



# 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                 |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 751            | 01/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.867,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DT 19 25/05/2026 CIG BBC837CE25 INCARICO ALLA DITTA CASA DESIGN PER LA FORNITURA DI UNA STUFA A LEGNA - Pagamento fattura n. 18                    |
| 752            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 96,16    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82603479193                                            |
| 753            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 80,82    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82603491264                                       |
| 754            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 251,15   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82603487746                                                |
| 755            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 40,04    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82603479194                                                 |
| 756            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 35,82    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82603479196                                                 |
| 757            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 67,25    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82603479197                                                           |
| 758            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 164,03   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82603479191                                                 |
| 759            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 37,85    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82603489846                                                        |
| 760            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 553,92   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82603479187                                                        |
| 761            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 142,78   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82603481186                                                        |
| 762            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 199,98   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82603479188                                            |
| 763            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 95,75    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82603479189                                                 |
| 764            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 34,94    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82603479192                                                  |
| 765            | 01/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 61,51    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82603483601                           |
| 768            | 03/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 301,50   | Persona fisica                    | DR 60 03/07/2026 LIQUIDAZIONE ALL ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2026-30/06/2026                               |
| 769            | 03/07/2026 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale  | 70,00    | Persona fisica                    | DR 60 03/07/2026 LIQUIDAZIONE ALL ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2026-30/06/2026 - Pagamento fattura n. 172 PA |
| 770            | 03/07/2026 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale  | 15,40    | Persona fisica                    | DR 60 03/07/2026 LIQUIDAZIONE ALL ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/04/2026-30/06/2026 - Pagamento fattura n. 172 PA |
| 771            | 03/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 8,54     | Altro soggetto pubblico e privato | DR 18 17/03/2026 APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2025 - Pagamento fattura n. 2026164608                                |



## 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 806            | 03/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 5.707,71 | Persona fisica                    | DS 4 14/01/2025 CIG B529F0B635 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO AL-LA DOTT.SSA ING. MANUELA GASTAINER CON STUDIO A TRENTO (TN). - Pagamento fattura n. 4                                                                                                           |
| 807            | 03/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 131,11   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE 23 DD 29/04/2026 - Pagamento fattura n. 1718/A                                                                                                                                                                                                                          |
| 808            | 03/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 197,02   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 27 D.D. 08/06/2026 - Pagamento fattura n. 1719/A                                                                                                                                                                                                                     |
| 809            | 03/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 43,92    | Altro soggetto pubblico e privato | AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027.CIG B48ABC30F8 - Pagamento fattura n. 1128/PA                                                                                                          |
| 810            | 03/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.393,98 | Persona fisica                    | DT 05 19/05/2026 CIG BBB7808892 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE DI AIUOLE E SPAZI VERDI ALL INTERNO DELL ABITATO DI SPORMINORE INCARICO ALL AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO - Pagamento fattura n. 11/PA                                              |
| 811            | 03/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 267,92   | Altro soggetto pubblico e privato | 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. PJ11720379                                                                                                  |
| 812            | 06/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 125,29   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONI D'ORDINE 29 DD 26/06/2026 - Pagamento fattura n. 02026000116                                                                                                                                                                                                                     |
| 813            | 06/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 319,87   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82603479195                                                                                                                                                                                |
| 814            | 06/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 275,10   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 CASERMA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82603486093                                                                                                                                                                                   |
| 815            | 06/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 188,52   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 05/2026 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82603479190                                                                                                                                                                                     |
| 816            | 06/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 85,40    | Persona fisica                    | BUONO D'ORDINE N. 03 D.D. 14/04/2026 - Pagamento fattura n. 209                                                                                                                                                                                                                        |
| 817            | 06/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 42,70    | Persona fisica                    | BUONO D'ORDINE N. 06 D.D. 11/06/2026 - Pagamento fattura n. 210                                                                                                                                                                                                                        |
