



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
295	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	145,40	omissis	DR 15 01/04/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2025-31/03/2025
296	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,00	omissis	DR 15 01/04/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2025-31/03/2025
297	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	593,70	omissis	DR 15 01/04/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2025-31/03/2025
314	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	omissis	COMPETENZE MARZO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 233, 234, 235, 239
315	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	492,42	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI COLLABORATORE CONTABILE CAT. C, LIVELLO EVOLUTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - A copertura dei sospesi nn. 233, 244
316	01/04/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	490,80	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA QUALIFICA DI COLLABORATORE CONTABILE CAT. C, LIVELLO EVOLUTO. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - A copertura dei sospesi nn. 233, 241
317	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,76	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 BAITA PRA LONG CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82501385900
318	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,29	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 02/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82501385901
319	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	omissis	DET SEG 8 2025 CORSO SICUREZZA ADRIANO - Pagamento fattura n. FPA 12/25
320	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	289,81	MYO SRL - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE N. 4 D.D. 18/03/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250006382
321	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	154,82	MYO SRL - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE N. 6 D.D. 27/03/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250006845
322	01/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.167,31	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - C.F._00105580229	DET FIN 14 2025 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. - ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 4/PA, 5/PA
323	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.688,00	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.97): LAVORI VAL DI COEL - DETERMINA A CONTRARRE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_25
324	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,96	omissis	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 147
325	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,70	omissis	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 147
326	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,73	omissis	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 147
327	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,06	omissis	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 147
328	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,74	omissis	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 147
329	08/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,60	omissis	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 147
330	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.921,50	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.98): VIDEOISPEZIONE TUBAZIONE ESISTENTE - Pagamento fattura n. 20/V
331	08/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	ELETTRICA SRL - C.F._01229300221	DET TEC 05 2025 INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DEL QUADRO ELETTRICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI SPORMINORECIG N. B620178DB1 - Pagamento fattura n. 17PA



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
332	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.100,81	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - C.F._00105580229	DR14 25/03/2025 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. – ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 12/PA, 13/PA, 8/PA, 9/PA
333	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,67	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82501554714
334	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	41,83	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82501531141
335	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.233,18	AGN ENERGIA Spa - C.F._02614910103	DR 48 17/06/2024 CIG B22166E8B4 INCARICO ALLA DITTA ATESINA GAS s.r.l. PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE GPL A SERVIZIO DELLA BAITA PRA LONC PER IL BIENNIO 2024-2025. - Pagamento fattura n. 68944/5
336	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,20	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 03/2025 - Pagamento fattura n. 412509266798
337	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	273,28	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82501531138
338	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,27	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 03/2025 - Pagamento fattura n. 412509266800
339	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,01	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 03/2025 - Pagamento fattura n. 412509266796
340	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.189,87	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 03/2025 - Pagamento fattura n. 412509266797
341	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,17	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82501569612
342	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	809,18	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82501559298
343	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.274,80	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 03/2025 - Pagamento fattura n. 412509266799
344	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	ACCORDO QUADRO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. PJ09754615
345	15/04/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	866,20	CONSORZIO DEI COMUNI S.C.A.R.L. - C.F._01533550222	DR 6 25/02/2025 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI S.C. - Pagamento fattura n. 481 PAS
346	15/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	326,59	CARCOS GROUP SRL - C.F._03027700214	BUONO D'ORDINE N. 12 D.D. 27/03/2025 - Pagamento fattura n. 1/377
347	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,00	Cerba Healthcare Corporate Servicelab S.r.l. - C.F._01214730226	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB SRL DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE E SERVIZI CONNESSI PER IL TRIENNO 2025-2027. CIG B4E315EC41 - Pagamento fattura n. 20/148
348	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,97	IDROFORNITURE DI ANGELI RICCARDO & C. SNC - C.F._01658950223	BUONO D'ORDINE N. 8 D.D. 06/03/2025 - Pagamento fattura n. 548/A



