



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
638	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	98002020224	DG 48/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
639	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	96061360226	DG 48/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
640	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	01503780221	DG 48/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
641	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	Soggetto privato	DG 48/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
642	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	500,00	96077600227	DG 48/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
643	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	300,00	98001440225	DG 48/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
644	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.500,00	96103460224	DG 48/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
645	02/07/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	3.213,00	96079560221	DG 48/2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI ORDINARI PER L'ANNO 2025 ALLE ASSOCIAZIONI SOCIO-CULTURALI
647	17/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	100,00	00122240211	BUONO D'ORDINE N. 27 D.D. 25/06/2025 - Pagamento fattura n. 0060227
648	17/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	459,32	00891951006	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. PJ10153985
649	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	240,40	00292540226	BUONO D'ORDINE N. 25 D.D. 05/06/2025 - Pagamento fattura n. 201/1786
650	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	290,36	00292540226	BUONO D'ORDINE N. 25 D.D. 05/06/2025 - Pagamento fattura n. 201/1786
651	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	4.819,00	00990320228	PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL' UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALI – SPID/CIE" - INCARICO - Pagamento fattura n. 1025670774
652	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,33	03222970406	BUONO D'ORDINE N. 13 D.D. 17/06/2025 - Pagamento fattura n. 2040/250016086
653	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,04	01270420225	DS 83 20/12/2024 CIG B48ABC30F8 AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENIO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 1041/PA
655	18/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	549,00	01611040229	DT 14 23/06/2025 CIG B762951831 SISTEMAZIONE DANNI ARRECATI AL VANO SCALA DELL'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI SPORMINORE - INCARICHI VARI - Pagamento fattura n. FATTPA 203_25
656	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,32	01085940227	BUONO D'ORDINE N. 26 D.D. 24/06/2025 - Pagamento fattura n. 02025000110
657	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.949,96	Soggetto privato	SGOMBERO NEVE 2024/2025 - Pagamento fattura n. V00009
658	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.073,60	01994450227	DT 13 29/05/2025 CIG B714A23A8 INCARICO ALLA DITTA MODERMA SRL PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURA PER SPAZZAMENTO STRADE - Pagamento fattura n. VIT25000966
664	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	110,66	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82502948312



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
666	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	540,29	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82502939118
667	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,27	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82502939120
668	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	180,89	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82502939119
669	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	45,40	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82502939272
670	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	179,42	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82502939121
672	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,40	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82502939128
673	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	181,50	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82502939126
674	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,66	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82502939123
676	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	142,15	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82502939122
678	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	183,08	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82503074647
679	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	291,67	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82502944868
680	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,44	00488410010	TELEFONO MOBILE UFFICI 3° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X03022191
682	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	21,01	03819031208	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 06/2025 - Pagamento fattura n. 412516544919
683	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	99,14	03819031208	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 06/2025 - Pagamento fattura n. 412516544920
684	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208	MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 06/2025 - Pagamento fattura n. 412516544923
685	18/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	156,73	03819031208	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 06/2025 - Pagamento fattura n. 412516544922
686	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	22,24	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 fattura n. 31/PA
687	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.265,87	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 fattura n. 32/PA
688	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	414,80	02312750223	ASSISTENZA POTABILIZZATORE 2025 - Pagamento fattura n. 475