| 818            | 06/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.285,39 | Altro soggetto pubblico e privato | DT 12 21/04/2026 CIG BB56CBC9E8 INCARICO ALLA DITTA DECONSCAVI PER L INTERVENTO DI RECUPERO RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE INVERNALE - Pagamento fattura n. 162                                                                                                                          |
| 819            | 08/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.506,70 | Altro soggetto pubblico e privato | DS 81 dd 09/12/2025 CIG B97E197C00 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RPD) PER L ANNO 2026 AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI. - Pagamento fattura n. 692 PAS                                                                                              |
| 820            | 08/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.484,46 | Altro soggetto pubblico e privato | Impegno re-imputato dall'esercizio 2025: DR 48 14/10/2025 CIG B8A1BC41DA INCARICO ALLA DITTA ATESINA GAS s.r.l. PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE GPL A SERVIZIO DELLA BAITA PRA LONC PER IL BIENNIO 2025-2026. - Pagamento fattura n. 173671/5                                         |
| 821            | 08/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 731,62   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 48 14/10/2025 CIG B8A1BC41DA INCARICO ALLA DITTA ATESINA GAS s.r.l. PER LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE GPL A SERVIZIO DELLA BAITA PRA LONC PER IL BIENNIO 2025-2026. - Pagamento fattura n. 173671/5                                                                                  |
| 822            | 08/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 3.794,20 | Altro soggetto pubblico e privato | DT 16 21/05/2026 CIG BBBEED84A7 INCARICO ALLA DITTA NORD LIFT S.R.L. PER LA SOSTITUZIONE DELLE FUNI DELL IMPIANTO A SERVIZIO DELLA SALA POLIFUNZIONALE E DEL NUOVO AMBULATORIO MEDICO A PIANOPRIMO DELL EDIFICIO MUNICIPALE P.ED. 337 C.C. SPORMINORE - Pagamento fattura n. PA2600047 |



## 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa               | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 824            | 10/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 1.458,00 | Persona fisica                    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2025: DG 108 dd 29/12/2025 CIG: B9C2278E40 INCARICO ALL ING. HERMANN TONINI DELLO STUDIO ESA PER LO STUDIOANTINCENDIO DELL EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI IDENTIFICATO DALLA P.ED. 174/1 C.C. SPORMINORE - Pagamento fattura n. FPA 42/26      |
| 825            | 10/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 450,00   | Persona fisica                    | DS 11 03/03/2026 CIG: BAAC5A1F5FINCARICO ALLO STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTAZIONE TECNICA IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER L EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI IDENTIFICATO DALLA P.ED. 174/1 C.C. SPORMINORE - Pagamento fattura n. FPA 43/26 |
| 826            | 10/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 488,18   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE 21 DD 28/04/2026 - Pagamento fattura n. 1/840                                                                                                                                                                                                                     |
| 827            | 10/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 55,75    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 24 24/03/2026 CIG BAD3F79FDC ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. ANNO 2026. - Pagamento fattura n. 27/PA                                                                  |
| 828            | 10/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 1.091,39 | Altro soggetto pubblico e privato | DR 24 24/03/2026 CIG BAD3F79FDC ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. ANNO 2026. - Pagamento fattura n. 28/PA                                                                  |
| 829            | 10/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 144,22   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 39 07/06/2022 CIG Z3736C4968 INCARICO A TIM SPA PER LA FORNITURA DELL'ISTANZA GSUITE CON 10 LICENZE PROFILI BASE - 2 trimestre - Pagamento fattura n. 6820260705000205                                                                                                        |
| 830            | 13/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 42,14    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 32 14/04/2026 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2019 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA. - Pagamento fattura n. 2026164874                                                                                           |
| 831            | 13/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 4.624,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DT 17 21/05/2026 CIG BBBF060823 INCARICO AL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA PER LA FORNITURA DI GRUPPI ARREDO DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO DI SPORMINORE                                                                                                                         |
| 832            | 13/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 156,54   | Altro soggetto pubblico e privato | TELEFONO MOBILE UFFICI 3 BIMESTRE 2026 - contr. n. 888001054629 - Pagamento fattura n. 7X02902880                                                                                                                                                                                |
| 834            | 17/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 9.816,03 | Altro soggetto pubblico e privato | DT 09 31/03/2025 INTERVENTO 3.3.D (ex int. 19) PROGETTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALL' OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER IL TRIENNIO 2025-2027 - Pagamento fattura n. FATTPA 227_26                                                                                |
| 835            | 17/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 2.659,60 | Persona fisica                    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024: INTERVENTI VARI PRESSO LA BAITA - Pagamento fatture nn. 13/A, 14/A, 16/A                                                                                                                                                                |
| 836            | 17/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 3.782,00 | Persona fisica                    | Impegno re-imputato dall'esercizio 2024 (finanziato acc.to 2024.126): RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 15/A                                                                                                                                       |
| 837            | 17/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 114,19   | Altro soggetto pubblico e privato | DS 78 17/12/2024 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO INCARICO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNIO 2025/2028 - Pagamento fattura n. 1959                                                                                                        |
| 842            | 21/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 4.980,00 | Altro soggetto pubblico e privato | INCARICO FEDRIZZI NICOLÒ - Pagamento fattura n. 2                                                                                                                                                                                                                                |
| 843            | 22/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 43,49    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 32 14/04/2026 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2019 A MEZZO TRENTINO RISCOSSIONI SPA. - Pagamento fattura n. 2026165167                                                                                           |



## 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa            | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------|--------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 844            | 22/07/2026 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale | 4.479,84 | Altro soggetto pubblico e privato | DT 9 20/03/2026 CIG BAF0EBBABB INCARICO ALLA DITTA DALLAPE VERDE IMPIANTI s.r.l.s. PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TERRENO DA GIOCO DEL CAMPO DA CALCIO ESISTENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE MARIO FORMOLO - Pagamento fattura n. 077 |
| 845            | 22/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi | 146,40   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 21 18/03/2026 IMPEGNO TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER L'EMISSIONE DEI SOLLECITI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO 2024 - Pagamento fattura n. 2026150200                                                                                                  |
