELLESINI Società Cooperativa	GESTIONE NIDO D'INFANZIA ANNO 11/ 2024 - Pagamento fattura n. 178/PA
989	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	461,16	A.M.S. SRL	manutenzione triennale di due defibrillatori Philips FRX B16J-00642 e FRX B16J-00648 - Pagamento fattura n. 6/268
990	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	689,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	piattaforma sito comun Web 2 SEM. 2024 - Pagamento fattura n. 1401 PAS
991	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.506,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	affidamento servizio Responsabile Protezione Dati 2 SEM. 2024 - Pagamento fattura n. 1168 PAS
992	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	274,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	fornitura soluzione applicativa di whistleblowing 2 SEM. 2024 - Pagamento fattura n. 1283 PAS
993	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDA NEXT SRL	canoni manutenzione software 2024 - Pagamento fattura n. 3016003227
994	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	489,40	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	CARBURANTE FUEL CARD 11/2024 - Pagamento fattura n. PJ09191399
995	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	95,16	SARTORI SERGIO SRL	ipoclorito di sodio 2024 - Pagamento fattura n. 1372/00
996	11/12/2024	Altre spese correnti	1.426,00	INSER S.P.A.	rca auto 31/12/2024-31/12/2025 polizze 185527796,185615513,185615514,185615515, 185527797
997	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	365,00	DFB S.A.S. DI BERGAMASCHI DANIEL & C.	torta per XV anniversario gemellaggio Comune di Ronzo-Chienis-Buttenheim - Pagamento fattura n. 42
998	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.632,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione TARI 2024
999	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.709,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
1000	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	269,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO RISCOSSIONI TARI 2023
1001	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	358,80	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO RUOLO TARI 2022
1002	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	40,31	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione Trentino Riscossioni TARI 2021
1003	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO RICALCOLATE
1004	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione TARI
1005	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione TARI
1006	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	233,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione TARI 2019
1007	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione TARI 2019
1008	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ingiunzioni pagamento
1009	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	600,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO SERVIZIO IDRICO 2023



**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
1010	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	409,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO SERVIZIO IDRICO 2023
1011	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO SERVIZIO IDRICO 2023
1012	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	52,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione canone idrico 2022
1013	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo servizio idrico integrato 2021
1014	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso servizio idrico 2020
1015	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	56,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione servizio idrico integrato 2019
1016	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	58,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso canone acqua 2018
1017	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso canone idrico 2017
1018	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso canone acqua 2016- IMPEGNO 2.387,54 DETERMINA 81/2017
1019	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso presunto canone idrico 2013
1020	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS 2015
1021	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione coattivo IMIS 2016
1022	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	46,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione coattivo IMIS 2016
1023	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	44,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione coattivo IMIS 2016
1024	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	42,80	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo imis 2017
1025	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	60,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo imis 2017
1026	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo coattivo imis 2017
1027	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO RUOLO COATTIVO IMIS 2015
1028	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			41,86	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427185
1029	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	56,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			254,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427179
1030	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,44	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427189
1031	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	27,25	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			123,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427188
1032	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			106,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427187
1033	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,02	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			81,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427182



**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
1034	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,18	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427181
1035	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			39,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427184
1036	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	46,55	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			210,32	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427186
1037	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	26,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 07/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			118,74	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427190
1038	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno07/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427183
1039	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	26,61	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno07/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			120,23	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403427180
1040	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	489,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno07/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.210,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403437442
1041	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			134,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403837066
1042	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29,03	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno08/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			131,16	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403837068
1043	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	27,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			126,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403823802
1044	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,94	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403837067
1045	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	47,81	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			215,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403823807
1046	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	50,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno08/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			229,84	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403823801



**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
1047	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno08/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403823806
1048	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			136,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403823809
1049	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			92,19	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403823803
1050	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,47	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403823805
1051	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	47,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			216,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403823808
1052	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	535,47	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.419,12	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403832786
1053	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,75	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 08/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			84,69	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82403823804
1054	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			101,26	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326097
1055	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,37	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			24,27	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326101
1056	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	19,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno09/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			89,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326099
1057	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	28,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			129,99	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326107
1058	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			93,31	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326098
1059	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31,74	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			143,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326105



**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
1060	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			61,05	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326104
1061	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,24	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326100
1062	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,38	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			33,33	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326106
1063	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	45,28	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			204,54	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326103
1064	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			132,50	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326102
1065	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	51,52	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			232,75	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404326096
1066	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	527,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.381,93	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404318320
1067	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 1/8-30/09/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			101,66	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404267846
1068	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	120,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 29/08/2024-31/10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			474,77	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001371
1069	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	226,30	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 29/08/2024-31/10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			889,11	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001369
1070	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31,98	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL MENSA 29/08-31/10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			126,95	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001354
1071	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	47,97	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 29/08-31/10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			189,67	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001370
1074	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVO ENTRATE PATRIMONIALI
1075	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVO ENTRATE PATRIMONIALI
1076	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	43,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso riscossione sanzioni codice della strada 2024



