

COMUNE DI PEIO
PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig.	Importo Doc.	Pagato	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
8		PAC PEJO SRL						
2023	22/12/2023	49/02	INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE PRESSO L'IMPIANTO IDROELETTRICO MASO CASTRA	S	S	2.000,65	0,00	
1538	19/01/2024	27/12/2023	Prot.N. 1693 del 22/12/2023	F	S	0,00	2.000,65	
8		TOTALE PAC PEJO SRL				2.000,65	0,00	
						0,00	2.000,65	
11		SANTINI BRUNO E C. SNC						
2023	01/12/2023	277/E	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI PEIO	S	S	18.066,82	0,00	
1573	29/12/2023	04/01/2024		F	N	0,00	18.066,82	
11		TOTALE SANTINI BRUNO E C. SNC				18.066,82	0,00	
						0,00	18.066,82	
12		WEGHER S.R.L.						
2023	27/12/2023	23701359	Canone manutenzione antincendio II semestre 2023 e fornitura nuovi estintori in sostituzione estintori scaduti	S	S	3.419,66	0,00	
1562	31/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	3.419,66	
12		TOTALE WEGHER S.R.L.				3.419,66	0,00	
						0,00	3.419,66	
13		BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO						
2023	30/11/2023	2/515	Vendita	S	S	69.288,96	0,00	
1577	29/12/2023	05/01/2024		F	N	0,00	69.288,96	
13		TOTALE BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO				69.288,96	0,00	
						0,00	69.288,96	
15		SCHINDLER S.P.A.						
2023	28/12/2023	349894852	Canone di manutenzione per impianti elevatori - II SEMESTRE 2023 - AUDITORIUM PEIO FONTI	S	S	610,00	0,00	
1557	29/02/2024	02/01/2024		F	N	0,00	610,00	
15		TOTALE SCHINDLER S.P.A.				610,00	0,00	
						0,00	610,00	
18		COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC						
2023	31/12/2023	163/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL'ABITATO DI COMASINE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 26 DD. 16.11.2021	S	S	2.503,57	0,00	
1558	30/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	2.503,57	
2023		TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				2.503,57	0,00	
2023								
2023	31/12/2023	164/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL'ABITATO DI COGOLO NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CONTRATTO RACC. ATTI PÈR. N. 25 DD. 16.11.2021	S	S	7.247,46	0,00	
1585	30/01/2024	15/01/2024		F	N	0,00	7.247,46	
2023		TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				7.247,46	0,00	
2023								
2023	31/12/2023	162/001	SERVIZIO DI SGOMBERO ASPORTO NEVE E SABBIATURA NELL'ABITATO DI PEIO PAESE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CONTRATTO REP. N. 27 DD. 16.11.2021	S	S	9.330,72	0,00	
1586	30/01/2024	15/01/2024		F	N	0,00	9.330,72	
2023		TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				9.330,72	0,00	
18		TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				19.081,75	0,00	
						0,00	19.081,75	
26		ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2023	28/12/2023	969	FORNITURA 4 LICENZE MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2021 Prot.N. 1703 del 28/12/2023	S	I	702,00	0,00	
1550	26/01/2024	29/12/2023		F	N	0,00	702,00	
26		TOTALE ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)				702,00	0,00	
						0,00	702,00	
57		TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)						
2023	12/12/2023	7X05869972	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Prot.N. 1600 del 14/12/2023	S	S	-449,31	0,00	
1587	12/01/2024	15/01/2024		N		0,00	-449,31	
2023	12/12/2023	8C00188943	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov UTENZA FISSA MASO CONTRA Prot.N. 1602 del 15/12/2023	S	S	96,38	0,00	
1580	26/02/2024	05/01/2024		F	S	0,00	96,38	
2023	12/12/2023	8C00189649	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov UTENZA FISSA MASO CASTRA Prot.N. 1601 del 15/12/2023	S	S	102,48	0,00	
1581	26/02/2024	05/01/2024		F	S	0,00	102,48	
2023	12/12/2023	7X05651657	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov utenze mobili Prot.N. 1603 del 15/12/2023	S	S	115,17	0,00	
1588	12/01/2024	15/01/2024		F	S	0,00	115,17	
57		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)				-135,28	0,00	
						0,00	-135,28	
58		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
2023	21/12/2023	42306203965	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50260954 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - utenza scuola elementare Cogolo Prot.N. 1661 del 21/12/2023	S	S	1.820,55	0,00	