| 846            | 22/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi | 109,80   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 2 D.D. 20/07/2026 - Pagamento fattura n. 02026000134                                                                                                                                                                              |
| 847            | 23/07/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti          | 8.182,74 | Altro soggetto pubblico e privato | DR 18 17/03/2026 APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 611 Delega: 2026 / 13275 Data riscossione: 2026-07-21 Codice fiscale: 80009570229                                                    |
| 848            | 23/07/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti          | 1.420,56 | Altro soggetto pubblico e privato | DR 18 17/03/2026 APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2025                                                                                                                                                                   |
| 849            | 23/07/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti          | 200,47   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 18 17/03/2026 APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2025                                                                                                                                                                   |
| 850            | 23/07/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti          | 81,02    | Altro soggetto pubblico e privato | INTERESSI SU IVA A DEBITO 1 TRIMESTRE 2026                                                                                                                                                                                                          |
| 851            | 23/07/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti          | 216,33   | Altro soggetto pubblico e privato | IVA A DEBITO SU FATTURE 1 TRIMESTRE 2026 UTILIZZO BAITA                                                                                                                                                                                             |
| 852            | 23/07/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti          | 195,00   | Altro soggetto pubblico e privato | IVA A DEBITO SU FATTURE 1 TRIMESTRE 2026 VENDITA LEGNAME                                                                                                                                                                                            |
| 853            | 23/07/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti          | 46,64    | Altro soggetto pubblico e privato | IVA A DEBITO SU FATTURE 1 TRIMESTRE 2026 MENSA SCOLASTICA                                                                                                                                                                                           |
| 854            | 23/07/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti          | 0,70     | Altro soggetto pubblico e privato | IVA A DEBITO SU FATTURE 1 TRIMESTRE 2026 PESA PUBBLICA                                                                                                                                                                                              |
| 855            | 24/07/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti          | 136,97   | Altro soggetto pubblico e privato | SANZIONE VERSAMENTO IVA - 1 TRIMESTRE - A copertura del sospeso n. 611 Delega: 2026 / 13275 Data riscossione: 2026-07-21 Codice fiscale: 80009570229                                                                                                |
| 856            | 24/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi | 22,74    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 06/2026 - Pagamento fattura n. 005457918272                                                                                                                            |
| 857            | 24/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi | 13,30    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 06/2026 - Pagamento fattura n. 005457918273                                                                                                                               |
| 858            | 24/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi | 16,86    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 06/2026 - Pagamento fattura n. 005457918271                                                                                                                            |
| 859            | 24/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi | 201,75   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 06/2026 - Pagamento fattura n. 005457918270                                                                                                                                 |
| 860            | 24/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi | 103,90   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 58 11/11/2025 CIG B90929E24A MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 06/2026 - Pagamento fattura n. 005457918269                                                                                                                                 |
| 861            | 24/07/2026 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio | 200,00   | Altro soggetto pubblico e privato | ADESIONE AL PROGETTO LETTORI IN FIORE EDIZIONE 2026 IMPEGNO DELLA SPESA                                                                                                                                                                             |
| 863            | 28/07/2026 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio | 2.343,75 | Altro soggetto pubblico e privato | DG 88 03/11/2025 UNIVERSIT DELLA TERZA ET E DEL TEMPO DISPONIBILE PRESA D ATTO DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVIT PER L ANNO ACCADEMICO 2025/2026 E IMPEGNO DI SPESA                                                                                       |
| 864            | 28/07/2026 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio | 422,00   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 63 21/07/2026 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CONT DELLE QUOTE AD ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE DI SPORMINORE PER LA FREQUENTAZIONE DELL ASILO NIDO COMUNALE DI CONTA SECONDO TRIMESTRE ANNO 2026                  |



## 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa | Tipologia di spesa            | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                       |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 865            | 28/07/2026 | Uscite correnti    | Contributi in conto esercizio | 4.725,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DG 20 25/02/2025 PROGETTO 7X7 COMUNINSIEME QUOTA 2025                                                                    |
| 882            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 1.060,80 | Persona fisica                    | COMPETENZE LUGLIO 2026 - A copertura dei sospesi nn. 627, 630                                                            |
| 883            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 795,60   | Persona fisica                    | COMPETENZE LUGLIO 2026 - A copertura del sospeso n. 631 STIPENDIO lug. 2026                                              |
| 885            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 795,60   | Persona fisica                    | COMPETENZE LUGLIO 2026 - A copertura dei sospesi nn. 627, 629                                                            |
| 886            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 2.652,00 | Persona fisica                    | COMPETENZE LUGLIO 2026 - A copertura dei sospesi nn. 627, 635                                                            |
| 891            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 144,47   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 07 D.D. 23/07/2026 - Pagamento fattura n. 2040/260018072                                               |
| 892            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 51,68    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82604014748                  |
| 893            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 96,76    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - Pagamento fattura n. 82604015119             |
| 894            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 269,55   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82604015118                      |