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
689	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	82,09	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82502950829
690	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,48	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82502939127
691	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	131,70	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82502939124
692	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,99	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82502939125
693	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	268,48	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 05/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82502933046
694	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,65	03819031208	MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 06/2025 - Pagamento fattura n. 412516544921
695	21/07/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.354,20	02312750223	DT 12 30/04/2025 CIG B6ABA1DD73 INCARICO ALLA DITTA TESACQUE S.R.L. PER LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTORE DI BLOSSIDO E LA SOSTITUZIONE ELETTROVALVOLA PRESSO IL POTABILIZZATORE DEL SERBATOIO ACQUEDOTTO DI SPORMINORE - Pagamento fattura n. 407
696	21/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	488,00	02497530226	SGOMBERO NEVE 2024/2025 - Pagamento fattura n. 3
697	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,85	Soggetto privato	DR 30 22/07/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2025-31/03/2025
699	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,00	Soggetto privato	DR 30 22/07/2025 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2025-31/03/2025
700	22/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	452,78	Soggetto privato	DR 28 20/06/2025 DICHIARAZIONE MODELLO 770/2023. COMUNICAZIONE N. 0018534823701 RICEVUTA DA AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 20/05/2025 AL PROTOCOLLO 2056/A. LIQUIDAZIONE SANZIONI DOVUTE PER ERRATO PAGAMENTO DEGLI F24. - A copertura dei sospesi nn. 460, 461
701	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,16	01270420225	DS 83 20/12/2024 CIG B48ABC30F8 AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENIO 2025-2027. - Pagamento fattura n. 43/PA
722	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	6.330,99	Soggetto privato	COMPETENZE GIUGNO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 464, 465, 466, 470
723	22/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,00	Soggetto privato	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 474 Recupero SPESE periodo 01/01/2025 - 30/06/2025
727	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	660,00	Soggetto privato	DR 26 19/06/2025 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DAL 01/01/2024 AL 04/05/2025. - A copertura dei sospesi nn. 532, 538, 539, 540
728	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.716,00	Soggetto privato	GETTONI CONSIGLIERI 2024 (IMPEGNO PRESUNTO) - A copertura dei sospesi nn. 531, 540, 542, 545, 550, 551, 553
730	25/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	3.780,80	Soggetto privato	COMPETENZE LUGLIO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 531, 534, 535, 543
732	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	325,00	Soggetto privato	DG 39 28/04/2025 PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NELLA FIGURA DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA C - LIVELLO BASE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - A copertura dei sospesi nn. 531, 546



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
733	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	175,00	Soggetto privato	DG 39 28/04/2025 PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NELLA FIGURA DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA C - LIVELLO BASE. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - A copertura del sospeso n. 552 STIPENDIO lug. 2025
734	25/07/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	150,75	Soggetto privato	DR 25 09/06/2025 PUBBLICA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE NELLA FIGURA DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, CATEGORIA C - LIVELLO BASE. LIQUIDAZIONE GETTONE E INDENNITA' AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - A copertura dei sospesi nn. 531, 552
801	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	338,10	Soggetto privato	ECONOMO 4° TRIM 2024 - SPESE POSTALI+IMPOSTA DI BOLLO+ACQUISTO PER FESTA NATALE
803	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,13	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82503406178
804	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	195,33	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82503406179
805	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	345,42	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82503406184
806	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	58,06	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82503406186
807	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	33,08	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82503406181
808	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	499,32	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82503406176
809	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	143,80	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82503406180
810	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	96,49	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82503404240
811	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	279,65	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82503390015
812	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,62	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82503386289
813	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	163,22	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82503406177
814	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	38,28	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82503406185
815	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,93	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82503406183
816	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	273,66	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82503389887
817	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	94,45	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82503389888



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
818	30/07/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	134,57	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 06/2025 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82503406182
822	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	65,22	01364820223	BUONO D'ORDINE N. 29 D.D. 23.07.2025 - Pagamento fattura n. 4804
823	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	117,12	00646480228	BUONO D'ORDINE N. 30 D.D. 28/07/2025 - Pagamento fattura n. 457/2025
824	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	876,81	01717900227	BUONO D'ORDINE N. 31 D.D. 29/07/2025 - Pagamento fattura n. Z00850
826	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	144,22	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. 6820250805000403
827	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,92	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. 1209/PA
828	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	370,75	01385040223	BUONO D'ORDINE N. 28 D.D. 18/07/2025 - Pagamento fattura n. 000136/PA
829	11/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	426,60	00891951006	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. PJ10248835
830	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,00	Soggetto privato	DR 31 12/08/2025 REFERENDUM DEL 08-09/06/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
831	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	DR 31 12/08/2025 REFERENDUM DEL 08-09/06/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
832	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	DR 31 12/08/2025 REFERENDUM DEL 08-09/06/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
833	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	DR 31 12/08/2025 REFERENDUM DEL 08-09/06/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
834	12/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	192,00	Soggetto privato	DR 31 12/08/2025 REFERENDUM DEL 08-09/06/2025. LIQUIDAZIONE SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
835	12/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	466,50	00337460224	DR 32 12/08/2025 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DI TAGLIO NUMERO 02/2024 PRA' DI GIOVO E 03/2024 SUPPLETIVO PRA' DI GIOVO A FAVORE DI PAT - SERVIZIO FORESTE
837	12/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	40.000,00	80015660220	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: CONTRIBUTO PER RIFACIMENTO CENTRO SPORTIVO - LOTTO 1
841	13/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	13.604,91	Soggetto privato	DS 55 13.08.2025 RIMBORSO AL COMUNE DI TON DELLA SPESA SOSTENUTA NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SEGRETERIA – PERIODO DAL 01.08.2024 AL 31.12.2024
843	14/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	11,47	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 40004 A N. 40009 GETTONI PESA PUBBLICA 2°TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 595 Delega: 2025 / 13668 Data riscossione: 2025-08-13 Codice fiscale: 80009570229
844	14/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	60,74	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 50039 A N. 50057 27/05/2025 PASTI MENSA SCUOLA MATERNA 03+04/2025 - A copertura del sospeso n. 595 Delega: 2025 / 13668 Data riscossione: 2025-08-13 Codice fiscale: 80009570229
845	14/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	223,61	Soggetto privato	IVA A DEBITO SU FATTURE DA N. 80014 A N. 80035 UTILIZZO BAITA PRA LONC 2°TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 595 Delega: 2025 / 13668 Data riscossione: 2025-08-13 Codice fiscale: 80009570229