**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
1077	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	585,60	FALEGNAMERIA DOSSI S.A.S.	fornitura pannello gemellaggio Ronzo-Chienis-Buttenheim - Pagamento fattura n. 78
1078	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	308,71	FAMIGLIA COOPERATIVA SCRL	generi alimentari gemellaggio Ronzo-Chienis-Buttenheim - Pagamento fattura n. 4/PA
1082	18/12/2024	Trasferimenti correnti	2.459,53	Associazione Provinciale per i Minori - APPM	CONTRIBUTO COLONIA ESTIVA 2024
1083	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	116,74	PANIFICIO VAL DI GRESTA MART2000 srl	generi alimentari gemellaggio Ronzo-Chienis-Buttenheim - Pagamento fattura n. 1075
1084	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	140,58	CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO VAL DI GRESTA SCRL	generi alimentari gemellaggio Ronzo-Chienis-Buttenheim - Pagamento fattura n. 6/1
1085	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	202,00	TRENTINI MATTEO	concerto gemellaggio Ronzo-Chienis-Buttenheim - Pagamento fattura n. 2/00
1086	18/12/2024	Trasferimenti correnti	41,32	NEOPHARMA TRE SRL	indennità di residenza alle farmacie rurali anno 2024
1087	18/12/2024	Trasferimenti correnti	200,15	COMUNE DI ALDENO	rimborso oneri segretario in comando 01.09.2023 -31.12.2023
1088	18/12/2024	Trasferimenti correnti	384,15	COMUNE DI ALDENO	RIMBORSO ARRETRATI A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO ECONOMICO 11.10.20241
1089	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	72,72	TIM SPA	TELEFONIA MOBILE 2024 - Pagamento fattura n. 7X05800690
1090	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.534,40	A.P.S.P. CESARE BENEDETTI	RETTE RICOVERO ANNO 11/ 2024 - Pagamento fattura n. 106/VC
1091	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI Società Cooperativa	corsi di aggiornamento finanziario - Pagamento fattura n. 2317 FNS
1092	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	71,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI Società Cooperativa	corsi di aggiornamento finanziario - Pagamento fattura n. 2294 FNS
1094	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	AGENZIA DELLE ENTRATE	spese costi amministrativi - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	Pagamento fattura n. 2024011781
1100	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA10/2024 - A copertura dei sospesi nn. 813, 826
1101	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	722,20	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 10/2024 - A copertura dei sospesi nn. 813, 821
1102	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA10/ 2024 - A copertura dei sospesi nn. 813, 819
1103	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 10/2024 - A copertura dei sospesi nn. 813, 818
1104	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	349,23	Privacy	rimborso in. chilometrica luglio agosto settembre 2024 - A copertura del sospeso n. 813 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2024
1105	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 10/2024 - A copertura dei sospesi nn. 813, 817
1106	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	398,08	Privacy	spettanze commissione concorso segretario comunale - A copertura dei sospesi nn. 813, 816
1107	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	430,00	Privacy	spettanze commissione concorso segretario comunale - A copertura dei sospesi nn. 813, 822
1108	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	Privacy	spettanze commissione concorso segretario comunale - A copertura dei sospesi nn. 813, 824
1109	18/12/2024	Acquisto di beni e servizi	389,76	Privacy	spettanze commissione concorso segretario comunale - A copertura dei sospesi nn. 813, 825
1110	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,99	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	spese costi amministrativi - Pagamento fattura n. 2024028066
1111	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,64	AGENZIA DELLE ENTRATE	spese costi amministrativi - Pagamento fattura n. 2024028066
1112	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	88,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI	spese costi amministrativi - Pagamento fattura n. 2024024025



**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
1113	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	19,48	AGENZIA DELLE ENTRATE	spese costi amministrativi - Pagamento fattura n. 2024024025
1114	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.457,51	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			5.708,72	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001418
1115	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DEDICAZIONE DI S. MICHELE ARCANGELO	canoni affitto p. ed 173 c.c. ronzo Casa della Gioventù da adibire temporaneamente a scuola primaria 5^ rata periodo 20/10/2024-20/11/2024
1116	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	PARROCCHIA DEDICAZIONE DI S. MICHELE ARCANGELO	canoni affitto p. ed 173 c.c. ronzo Casa della Gioventù da adibire temporaneamente a scuola primaria 6^ rata periodo 20/11/2024-20/12/2024
1118	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	202,52	TESACQUE SRL	REAGENTI chematest - Pagamento fattura n. 609
1119	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	49,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso canone acqua 2018
1120	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	750,84	AGENZIA DELLE ENTRATE	GPL 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.940,86	LIQUIGAS SPA	Pagamento fattura n. 12888001418
1121	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	75,18	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			339,63	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743552
1122	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	14,91	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno10/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			67,34	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743551
1123	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	17,96	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno10/ 2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			81,14	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743548
1124	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,01	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			108,45	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743547
1125	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 9-10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,08	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743549
1126	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,88	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			103,39	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743553
1127	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,16	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			100,11	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743546
1128	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	30,94	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			139,77	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743556
1129	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	41,66	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			188,21	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743554