| 895            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 40,49    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - Pagamento fattura n. 82604014749                       |
| 896            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 42,47    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - Pagamento fattura n. 82604014751                       |
| 897            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 69,07    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82604014752                                 |
| 898            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 176,99   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82604013562                       |
| 899            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 492,35   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82604014750                  |
| 900            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 612,36   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82604013558                              |
| 901            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 292,46   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 CASERMA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82604018240                     |
| 902            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 309,83   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - Pagamento fattura n. 82604017279 |
| 903            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 205,81   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - Pagamento fattura n. 82604013561                       |
| 904            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 33,28    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82604014747                        |
| 905            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 202,52   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82604013559                  |
| 906            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 96,07    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - Pagamento fattura n. 82604013560                       |
| 907            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 120,71   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - Pagamento fattura n. 82604018241                              |
| 908            | 29/07/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 34,96    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82604015630                              |



# 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa               | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 909            | 29/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 157,38   | Persona fisica                    | BUONO D'ORDINE N. 04 D.D. 09/06/2026 - Pagamento fattura n. 272/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 910            | 29/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 168,36   | Persona fisica                    | BUONO D'ORDINE N. 05 D.D. 11/06/2026 - Pagamento fattura n. 274/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 911            | 30/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 2.013,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DT 20 26/05/2026 CIG BBCDEA0455 INCARICO ALLA DITTA P.R. SERRAMENTI s.r.l.s. PER L. INSTALLAZIONE DI ZANZARIERE SUI SERRAMENTI DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE - Pagamento fattura n. 5/PA                                                                                                                                                                   |
| 912            | 30/07/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 1.488,40 | Altro soggetto pubblico e privato | DS 25 25/05/2026 CIG BBC9EFE167 DECISIONE DI CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALL OPERATORE ECONOMICO MEDIA ALPI PUBBLICITA S.R.L. DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL ESTRATTO DELL AVVISO D ASTA PUBBLICA PER L ALIENAZIONE DEL TERRENO AGRICOLO CONTRADDISTINTO DALLA NEOFORMATA P.F. 1830/39 IN C.C. SPORMINORE. - Pagamento fattura n. 2600348PA |
| 913            | 30/07/2026 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio    | 851,13   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 51 19/05/2026 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE APT FONDO ANNO 2026 - Pagamento fattura n. 8/PA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 914            | 30/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.908,16 | Altro soggetto pubblico e privato | RELAZIONE GEOLOGICA PER MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI STRADA IN VIA DEI FIORI - Pagamento fattura n. 69                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 915            | 30/07/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 57,03    | Altro soggetto pubblico e privato | DG 115 29.12.2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO ORIGINALE PER CALCOLO ERRATO - Pagamento fattura n. 69                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 916            | 30/07/2026 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale    | 303,10   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 33 D.D. 20/07/2026 - Pagamento fattura n. 2093/A                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 918            | 04/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 62,22    | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 07 D.D. 23/07/2026 - Pagamento fattura n. 2040/260018305                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 919            | 04/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 222,94   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 31 D.D. 20/07/2026 - Pagamento fattura n. 0001507-D                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 920            | 04/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 950,48   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 28 D.D. 25/06/2026 - Pagamento fattura n. 182/10                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 921            | 04/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 64,49    | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 32 D.D. 20/07/2026 - Pagamento fattura n. 183/10                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 922            | 04/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 302,25   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE 25 DD 26/05/2026 - Pagamento fattura n. ELE/597/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 924            | 05/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 63,00    | Altro soggetto pubblico e privato | Rif Pratica VVF n. 29526 (8678-z) - RINNOVO CONFORMITA' ANTINCENDIO - SPORMINORE                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 925            | 06/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 192,15   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D ORDINE N. 36 DD. 31.07.2026 - Pagamento fattura n. 02026000148                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 926            | 06/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 188,71   | Altro soggetto pubblico e privato | 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. PJ11856926                                                                                                                                                                           |
| 927            | 06/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 43,92    | Altro soggetto pubblico e privato | AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027.CIG B48ABC30F8 - Pagamento fattura n. 1236/PA                                                                                                                                                                                   |
| 928            | 10/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 0,12     | Altro soggetto pubblico e privato | ADDDEBITO COMM. STABIL. 6503019 00001 - A copertura del sospeso n. 686<br>ADDDEBITO COMM. STABIL. 6503019 00001                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 930            | 11/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 29,24    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 24 24/03/2026 CIG BAD3F79FDC ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. ANNO 2026. - Pagamento fattura n. 37/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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo   | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 931            | 11/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.107,86  | Altro soggetto pubblico e privato | DR 24 24/03/2026 CIG BAD3F79FDC ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI SPORMINORE DALLA FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA SOC. COOP. ANNO 2026. - Pagamento fattura n. 38/PA                                                                                                                                                                                                                              |