1502	25/01/2024	22/12/2023		F	N	0,00	1.820,55	
58		TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				1.820,55	0,00	
						0,00	1.820,55	
59		NORTH SYSTEM S.R.L.						
2023	29/12/2023	2/195	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PEIO PERIODO 01.07.2023/31.12.2023 Prot.N. 1713 del 29/12/2023	S	S	4.710,48	0,00	
1555	29/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	4.710,48	
59		TOTALE NORTH SYSTEM S.R.L.				4.710,48	0,00	
						0,00	4.710,48	
63		MOBILI CANELLA SAS DI CANELLA MARCO & C.						
2023	22/12/2023	78	FORNITURA E MONTAGGIO ARREDAMENTO VARIO PER LA SEDE DEL CIRCOLO ANZIANI AL PRIMO PIANO P.E.D. 361-622 C.C. COGOLO Prot.N. 1696 del 22/12/2023	S	S	13.199,18	0,00	
1539	19/01/2024	27/12/2023		F	N	0,00	13.199,18	
63		TOTALE MOBILI CANELLA SAS DI CANELLA MARCO & C.				13.199,18	0,00	
						0,00	13.199,18	
75		COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC						
2023	29/12/2023	92/E	SERVIZIO DI TRASPORTO E MONTAGGIO DEGLI ALBERI DI NATALE NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI PEIO Prot.N. 1714 del 29/12/2023	S	S	2.391,20	0,00	
1556	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	2.391,20	
75		TOTALE COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & FIGLI SNC				2.391,20	0,00	
						0,00	2.391,20	
84		HYDROBIOLOGICA SRL						
2023	29/12/2023	17	Esecuzione PMA Contra Castra Cusiano - 9. anno 2022-23 - 2. acconto 40% Prot.N. 1710 del 29/12/2023	S	S	21.325,60	0,00	
1561	26/01/2024	02/01/2024		F	S	0,00	21.325,60	
84		TOTALE HYDROBIOLOGICA SRL				21.325,60	0,00	
						0,00	21.325,60	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
85		KAPPA COB S.R.L.						
2023	10/11/2023	62	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE DI MONTE DELLA FUNIVIA PEJO 3000. C.C.PEJO P.ED. 549 E P.F. 4124/1 Prot.N. 1435 del 14/11/2023	S		193.722,67	0,00	
1569	29/12/2023	03/01/2024		F	N	0,00	193.722,67	
2023	20/11/2023	63	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA DI SERVIZIO PRESSO LA STAZIONE DI MONTE DELLA FUNIVIA PEJO 3000. C.C.PEJO P.ED. 549 E P.F. 4124/1 Prot.N. 1472 del 24/11/2023	S		8.681,01	0,00	
1576	29/12/2023	05/01/2024		F		0,00	8.681,01	
2023	05/12/2023	73	SERVIZI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE E FISSO STAGIONE INV. 2023-2024 ABITATO DI PEIO FONTI - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 24 DD. 12.11.2021 Prot.N. 1599 del 14/12/2023	S	S	3.582,27	0,00	
1468	12/01/2024	19/12/2023		F	N	0,00	3.582,27	
85		TOTALE KAPPA COB S.R.L.						
94		ENERPROM S.R.L.						
2023	28/02/2023	21E/2023	NOTA DI VARIAZIONE SOLA IVA SU FT. 8E DD. 31.01.2023 - IVA DAL 22% AL 5% UTENZA PIAZZA DEI MONARI Prot.N. 355 del 09/03/2023	S		-307,55	0,00	
467	07/04/2023	09/05/2023		N	N	0,00	-307,55	
94		TOTALE ENERPROM S.R.L.						
107		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.						