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
349	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,16	SEMPREBONLUX SRL - C.F._01270420225	DS 83 20/12/2024 CIG B48ABC30F8 AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 554/PA
350	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	144,22	TIM SPA - C.F._00488410010	DR 39 07/06/2022 CIG Z3736C4968 INCARICO A TIM SPA PER LA FORNITURA DELL'ISTANZA GSUITE CON 10 LICENZE PROFILI BASE - Pagamento fattura n. 6820250405000239
351	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	224,25	TIM SPA - C.F._00488410010	TELEFONO UFFICI 2025 0461-641118 PERIODO 01/02/2025-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 8C00047395
352	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,78	TIM SPA - C.F._00488410010	FAX UFFICI 2025 0461-641110 PERIODO 01/02/2025-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 8C00047865
353	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,25	TIM SPA - C.F._00488410010	TELEFONO EX SCUOLA ELEMENTARE (BIBLIOTECA+GSH) 2025 0461-641020 PERIODO 01/02/2025-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 8C00047822
354	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	197,36	TIM SPA - C.F._00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 2025 0461-641186 PERIODO 01/02/2025-31/03/2025 - Pagamento fattura n. 8C00047691
355	15/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	omissis	BUONO D'ORDINE N. 10 D.D. 12/03/2025 - Pagamento fattura n. 104/A
357	15/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,76	FERRAMENTA BATTOLETTI S.R.L. - C.F._01085940227	BUONO D'ORDINE N. 9 D.D. 07/03/2025 - Pagamento fattura n. 02025000053
358	15/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	946,47	omissis	PROGETTO PRELIMINARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFIZIO MUNICIPALE MEDIANTE LA POSA DI IMPIANTOFOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA P.ED. 337 - Pagamento fattura n. 25/00
359	15/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,03	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: PROGETTO PRELIMINARE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFIZIO MUNICIPALE MEDIANTE LA POSA DI IMPIANTOFOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA P.ED. 337 - Pagamento fattura n. 25/00
360	15/04/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	2.095,64	VIGILI DEL FUOCO - SPORMINORE - C.F._80014620225	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVF 2024 - TERZA TRANCHE
364	23/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.075,60	ELETTRICA SRL - C.F._01229300221	DET TEC 10 2025 INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA S.R.L. PER LA FORNITURA DI QUADRETTI PRESE CEE17 PRESSO IL PARCHEGGIO SEMINTERRATO - Pagamento fattura n. 23PA
365	23/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	DEDAGROUP SPA - C.F._01763870225	DR 8 12/03/2025 CIG B601A1D006 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA PER LA FORMAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO 2024 - Pagamento fattura n. 3016001169
366	24/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - C.F._13756881002	INC. 313 ONERI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER ACCERTAMENTI IMIS 2017-2018
409	28/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.780,80	omissis	COMPETENZE APRILE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 305, 306, 307, 311
436	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.364,05	STUDIO ASSOCIATO ECOS - C.F._02084340229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: REVIZIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE - Pagamento fattura n. 9PA
437	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,14	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82501923882
438	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	352,80	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82501541177



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
439	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,33	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82501554713
440	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,87	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82501531139
441	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,04	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82501531140
442	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	516,41	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82501567187
443	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,42	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 BAITA PRA LONG CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82501920444
444	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	235,23	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82501531136
445	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,86	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82501531137
446	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820,67	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82501531135
447	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,36	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82501535778
448	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,78	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 03/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82501554715
449	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169,58	omissis	BUONO D'ORDINE N. 13 D.D. 07/04/2025 - Pagamento fattura n. 118/A
450	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	852,78	omissis	BUONO D'ORDINE N. 5 D.D. 06/02/2025 - Pagamento fattura n. 109/A
451	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,06	MYO SRL - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE N. 7 D.D. 04/04/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250008695
452	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.709,20	MYO SRL - C.F._03222970406	DT 04/20/03/2025 CIG B61F248539 INCARICO ALLA DITTA MYO SPA PER LA FORNITURA DI SEDIE PER GLI UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/250009026
453	29/04/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.796,45	TECNOIMPIANTI PATERNOSTER SRL - C.F._01099300228	MONITORAGGIO PORTATA TORRENTE LOVERNATICO - Pagamento fattura n. 34/E-2025
454	29/04/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,80	TESACQUE SRL - TRENTO ECO SINERGIE - C.F._02312750223	ASSISTENZA POTABILIZZATORE 2025 - Pagamento fattura n. 201
455	01/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.109,65	omissis	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 4
456	01/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.823,93	COMUNITA' DELLA VAL DI NON - C.F._92019340220	TIA 2° SEM 2024 - Pagamento fattura n. 82/18100022
457	01/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	382,39	COMUNITA' DELLA VAL DI NON - C.F._92019340220	TIA 2° SEM 2024 - Pagamento fattura n. 82/18100022