| 932            | 12/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 392,03    | Altro soggetto pubblico e privato | BUONI D'ORDINE 35 DD. 27.07.2026 - Pagamento fattura n. 5315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 933            | 12/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 144,23    | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 30 D.D. 20/07/2026 - Pagamento fattura n. 5316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 934            | 12/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 23,12     | Altro soggetto pubblico e privato | DS 78 17/12/2024 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO INCARICO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNIO 2025/2028 - Pagamento fattura n. 2307                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 935            | 12/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 191,31    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 55 28/10/2025 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNO 2025-2028. ESTENSIONE DELL INCARICO ALL OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO CON LA DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 78 D.D 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 2307                                                                                                                                                  |
| 936            | 14/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 57.884,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DS 76 03/11/2025 CIG B8795DEEB3 CUP G98B25000210007 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO E ALTRE TUBAZIONI DI DISTRUBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI SPORMINORE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CPV 45232000-2 (Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi) - Pagamento fattura n. 25/50       |
| 937            | 14/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 60.629,70 | Altro soggetto pubblico e privato | DS 76 03/11/2025 CIG B8795DEEB3 CUP G98B25000210007 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO E ALTRE TUBAZIONI DI DISTRUBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI SPORMINORE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CPV 45232000-2 (Lavori di costruzione e sussidiari per posa tubazioni e cavi) - Pagamento fattura n. 25/50       |
| 938            | 14/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 38.736,09 | Altro soggetto pubblico e privato | Impegno re-imputato dall'esercizio 2025 (finanziato acc.to 2025.323): DS 72 29/09/2025 CUP G98B25000210007 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO E ALTRE TUBAZIONI DI DISTRUBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI SPORMINORE. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO A TUTTI GLI EFFETTI, IMPEGNO DI SPESA E DETERMINAZIONE MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI. CPV 45232000-2 (Lavori di co - Pagamento fattura n. 25/50 |
| 939            | 14/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 3.616,75  | Altro soggetto pubblico e privato | DG 26 27/04/2026 CUP G98B25000210007 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO E ALTRE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI SPORMINORE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA CONTRATTUALE N. 1/2026 - Pagamento fattura n. 25/50                                                                                                                                                               |
| 964            | 18/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 109,80    | Altro soggetto pubblico e privato | REGOLARIZZAZIONE ACCERTAMENTI 2025 CON FATTURE EMESSE PER GESTIONE AMMINISTRATIVA - Pagamento fatture nn. 2025024749/25, 2025024750/25, 2025032111/25                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 965            | 18/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 3,11      | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026036143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



## 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa | Tipologia di spesa            | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 966            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 0,68     | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026036143                                                                 |
| 967            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 34,53    | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fatture nn. 2026010721, 2026032630                                                    |
| 968            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 7,60     | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fatture nn. 2026010721, 2026032630                                                    |
| 969            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 30,00    | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026028927                                                                 |
| 970            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 6,60     | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026028927                                                                 |
| 971            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 8,42     | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026034036                                                                 |
| 972            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 1,85     | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026034036                                                                 |
| 973            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 30,00    | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026028926                                                                 |
| 974            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 6,60     | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026028926                                                                 |
| 975            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Altre spese correnti          | 6,55     | Altro soggetto pubblico e privato | IVA A DEBITO SU FATTURE 2 TRIMESTRE 2026 PESA PUBBLICA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2026 / 14345 Data riscossione: 2026-08-17 Codice fiscale: 80009570229    |
| 976            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Altre spese correnti          | 91,42    | Altro soggetto pubblico e privato | IVA A DEBITO SU FATTURE 2 TRIMESTRE 2026 MENSA SCOLASTICA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2026 / 14345 Data riscossione: 2026-08-17 Codice fiscale: 80009570229 |
| 977            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Altre spese correnti          | 1.052,34 | Altro soggetto pubblico e privato | IVA A DEBITO SU FATTURE 2 TRIMESTRE 2026 VENDITA LEGNAME - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2026 / 14345 Data riscossione: 2026-08-17 Codice fiscale: 80009570229  |
| 978            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Altre spese correnti          | 1.447,17 | Altro soggetto pubblico e privato | IVA A DEBITO SU FATTURE 2 TRIMESTRE 2026 VENDITA LEGNAME                                                                                                                 |
| 979            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Altre spese correnti          | 119,03   | Altro soggetto pubblico e privato | IVA A DEBITO SU FATTURE 2 TRIMESTRE 2026 UTILIZZO BAITA - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2026 / 14345 Data riscossione: 2026-08-17 Codice fiscale: 80009570229   |
| 980            | 18/08/2026 | Uscite correnti    | Altre spese correnti          | 12,76    | Altro soggetto pubblico e privato | INTERESSI SU IVA A DEBITO 2 TRIMESTRE 2026 - A copertura del sospeso n. 699 Delega: 2026 / 14345 Data riscossione: 2026-08-17 Codice fiscale: 80009570229                |
| 982            | 19/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 119,78   | Altro soggetto pubblico e privato | FAX UFFICI 2026 0461-641110 PERIODO 01/06/2026-31/07/2026 - Pagamento fattura n. 8C00092003                                                                              |
| 983            | 19/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 193,35   | Altro soggetto pubblico e privato | TELEFONO SCUOLA MATERNA 2026 0461-641186 PERIODO 01/06/2026-31/07/2026 - Pagamento fattura n. 8C00091972                                                                 |