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
846	14/08/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	2,96	Soggetto privato	INTERESSI SU IVA A DEBITO 2°TRIMESTRE 2025 - A copertura del sospeso n. 595 Delega: 2025 / 13668 Data riscossione: 2025-08-13 Codice fiscale: 80009570229
847	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.100,00	96075160224	DG 62 04/08/2025 CIG B7E2617EB1 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO JAZZ IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 06/08/2025 CON IL GRUPPO "SONATA ISLANDS ETS" DI TRENTO - Pagamento fattura n. FPA 2/25
848	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	16.494,40	02758200220	DS 11 04/02/2025 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SPOGLIAILOI E SEDE CENTRO SPORTIVO - U.S. ROBUR - LOTTO 2 (SEDE SOCIETA' E DEPOSITI). AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, DIREZIONE LAVORI, LIQUIDAZIONE, CONTABILITÀ, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLO STUDIO MAD INGEGNERIA S.R.L. CON STUDIO A GIOVO (TN). - Pagamento fattura n. FPA 5/25
849	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,00	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 fattura n. 40/PA
850	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	988,22	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 fattura n. 41/PA
851	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	18.439,83	01517540223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.86): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO CENTRO SPORTIVO - LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 69/2025
852	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	15,31	03819031208	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 07/2025 - Pagamento fattura n. 412518749891
853	19/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.370,45	01517540223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.86): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO CENTRO SPORTIVO - LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 69/2025
854	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	162,06	03819031208	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 07/2025 - Pagamento fattura n. 412518749894
855	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208	MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 07/2025 - Pagamento fattura n. 412518749895
856	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	102,80	03819031208	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 07/2025 - Pagamento fattura n. 412518749892
857	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	19,57	03819031208	MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 07/2025 - Pagamento fattura n. 412518749893
858	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,00	Soggetto privato	BUONO D'ORDINE N. 32 D.D. 29/07/2025 - Pagamento fattura n. 30/PA
859	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	391,09	03819031208	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 04/2024 - Pagamento fattura n. 412408866684/24
860	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	258,03	01614640223	BUONO D'ORDINE N. 24 D.D. 27/05/2025 - Pagamento fattura n. 3025001018
861	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	119,78	00488410010	FAX UFFICI 2025 0461-641110 PERIODO 01/06/2025-31/07/2025 - Pagamento fattura n. 8C00106511
862	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	419,07	01614640223	ANALISI ACQUA POTABILE 2025 - Pagamento fattura n. 3025001017