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
460	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	24,51	COMUNE DI SPORMINORE - C.F._80009570229	DS 27 05/05/2025 CESSIONE, PREVIA SDEMANILIZZAZIONE, DI PARTE DELLA P.F. 1849/5 (NEOFORMATA P.F. 1849/7) IN C.C. SPORMINORE E PERMUTA DELLA STESSA CON PARTE DELLA P.F. 183/1 (NEOFORMATA P.F. 183/5) E DELLA P.F. 185 (NEOFORMATA P.F. 185/2) IN C.C. SPORMINORE DI PROPRIETA' DEL SIGNOR ECCHER FAUSTO. IMPEGNO DELLA SPESA ED ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA DERIVANTI DAL PERFEZIONAMENTO DELLA PERMUTA IN OGGET
463	06/05/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	372,00	ASSIROTAL SRL - AGENZIA ITAS ASSICURAZIONI - P.Iva_01901910222	DR 19 06/05/2025 CIG B6BA3D9FAD LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO ASSI-ROTAL SRL – MEZZOLOMBARDO – POLIZZA RCA 08/05/2025 -31/12/2025 BG482LC
464	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,00	CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI - SERVIZIO DI TESORERIA - C.F._00337460224	BUONO D'ORDINE N. 19 D.D. 06/05/2025 - RINNOVO CPI ATTIVITA' 4.3.A COMUNE DI SPORMINORE
465	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	251,40	omissis	DR 20 06/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
466	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	DR 20 06/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
467	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	DR 20 06/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
468	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	DR 20 06/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
469	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	DR 20 06/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
470	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	203,35	omissis	DR 20 06/05/2025 ELEZIONI COMUNALI DEL 04/05/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
471	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	DT 07 21/03/2025 CIG B627AD43D4 ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ09847792
472	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,04	SEMPREBONLUX SRL - C.F._01270420225	DS 83 20/12/2024 CIG B48ABC30F8 AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 713/PA
473	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	427,00	omissis	BUONO D'ORDINE N. 8 D.D. 14/04/2025 - Pagamento fattura n. 132/A
474	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	634,40	MYO SRL - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE N. 3 D.D. 20/02/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250009633
475	06/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.126,79	EDILPAVIMENTAZIONI DI VIOLA M. - C.F._01095090229	DET TEC 06 2025 - INCARICO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI s.r.l. PER L'INTERVENTO DI SPAZZAMENTO DELLE STRADE COMUNALI SI SPORMINORE E MASO MILANO CIG N. B61F65904A - Pagamento fattura n. 1/192
476	06/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	652,70	omissis	DS 15 25/02/2025 CIG B5CD4F68FB ACQUISTO DI UNA STAMPANTE LASER E ACCESSORI DALLA DITTA DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO. - Pagamento fattura n. 131/A
477	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	CARLI SPORT SAS - C.F._02307820221	BUONO D'ORDINE N. 14 D.D. 18/04/2025 - Pagamento fattura n. 62/E
478	06/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	54,90	TECNOHOTEL S.A.S. DI FRANZOI VIRGINIO E FORMOLO WANDA - C.F._00646480228	BUONO D'ORDINE N. 11 D.D. 18/03/2025 - Pagamento fattura n. 241/2025



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
480	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	929,73	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - C.F._00105580229	DR14 25/03/2025 CIG B633FDAA93 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. – ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 16/PA, 17/PA
481	13/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	709,14	BAUEXPERT SPA - C.F._01756770218	BUONO D'ORDINE N. 18 D.D. 29/04/2025 - Pagamento fattura n. 2025-6-491
482	13/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,00	IDROFORNITURE DI ANGELI RICCARDO & C. SNC - C.F._01658950223	BUONO D'ORDINE N. 15 D.D. 18/04/2025 - Pagamento fattura n. 1249/A
483	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	244,00	SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL - P.Iva_00443750229	BUONO D'ORDINE N. 9 D.D. 14/04/2025 - Pagamento fattura n. P00063
485	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,73	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA - C.F._01614640223	ANALISI ACQUA POTABILE 2025 - Pagamento fattura n. 3025000593
486	20/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	50.000,00	F.LLI GIOVANELLA SRL - C.F._01431280229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.101): MESSA IN SICUREZZA CON POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE P.F. 1924 C.C. SPORMINORE - Pagamento fattura n. 20/PA
487	20/05/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	34.383,50	F.LLI GIOVANELLA SRL - C.F._01431280229	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MESSA IN SICUREZZA CON POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE P.F. 1924 C.C. SPORMINORE - Pagamento fattura n. 20/PA
488	20/05/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	849,12	AZIENDA PER IL TURISMO VALLE DI NON - C.F._01899140220	DR 22 20/05/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PARTECIPAZIONE APT FONDO ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 0000006/PA
489	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	493,28	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82502086698
490	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	586,84	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 04/2025 - Pagamento fattura n. 412511686444
491	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,73	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 04/2025 - Pagamento fattura n. 412511686443
492	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,07	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 04/2025 - Pagamento fattura n. 412511686447
493	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	621,49	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 04/2025 - Pagamento fattura n. 412511686446
494	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,61	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 04/2025 - Pagamento fattura n. 412511686445
495	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,89	BRAIDE SRL - C.F._02404480226	BUONO D'ORDINE N. 21 D.D. 19/05/2025 - Pagamento fattura n. 43/A
496	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	108,93	TIM SPA - C.F._00488410010	TELEFONO MOBILE UFFICI 2° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X02045941
497	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,41	EDILRAVANELLI SRL - C.F._01364820223	BUONO D'ORDINE N. 16 D.D. 18/04/2025 - Pagamento fattura n. 2316
498	20/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,72	MYO SRL - C.F._03222970406	BUONO D'ORDINE N. 11 D.D. 14/05/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250012157
499	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	953,98	omissis	BUONO D'ORDINE N. 20 D.D. 12/05/2025 - Pagamento fattura n. 14/PA