| 984            | 19/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 139,10   | Altro soggetto pubblico e privato | TELEFONO EX SCUOLA ELEMENTARE (BIBLIOTECA+GSH) 2026 0461-641020 PERIODO 01/06/2026-31/07/2026 - Pagamento fattura n. 8C00092141                                          |
| 985            | 19/08/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 213,41   | Altro soggetto pubblico e privato | TELEFONO UFFICI 2026 0461-641118 PERIODO 01/06/2026-31/07/2026 - Pagamento fattura n. 8C00092280                                                                         |



## 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa               | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|------------|--------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 986            | 25/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 2,20     | Altro soggetto pubblico e privato | VERSAMENTO AL CAPO 10, CAPITOLO 2368/03, N. 5 DOCUMENTI PROVVISORI DI IDENTITA' PER IL COMUNE DI SPORMINORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 987            | 25/08/2026 | Uscite correnti          | Altre spese correnti             | 416,00   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 66 25/08/2026 RIVERSAMENTO TRIBUTO IMU 2021 AL COMUNE DI SPOTORNO (SV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 988            | 25/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 9.467,83 | Altro soggetto pubblico e privato | Impegno re-imputato dall'esercizio 2025 (finanziato acc.to 2025.324): DG 76 22/09/2025 CIG B82E427EF7 CUP G98B25000210007 RIFACIMENTO CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO E ALTRE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI SPORMINORE. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DL, CSE, CONTABILITA E CRE ALL ING. PA - Pagamento fattura n. 39 |
| 989            | 25/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali   | 5.197,43 | Altro soggetto pubblico e privato | DG 26 27/04/2026 CUP G98B25000210007 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE AL SERBATOIO E ALTRE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI SPORMINORE. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E MODIFICA CONTRATTUALE N. 1/2026 - Pagamento fatture nn. 39, 40                                                                                                                                                         |
| 1001           | 27/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 1.060,80 | Persona fisica                    | COMPETENZE AGOSTO 2026 - A copertura dei sospesi nn. 722, 725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1002           | 27/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 795,60   | Persona fisica                    | COMPETENZE AGOSTO 2026 - A copertura del sospeso n. 726 STIPENDIO ago. 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1004           | 27/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 795,60   | Persona fisica                    | COMPETENZE AGOSTO 2026 - A copertura dei sospesi nn. 722, 724                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1005           | 27/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 2.652,00 | Persona fisica                    | COMPETENZE AGOSTO 2026 - A copertura dei sospesi nn. 722, 729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1009           | 28/08/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni immateriali | 2.813,99 | Altro soggetto pubblico e privato | Impegno re-imputato dall'esercizio 2025 (finanziato acc.to 2025.483): DG 104 15/12/2025 CIG B9975B69C5 CUP G51J25002740006 MISURA 1.3.1 PIATTAFORMA NAZIONALE DIGITALE DATI (PDND) ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCUSU). AFFIDAMENTO A DEDA NEXT SRL DELL'INCARICO PER LA FORNITURA DI SOFTWARE E SERVIZI BASATI SULLA PIATTAFORMA SAAS NEXT. - Pagamento fattura n. 3016002431                            |
| 1010           | 28/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 17,16    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 38 28/04/2026 CIG BB6FB547FB MISURATORE 10720000172267 GAS SCUOLA MATERNA 07/2026 - Pagamento fattura n. 82604697624                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1011           | 28/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 99,17    | Altro soggetto pubblico e privato | DR 38 28/04/2026 CIG BB6FB547FB MISURATORE 10720000172215 GAS EX SCUOLE 07/2026 - Pagamento fattura n. 82604697626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1012           | 28/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 8,34     | Altro soggetto pubblico e privato | DR 38 28/04/2026 CIG BB6FB547FB MISURATORE 10720000172269 GAS CAMPO SPORTIVO 07/2026 - Pagamento fattura n. 82604697627                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1013           | 28/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 4,82     | Altro soggetto pubblico e privato | DR 38 28/04/2026 CIG BB6FB547FB MISURATORE 10720001031712 GAS CASERMA VVF 07/2026 - Pagamento fattura n. 82604697625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1014           | 28/08/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 163,13   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 38 28/04/2026 CIG BB6FB547FB MISURATORE 10720000172265 GAS MUNICIPIO 07/2026 - Pagamento fattura n. 82604697628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1015           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 16,12    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604653424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1016           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 9,11     | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CATODICA CONTO CONTRATTUALE 60232640 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604679316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1017           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi    | 36,45    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604685203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



## 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa | Tipologia di spesa            | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                    |
|----------------|------------|--------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1018           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 4,87     | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60063950 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604653426                                                                 |
| 1019           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 4,39     | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60068165 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604696423                                                                 |
| 1020           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 95,99    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 06/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604653412                                                                |
| 1021           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 26,82    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604653420                                                                 |
| 1022           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 9,63     | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 60068494 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604696425                                                                           |
| 1023           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 7,10     | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604691476                                                                        |
| 1024           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 28,02    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604653414                                                            |
| 1025           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 12,01    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055083 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604653416                                                                 |
| 1026           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 5,14     | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604653422                                                                  |
| 1027           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 20,78    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA IP CONTO CONTRATTUALE 60687011 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604685479                                                                        |