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
863	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	138,79	00488410010	TELEFONO EX SCUOLA ELEMENTARE (BIBLIOTECA+GSH) 2025 0461-641020 PERIODO 01/06/2025-31/07/2025 - Pagamento fattura n. 8C00106691
864	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,63	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82503526172
865	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	196,88	00488410010	TELEFONO SCUOLA MATERNA 2025 0461-641186 PERIODO 01/06/2025-31/07/2025 - Pagamento fattura n. 8C00106512
866	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	202,26	00488410010	TELEFONO UFFICI 2025 0461-641118 PERIODO 01/06/2025-31/07/2025 - Pagamento fattura n. 8C00106617
867	19/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	378,20	Soggetto privato	BUONO D'ORDINE N. 33 DD 08.08.2025 - Pagamento fattura n. 12
868	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	385,00	00337460224	DT 17 07.08.2025 CIG B7EBE9CBA6 INCENTIVI FINANZIARI - BANDO PER L'ESERCIZIO 2023 - RISTRUTTURAZIONE E NUOVI IMPIANTI MIGLIORATIVI P.E.D. 436 C.C. SPORMINORE "MALGA VECCHIA" - INTERVENTO A/2 IMPIANTI - PRATICA PNAB_5546_2023INCARICO NUCLEO ELICOTTERI PAT PER TRASPORTO MATERIALI E PERSONALE
869	20/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.212,75	00337460224	DT 17 07.08.2025 CIG B7EBE9CBA6 INCENTIVI FINANZIARI - BANDO PER L'ESERCIZIO 2023 - RISTRUTTURAZIONE E NUOVI IMPIANTI MIGLIORATIVI P.E.D. 436 C.C. SPORMINORE "MALGA VECCHIA" - INTERVENTO A/2 IMPIANTI - PRATICA PNAB_5546_2023INCARICO NUCLEO ELICOTTERI PAT PER TRASPORTO MATERIALI E PERSONALE
870	22/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9.816,03	01611040229	DET TEC 09 2025 INTERVENTO 3.3.D (ex int. 19) "PROGETTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALL' OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI" PER IL TRIENNO 2025-2027 - Pagamento fattura n. FATTPA 286_25
873	26/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	1.506,70	01533550222	DS 48 22/07/2025 CIG B77E20ED9F AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD) PER L'ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 936 PAS
874	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	83.189,72	01517540223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.86): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO CENTRO SPORTIVO - LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 69/2025
875	26/08/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	10.300,00	01517540223	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023 (finanziato acc.to 2023.86): APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RIFACIMENTO CENTRO SPORTIVO - LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 69/2025
876	26/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	4.000,00	00104260229	DR 34 20/08/2025 APPROVAZIONE RIPARTO DEFINITIVO DELLE SPESE ANNO 2024 SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE
877	26/08/2025	Uscite correnti	Contributi in conto esercizio	183,43	00104260229	DR 34 20/08/2025 APPROVAZIONE RIPARTO DEFINITIVO DELLE SPESE ANNO 2024 SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE
895	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	622,72	Soggetto privato	COMPETENZE AGOSTO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 621, 624
896	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE AGOSTO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 621, 625
897	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE AGOSTO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 621, 623
898	27/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.224,00	Soggetto privato	COMPETENZE AGOSTO 2025 - A copertura dei sospesi nn. 621, 629
900	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	302,67	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82503965984



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
901	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	112,11	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82503965985
902	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	262,10	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82503963647
903	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,58	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82503963649
904	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	174,54	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82503963645
905	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	160,03	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82503963648
906	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	555,80	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82503963644
907	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	42,58	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82503960428
908	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	405,40	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82503963652
909	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	62,91	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82503963654
910	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,85	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82503963646
911	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	91,09	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82503959145
912	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	280,89	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82503960257
913	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	40,18	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82503963653
914	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	41,05	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82503963651
915	28/08/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	120,36	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 07/2025 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82503963650
918	03/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.359,69	00590420220	DT 20 25/08/2025 CIG B807161426 INCARICO ALLA DITTA SERVIZI CHINI RENATO & C. snc PER LA PULIZIA TUBAZIONE RETE ACQUE BIANCHE COMUNALE - Pagamento fattura n. 00137/02
920	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	43,92	01085940227	BUONO D'ORDINE N. 38 DD. 29.08.2025 - Pagamento fattura n. 02025000158
921	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,04	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. 1324/PA
922	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	407,27	00891951006	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. PJ10379378
923	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	665,27	00642830228	BUONO D'ORDINE N. 35 D.D. 25/08/2025 - Pagamento fattura n. 215/10