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
500	27/05/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,52	TRENTINO DIGITALE SPA - C.F._00990320228	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: DS Proposta tecnico-economica per la fornitura del servizio applicativo Sistema Gestione Fatture Elettroniche Passive (SGF) e di servizi professionali a corredo. - Pagamento fattura n. 1025670582
501	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,91	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82502375821
502	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,44	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82502391099
503	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,56	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82502382230
504	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	385,79	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82502375820
505	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,89	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82502391090
506	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	194,38	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82502391098
507	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,44	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82502391094
508	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	289,07	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82502391809
509	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,30	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82502391093
510	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,41	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82502391095
511	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	80,55	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82502391810
512	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,12	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82502391096
513	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	185,28	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82502391091
514	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,33	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82502391097
515	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,16	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82502391092
516	27/05/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,00	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 04/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82502391100
519	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,04	SEMPREBONLUX SRL - C.F._01270420225	DS 83 20/12/2024 CIG B48ABC30F8 AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 905/PA
520	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,18	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L. - C.F._01085940227	BUONO D'ORDINE N. 22 D.D. 27/05/2025 - Pagamento fattura n. 02025000090



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
526	03/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	128,60	omissis	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 50001 A N. 50019 21/01/2025 PASTI MENSA SCUOLA MATERNA 09+10+11+12/2024 - A copertura del sospeso n. 370 Delega: 2025 / 7996 Data riscossione: 2025-05-15 Codice fiscale: 80009570229
527	03/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.059,30	omissis	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 1 A N. 1 13/01/2025 VENDITA LEGNAME - A copertura del sospeso n. 370 Delega: 2025 / 7996 Data riscossione: 2025-05-15 Codice fiscale: 80009570229
528	03/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	63,03	omissis	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 50020 A N. 50038 11/03/2025 PASTI MENSA SCUOLA MATERNA 01+02/2025 - A copertura del sospeso n. 370 Delega: 2025 / 7996 Data riscossione: 2025-05-15 Codice fiscale: 80009570229
529	03/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	6,81	omissis	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 40001 A N. 40003 GETTONI PESA PUBBLICA 1°TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 370 Delega: 2025 / 7996 Data riscossione: 2025-05-15 Codice fiscale: 80009570229
530	03/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	234,43	omissis	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 80001 A N. 80013 UTILIZZO BAITA PRA LONC 1°TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 370 Delega: 2025 / 7996 Data riscossione: 2025-05-15 Codice fiscale: 80009570229
531	03/06/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	14,92	omissis	INTERESSI SU IVA A DEBITO 1°TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 370 Delega: 2025 / 7996 Data riscossione: 2025-05-15 Codice fiscale: 80009570229
543	03/06/2025	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	866,79	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: MESSA IN SICUREZZA CON POTENZIAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRADA COMUNALE P.F. 1924 C.C. SPORMINORE - A copertura del sospeso n. 388 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2025
566	03/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	504,10	omissis	COMPETENZE MAGGIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 388, 389, 390, 394
593	04/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	817,54	omissis	MAGGIO 2025 C10 PRESTAZIONE OCCASIONALE QUOTA ENTE - A copertura del sospeso n. 386 Delega: 2025 / 8454 Data riscossione: 2025-05-21 Codice fiscale: 80009570229
602	10/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,75	CASSA RURALE VAL DI NON - C.F._00104570221	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2025 - CANONE INBANK - A copertura del sospeso n. 426 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000010483 COMUNE DI SPORMINORE
605	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	DEDA NEXT Srl - C.F._03188950103	DS 5 14/01/2025 CIG B52A64F521 AFFIDAMENTO A DEDA NEXT S.R.L. DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE TRA IL PORTALE SFG.INFOTN.IT DI TRENTO DIGITALE E IL SOFTWARE DI CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 3016001493
606	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,56	BORT SNC DI PIFFER R. & C. - C.F._01481880225	BUONO D'ORDINE N. 17 D.D. 29/04/2025 - Pagamento fattura n. 464
607	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	223,26	BORT SNC DI PIFFER R. & C. - C.F._01481880225	BUONO D'ORDINE N. 17 D.D. 29/04/2025 - Pagamento fattura n. 464
608	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.196,00	omissis	INCARICO REVISORE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. FPA 3/25
609	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.613,45	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INCARICO COMMISSARIO AD ACTA - Pagamento fattura n. 14
610	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.248,00	omissis	DG 45 22/05/2025 CIG 957321421C CUP G93I22000500006 LAVORI DI "VALORIZZAZIONE AREA IN LOCALITA' PINETA SULLA P.F. 1830/13 C.C. SPORMINORE" - INTEGRAZIONE INCARICO AL GEOLOGO TIZIANA BAMPY PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA' A SUPPORTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONMICA (PFTE) - Pagamento fattura n. 28