| 1028           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 24,06    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA RICARICA BIKE E AUTO ELETTRICHE CONTO CONTRATTUALE 61368087 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604663108                                           |
| 1029           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 34,71    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604653428                                                            |
| 1030           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 39,62    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 60055099 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604653418                                                                 |
| 1031           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 56,28    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA CASERMA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - CHIUSURA - Pagamento fattura n. 82604663931                                                               |
| 1032           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 439,20   | Altro soggetto pubblico e privato | ASSISTENZA POTABILIZZATORE 2026 - Pagamento fattura n. 863                                                                                                            |
| 1033           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 488,00   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 23 24/03/2026 CIG BAF374592 AFFIDAMENTO A DEDA NEXT SRL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI DI RIFERIMENTO: 2026 2027 2028. - Pagamento fattura n. 3016002464 |
| 1034           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 9.575,30 | Altro soggetto pubblico e privato | DR 23 24/03/2026 CIG BAF374592 AFFIDAMENTO A DEDA NEXT SRL DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ANNI DI RIFERIMENTO: 2026 2027 2028. - Pagamento fattura n. 3016002475 |
| 1035           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 83,92    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 BAITA PRA LONC CONTO CONTRATTUALE 60061186 - Pagamento fattura n. 82604653423                                                               |
| 1036           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 225,13   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 SCUOLA MATERNA CONTO CONTRATTUALE 60055057 - Pagamento fattura n. 82604653413                                                               |
| 1037           | 01/09/2026 | Uscite correnti    | Acquisto di beni e di servizi | 302,33   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 CASERMA VVF CONTO CONTRATTUALE 60676913 - Pagamento fattura n. 82604663930                                                                  |

**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 2026 Trimestre 3**

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1038           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 543,38   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 CAMPO SPORTIVO CONTO CONTRATTUALE 60066039 - Pagamento fattura n. 82604653427                                                                                                                         |
| 1039           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 36,08    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 CIMITERO CONTO CONTRATTUALE 60060832 - Pagamento fattura n. 82604653421                                                                                                                               |
| 1040           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 222,66   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 EX SCUOLE CONTO CONTRATTUALE 60058494 - Pagamento fattura n. 82604653419                                                                                                                              |
| 1041           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 458,85   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 45015121 - Pagamento fattura n. 82604667567                                                                                                                             |
| 1042           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 181,53   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 45015327 - Pagamento fattura n. 82604688060                                                                                                                              |
| 1043           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 336,49   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 45015039 - Pagamento fattura n. 82604667565                                                                                                                              |
| 1044           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 103,41   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 45015039 - Pagamento fattura n. 82604667566                                                                                                                              |
| 1045           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 39,56    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 60852460 - Pagamento fattura n. 82604691475                                                                                                                                     |
| 1046           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 71,17    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 CONTO CONTRATTUALE 60068494 - Pagamento fattura n. 82604696424                                                                                                                                        |
| 1047           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 597,23   | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 60055022 - Pagamento fattura n. 82604653411                                                                                                                                     |
| 1048           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 55,07    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 IP CONTO CONTRATTUALE 45015122 - Pagamento fattura n. 82604667568                                                                                                                                     |
| 1049           | 01/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 3,82     | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 ACQUEDOTTO CONTO CONTRATTUALE 60205729 - Pagamento fattura n. 82604685202                                                                                                                             |
| 1050           | 01/09/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 2.160,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DG 37 25/05/2026 CESSIONE AD AZIENDA AGRICOLA ENDRIZZI CLAUDIO E F.LLI SOCIET AGRICOLA SEMPLICE DI PARTE DELLA P.F. 1830/18 IN C.C. SPORMINORE E PERMUTA DELLA STESSA CON PARTE DELLE PP.FF. 1830/17 e 1787 IN C.C. SPORMINORE. |
| 1051           | 02/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 18,75    | Altro soggetto pubblico e privato | SPESE TENUTA CONTO ANNO 2026 - CANONE INBANK - A copertura del sospeso n. 743 CANONE/COMMISSIONI VIRTUAL BANKING 0000010483 COMUNE DI SPORMINORE                                                                                |
| 1053           | 02/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 66,00    | Altro soggetto pubblico e privato | BD 01 DD 16/03/2026 corsi di formazione RIACCERTAMENTO E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE e SALVAGUARDIA EQUILIBRI per il dipendente Biasi Alberto - Pagamento fattura n. 1226 FNS                                                  |
| 1054           | 02/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 39,04    | Altro soggetto pubblico e privato | AFFIDAMENTO A SEMPREBON LUX DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL GESTIONALE DEL PERSONALE NET TIME. TRIENNIO 2025-2027.CIG B48ABC30F8 - Pagamento fattura n. 1363/PA                                                   |
| 1055           | 02/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 290,09   | Altro soggetto pubblico e privato | 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. PJ12027335                                           |
| 1056           | 02/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1,12     | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026039971                                                                                                                        |