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
924	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	392,75	00642830228	BUONO D'ORDINE N. 37 D.D. 25/08/2025 - Pagamento fattura n. 214/10
925	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	100,00	01533550222	DS 2 14/01/2025 FORMAZIONE CONSORZIO COMUNI 2025 - Pagamento fattura n. 936 FNS
926	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,00	01533550222	DS 2 14/01/2025 FORMAZIONE CONSORZIO COMUNI 2025 - Pagamento fattura n. 675 FNS
927	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,00	01533550222	DS 2 14/01/2025 FORMAZIONE CONSORZIO COMUNI 2025 - Pagamento fattura n. 771 FNS
928	04/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	68,00	01533550222	DS 2 14/01/2025 FORMAZIONE CONSORZIO COMUNI 2025 - Pagamento fattura n. 722 FNS
929	08/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	807,64	02312750223	DT 19 08/08/2025 CIG B7/EFEB50CC INCARICO ALLA DITTA TESACQUE SRL PER LA STOSTITUZIONE LAMPADE UV PRESSO L'IMPIANTO DI POSTABILIZZAZIONE A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO DI SPORMINORE - Pagamento fattura n. 611
930	09/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	2.537,60	Soggetto privato	Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA (PTE) DELL' INTERVENTO DI "SISTEMAZIONE DELLA VIABILITÀ FORESTALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPORMINORE SU PP.FF. 3247/1 - Pagamento fattura n. 40
931	10/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	259,96	01364820223	BUONO D'ORDINE N. 36 D.D. 25/08/2025 - Pagamento fattura n. 5616
932	12/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	29,28	00437960222	BUONO D'ORDINE N. 34 D.D. 25.08.2025 - Pagamento fattura n. 928/A
957	15/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	18,75	00104570221	SPESE TENUTA CONTO ANNO 2025 - CANONE INBANK - A copertura del sospeso n. 663 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000010483 COMUNE DI SPORMINORE
958	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208	MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 08/2025 - Pagamento fattura n. 412521255638
959	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	98,25	03819031208	MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 08/2025 - Pagamento fattura n. 412521255635
960	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	89,15	03819031208	MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 08/2025 - Pagamento fattura n. 412521255637
961	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208	MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 08/2025 - Pagamento fattura n. 412521255636
962	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	13,07	03819031208	MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 08/2025 - Pagamento fattura n. 412521255634
963	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	88,62	00488410010	TELEFONO MOBILE UFFICI 4° BIMESTRE 2025 - Pagamento fattura n. 7X04003592
964	16/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	52,34	03222970406	BUONO D'ORDINE N. 14 D.D. 29.08.2025 - Pagamento fattura n. 2040/250021864
965	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	34,16	03222970406	BUONO D'ORDINE N. 14 D.D. 29.08.2025 - Pagamento fattura n. 2040/250022191
966	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,60	14996171006	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 TRIENNIO 2025-2027. CIG B4E315EC41 - Pagamento fattura n. 20/452
967	17/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	10,28	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82504277535



**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 3**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
969	19/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	89,67	Soggetto privato	DT 14 23/06/2025 CIG B76295E2ED SISTEMAZIONE DANNI ARRECATI AL VANO SCALA DELL'EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI SPORMINORE - INCARICHI VARI - Pagamento fattura n. 436
970	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	206,79	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 435
971	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	28,06	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 435
972	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	64,66	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 435
973	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	55,51	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 435
974	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	20,74	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 435
975	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	9,76	Soggetto privato	MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO 2025 - Pagamento fattura n. 435
976	19/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	101,99	01085940227	BUONO D'ORDINE N. 41 DD. 10.09.2025 - Pagamento fattura n. 02025000164
977	26/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni immateriali	640,50	Soggetto privato	DG 75 22/09/2025 CIG B747E7DD61 INCARICO AL GEOM. METTEO PEZZI PER LA MATERIALIZZAZIONE INSITO DEI TERMINI DI CONFINE RELATIVI AL COMPENDIO "CASTEL SPORO ROVINA" SULLA P.F. 266/23 E P.ED. 332 C.C. SPORMINORE. - Pagamento fattura n. V00014
978	26/09/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti in beni materiali	1.212,75	00337460224	DT 17 07.08.2025 CIG B7EBE9CBA6 INCENTIVI FINANZIARI – BANDO PER L'ESERCIZIO 2023 - RISTRUTTURAZIONE E NUOVI IMPIANTI MIGLIORATIVI P.ED. 436 C.C. SPORMINORE "MALGA VECCHIA" – INTERVENTO A/2 IMPIANTI - PRATICA PNAB_5546_2023 INCARICO NUCLEO ELICOTTERI PAT PER TRASPORTO MATERIALI E PERSONALE
979	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	90,92	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82504442775
980	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,38	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82504456090
981	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	39,78	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82504456092
982	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	282,43	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82504455677
983	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	134,52	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82504456089
984	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	114,76	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82504436514
985	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	314,41	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 CASERVA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82504436513
986	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	51,64	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82504445019
987	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	135,51	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82504456087
988	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	36,68	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82504456088



**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 3**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
989	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	137,49	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82504456084
990	29/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	66,54	01812630224	ENERGIA ELETTRICA 08/2025 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82504456093
1010	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	622,72	Soggetto privato	COMPETENZE SETTEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 700, 703
1011	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE SETTEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 700, 704
1012	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	467,04	Soggetto privato	COMPETENZE SETTEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 700, 702
1013	30/09/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e di servizi	2.224,00	Soggetto privato	COMPETENZE SETTEMBRE 2025 - A copertura dei sospesi nn. 700, 709