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
611	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.729,34	omissis	simulazioni idrauliche e perimetrazione delle aree di pericolosità torrentizia sulle conoidi delle valli Coel e Canal - Pagamento fattura n. 9/1
612	11/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.926,30	omissis	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: REDAZIONE PROGETTO NUOVA STRADA FORESTALE PF 1830/1 - Pagamento fattura n. 16/001
613	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,35	IRRIGAZIONI PILATI S.N.C. - C.F._00891350225	BUONO D'ORDINE N. 23 D.D. 27/05/2025 - Pagamento fattura n. 5/PA
614	11/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	493,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	DT 07 21/03/2025 CIG B627AD43D4 ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO CONSIP "FUEL CARD 3" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. PJ10020363
616	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.415,71	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - C.F._00105580229	DR14 25/03/2025 CIG B633FDAA93 ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. – ANNO 2025 - Pagamento fatture nn. 21/PA, 22/PA
617	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,45	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 05/2025 - Pagamento fattura n. 412514059826
618	17/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	DECONSCAVI DI DE CONCINI SILVIO & C. SNC - C.F._01399510229	DT 11 30/04/2025 CIG B6AB7CE5C0 INCARICO ALLA DITTA DECONSCAVI PER L'INTERVENTO DI RECUPERO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE INVERNALE - Pagamento fattura n. 154
620	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,36	omissis	BUONO D'ORDINE N. 12 D.D. 10/06/2025 - Pagamento fattura n. 221/A
621	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	767,48	SOSEL BUSINESS COMMUNICATIONS SRL - P.Iva_00443750229	BUONO D'ORDINE N. 10 D.D. 12/05/2025 - Pagamento fatture nn. P00085, P00086
622	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	272,74	DOLOMITI ENERGIA SPA - C.F._01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82502577902
623	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,24	TIM SPA - C.F._00488410010	TELEFONO UFFICI 2025 0461-641118 PERIODO 01/04/2025-31/05/2025 - Pagamento fattura n. 8C00078131
624	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,79	TIM SPA - C.F._00488410010	TELEFONO EX SCUOLA ELEMENTARE (BIBLIOTECA+GSH) 2025 0461-641020 PERIODO 01/04/2025-31/05/2025 - Pagamento fattura n. 8C00077445
625	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,57	TIM SPA - C.F._00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 2025 0461-641186 PERIODO 01/04/2025-31/05/2025 - Pagamento fattura n. 8C00077657
626	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,78	TIM SPA - C.F._00488410010	FAX UFFICI 2025 0461-641110 PERIODO 01/04/2025-31/05/2025 - Pagamento fattura n. 8C00077345
627	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,07	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 05/2025 - Pagamento fattura n. 412514059828
628	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	314,48	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 05/2025 - Pagamento fattura n. 412514059825
629	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,12	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 05/2025 - Pagamento fattura n. 412514059824
630	17/06/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	354,98	HERA COMM SPA - C.F._02221101203	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 05/2025 - Pagamento fattura n. 412514059827



COMUNE DI SPORMINORE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 2

Numerico mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
632	17/06/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.100,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA - C.F._95006040224	DC 05 17/02/2021 CONVENZIONE TRA IL PARCO ADAMELLO BRENTA E IL COMUNE DI SPORMINORE PER LA EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELL'AREA PARCO. QUINQUENNIO 2021/2025.
633	19/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7,65	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA - P.Iva_00337460224	DR 27 19/06/2025 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2024
634	19/06/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8,12	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - TESORERIA - P.Iva_00337460224	DR 27 19/06/2025 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2024