## 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa       | Tipologia di spesa             | Importo  | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1057           | 02/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 0,25     | Altro soggetto pubblico e privato | TARIFFA A CARICO DEL COMUNE PER LA GESTIONE DEI COSTI 2026 DEL GSE SPA - Pagamento fattura n. 2026039971                                                                                                                                                                                    |
| 1058           | 02/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.161,98 | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D ORDINE N. 39 DD. 05.08.2026 - Pagamento fattura n. Z00970                                                                                                                                                                                                                           |
| 1059           | 02/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 524,06   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D ORDINE N. 40 DD. 11.08.2026 - Pagamento fattura n. Z00971                                                                                                                                                                                                                           |
| 1060           | 02/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 3.376,46 | Altro soggetto pubblico e privato | DS 26 26/05/2026 CIG: B9F47B2CB6 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEI SERVIZI COMUNWEB E MYCOMUNWEB/STANZA DEL CITTADINO AVVISO 1.4.1 PNRR - ANNO 2026 - Pagamento fattura n. 1020 PAS                                                                                         |
| 1062           | 09/09/2026 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 5.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DG 52 31/08/2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SPORMINORE PER L'ANNO 2026                                                                                                                                                                                   |
| 1063           | 09/09/2026 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 2.000,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DG 52 31/08/2026 EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI SPORMINORE PER L'ANNO 2026                                                                                                                                                                                   |
| 1064           | 10/09/2026 | Uscite in conto capitale | Investimenti in beni materiali | 6.100,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DS 39 03/08/2026 CIG BC9BCEFOFF AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTRICA S.R.L. PER LA SISTEMAZIONE DELL IMPIANTO TRASMISSIONE DATI A SERVIZIO DEGLI UFFICI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 88PA                                                                                                   |
| 1065           | 10/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 406,37   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D ORDINE N. 34 DD. 27.07.2026 - Pagamento fattura n. 1/1061                                                                                                                                                                                                                           |
| 1067           | 16/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 171,18   | Altro soggetto pubblico e privato | TELEFONO MOBILE UFFICI 4 BIMESTRE 2026 - contr. n. 888001054629 - Pagamento fattura n. 7X03874171                                                                                                                                                                                           |
| 1069           | 16/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 102,77   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 55 28/10/2025 CIG B4E2D2C5F8 AFFIDAMENTO A CBA DR STP DEL SERVIZIO ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB. QUADRIENNO 2025-2028. ESTENSIONE DELL INCARICO ALL OPERATORE ECONOMICO INDIVIDUATO CON LA DETERMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE N. 78 D.D 17/12/2024 - Pagamento fattura n. 2658 |
| 1091           | 18/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 419,07   | Altro soggetto pubblico e privato | ANALISI ACQUA POTABILE 2026 - Pagamento fattura n. 3026001524                                                                                                                                                                                                                               |
| 1094           | 22/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 302,00   | Altro soggetto pubblico e privato | BUONO D'ORDINE N. 3 DD. 17/09/2026 - Pagamento fatture nn. 1424 FNS, 1470 FNS, 1471 FNS                                                                                                                                                                                                     |
| 1095           | 22/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 11,29    | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60232640+61368087+60063950+60068165+60687011+60055083                                                                                                                                                                                |
| 1096           | 22/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 2,49     | Altro soggetto pubblico e privato | ENERGIA ELETTRICA 07/2026 FOGNATURA CONTO CONTRATTUALE 60232640+61368087+60063950+60068165+60687011+60055083                                                                                                                                                                                |
| 1097           | 23/09/2026 | Uscite in conto capitale | Altre spese in conto capitale  | 1.528,00 | Altro soggetto pubblico e privato | DG 45 27/07/2026 CIG BC7AAACB04 IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO JAZZ IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 31/07/2026 CON IL GRUPPO SONATA ISLANDS ETS DI TRENTO. - Pagamento fattura n. FPA 4/26                                                                                    |
| 1108           | 25/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 1.060,80 | Persona fisica                    | COMPETENZE SETTEMBRE 2026 - A copertura dei sospesi nn. 806, 809                                                                                                                                                                                                                            |
| 1109           | 25/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 795,60   | Persona fisica                    | COMPETENZE SETTEMBRE 2026 - A copertura dei sospesi nn. 806, 810                                                                                                                                                                                                                            |
| 1110           | 25/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 795,60   | Persona fisica                    | COMPETENZE SETTEMBRE 2026 - A copertura dei sospesi nn. 806, 808                                                                                                                                                                                                                            |
| 1111           | 25/09/2026 | Uscite correnti          | Acquisto di beni e di servizi  | 2.652,00 | Persona fisica                    | COMPETENZE SETTEMBRE 2026 - A copertura dei sospesi nn. 806, 814                                                                                                                                                                                                                            |
| 1113           | 29/09/2026 | Uscite correnti          | Contributi in conto esercizio  | 142,00   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 72 29/09/2026 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO AL COMUNE DI CONT DELLE QUOTE AD ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE DI SPORMINORE PER LA FREQUENTAZIONE DELL ASILO NIDO COMUNALE DI CONTA TERZO TRIMESTRE ANNO 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 2026 Trimestre 3

| Numero mandato | Data       | Categoria di spesa | Tipologia di spesa   | Importo | Beneficiario                      | Natura della spesa                                                                  |
|----------------|------------|--------------------|----------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1114           | 29/09/2026 | Uscite correnti    | Altre spese correnti | 39,00   | Altro soggetto pubblico e privato | DR 73 29/09/2026 RIVERSAMENTO TRIBUTI TARES/TARI 2023 AL COMUNE DI CASANDRINO (NA). |