**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
1130	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,73	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			25,87	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743550
1131	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,11	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			36,64	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743555
1132	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	649,23	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.933,03	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404722980
1133	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	86,42	AGENZIA DELLE ENTRATE	energia elettrica anno 10/2024 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			390,41	DOLOMITI ENERGIA SPA	Pagamento fattura n. 82404743545
1134	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	233,77	CAPPELLETTI GILBERTO	materiale minuteria cantiere comunale - Pagamento fattura n. Fatt_67
1135	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	128,10	SIDERMORI s.r.l.	cemento da kg 25 - antol umafix malta rapida - Pagamento fattura n. 1/3670
1136	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	75,64	GIOCHIMPARA s.r.l.	COPRILIBRO TRASP. H 130 - ROTOLI MT 40 - Pagamento fattura n. 1576
1137	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO EMISSIONE RESI POSTALI - Pagamento fattura n. 2024150399
1138	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	298,61	VOLTOLINI S.R.L. UNIPERSONALE	acquisto GPL mensa scuola - Pagamento fattura n. 74/F
1139	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	773,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	servizio gestione paghe 2 semestre 2024 - Pagamento fattura n. 1583 PAS
1140	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	15.222,55	BELLESINI Società Cooperativa	GESTIONE NIDO D'INFANZIA ANNO 12/2024 - Pagamento fattura n. 197/PA
1141	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.104,10	CHIZZOLA ARMANDO INERTI SCAVI SRL	Acquisto pietrisco e ghiaia ad uso del cantiere comunale per lavori in diretta amministrazione. - Pagamento fattura n. 1282
1142	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	95,16	SARTORI SERGIO SRL	ipoclorito di sodio 2024 - Pagamento fattura n. 1511/00
1143	30/12/2024	Acquisto di beni e servizi	113,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Società Cooperativa	CORSI AGGIORNAMENTO SEGRETARIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2414 FNS
1144	30/12/2024	Altre spese correnti	5.141,91	INSER S.P.A.	Responsabilità civile verso terzi e dipendenti - Responsabilità civile patrimoniale - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali
1145	30/12/2024	Altre spese correnti	188,63	INSER S.P.A.	infortuni diversi
1146	30/12/2024	Altre spese correnti	9.095,00	INSER S.P.A.	Responsabilità civile verso terzi e dipendenti - Responsabilità civile patrimoniale - Tutela giudiziaria, spese legali e peritali -
1147	30/12/2024	Altre spese correnti	13.971,00	INSER S.P.A.	polizza all risks 31/10/2024-31/10/2025
1148	30/12/2024	Altre spese correnti	1.778,98	INSER S.P.A.	Danni al parco veicoli - Kasko, furto, incendio e rischi diversi dei veicoli dei dipendenti e degli amministratori utilizzati per ragioni di servizio
1149	30/12/2024	Trasferimenti correnti	300,00	BANDA SOCIALE MORI BRENTONICO	contributo festa patronale 2024
1150	30/12/2024	Trasferimenti correnti	800,00	BANDA SOCIALE MORI BRENTONICO	contributo manifestazione concerto di Natale
1192	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	122,40	AGENZIA DELLE ENTRATE	IRAP commissione concorso segretario comunale - A copertura del sospeso n. 871 Delega: 2024 / 104783 Data riscossione: 2024-11-18 Codice fiscale: 00342900222
1231	31/12/2024	Altre spese correnti	23,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	diritti licenza fotovoltaico 2025 - A copertura del sospeso n. 959 Delega: 2024 / 107004 Data riscossione: 2024-12-16 Codice fiscale: 00342900222



**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
1242	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	41,40	Privacy	ind. chilometrica 2024 - A copertura del sospeso n. 888 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2024
1244	31/12/2024	Trasferimenti correnti	49,23	Privacy	integrazione indennità fine rapporto - A copertura del sospeso n. 888 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2024
1245	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 11/2024 - A copertura dei sospesi nn. 888, 900
1246	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	722,20	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 11/2024 - A copertura dei sospesi nn. 888, 896
1247	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 11/2024 - A copertura dei sospesi nn. 888, 893
1248	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 11/2024 - A copertura dei sospesi nn. 888, 892
1249	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 11/2024 - A copertura dei sospesi nn. 888, 891
1251	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	86,40	Privacy	indennità chilometrica - A copertura del sospeso n. 897 STIPENDIO NOVEMBRE 2024
1259	31/12/2024	Trasferimenti correnti	226,36	Privacy	integrazione indennità fine rapporto - A copertura del sospeso n. 991 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2024
1263	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 12/2024 - A copertura dei sospesi nn. 991, 1002
1264	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	722,20	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 12/2024 - A copertura dei sospesi nn. 991, 999
1265	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 12/2024 - A copertura dei sospesi nn. 991, 996
1266	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.347,00	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 12/2024 - A copertura dei sospesi nn. 991, 995
1267	31/12/2024	Acquisto di beni e servizi	541,60	Privacy	INDENNITA' DI CARICA 12/2024 - A copertura dei sospesi nn. 991, 994