2023	01/12/2023	2022038738	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 MESE OTTOBRE 2023 CASTRA Prot.N. 1544 del 02/12/2023	S		467,05	0,00	
1400	29/12/2023	04/12/2023		F	S	0,00	467,05	
2023	01/12/2023	2022038737	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 MESE OTTOBRE 2023 CONTRA Prot.N. 1543 del 02/12/2023	S		491,65	0,00	
1401	29/12/2023	04/12/2023		F	S	0,00	491,65	
107		TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.						
367		BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO						
2023	11/12/2023	50	SERVIZI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE MESE NOVEMBRE 2023 ABITATO DI CELLEDIZZO CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 22 DD. 09.11.2021 Prot.N. 1581 del 11/12/2023	S	S	3.970,99	0,00	
1440	10/01/2024	12/12/2023		F	N	0,00	3.970,99	
367		TOTALE BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO						
392		ARCODA SRL						
2023	22/12/2023	FAM-2023-11 75	Integrazione canone anno 2023 servizio tracciabilità mezzi sgombraneve - arcoda sat snow edition con device Prot.N. 1692 del 22/12/2023	S		305,00	0,00	
1566	19/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	305,00	
2023	22/12/2023	FAM-2023-11 76	Canone servizio tracciabilità mezzi sgombraneve anno 2023 - arcoda sat snow edition con device Prot.N. 1691 del 22/12/2023	S		4.318,80	0,00	
1567	19/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	4.318,80	
392		TOTALE ARCODA SRL						
394		TOMASI SRL SEMPLIFICATA						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2023	17/12/2023	FATTPA 1_23	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE STRADE E PIAZZE DEL COMUNE DI PEIO ANNO 2023 CONTRATTO REP. N. 1327 DD. 15.06.2023 E SUCCESSIVA PERIZIA Prot.N. 1610 del 17/12/2023	S	S	87.608,40	0,00	
1461	16/01/2024	18/12/2023		F	N	0,00	87.608,40	
394		TOTALE TOMASI SRL SEMPLIFICATA				87.608,40	0,00	
						0,00	87.608,40	
399		ECOTRAFFIC SRL						
2023	29/12/2023	VEN/2499	INSTALLAZIONE FIORIERA DELIMITAZIONE AZL COGOLO Prot.N. 1711 del 29/12/2023	S	S	1.220,00	0,00	
1553	09/02/2024	02/01/2024		F	N	0,00	1.220,00	
399		TOTALE ECOTRAFFIC SRL				1.220,00	0,00	
						0,00	1.220,00	
437		TECME SRL						
2023	18/12/2023	812/00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO - FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI DEBATTERIZZATORE A RAGGI UV-C PER L'ACQUA MINERALE PROVENIENTE DALLA SORGENTE LA ROTONDA-PEIO FONTI Prot.N. 1612 del 18/12/2023	S	S	15.437,88	0,00	
1462	31/01/2024	18/12/2023		F	S	0,00	15.437,88	
2023	18/12/2023	808/00	Canone anno 2023 assistenza apparecchiature telecontrollo acquedotti Prot.N. 1623 del 19/12/2023	S	S	4.867,80	0,00	
1464	16/02/2024	19/12/2023		F	S	0,00	4.867,80	
437		TOTALE TECME SRL				20.305,68	0,00	
						0,00	20.305,68	
458		T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.						
2023	29/12/2023	2023/417/VE N	ACCONTO COMPENSO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AREA WELLNESS DEL CENTRO TERMALI DI PEIO FONTI E REALIZZAZIONE ZONA LUDICO-RICREATIVA ESTERNA - CONTRATTO REP. N. 1312 DD. 29.09.2022 Prot.N. 1712 del 29/12/2023	S	S	61.937,18	0,00	
1554	31/01/2024	02/01/2024		F	S	0,00	61.937,18	
458		TOTALE T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.				61.937,18	0,00	
						0,00	61.937,18	
992		VITA TRENTINA EDITRICE SOC. COOP.						
2023	04/12/2023	00372/00	ABBONAMENTO ANNUALE SETTIMANALE TRENTO «VITA TRENTINA» Prot.N. 1547 del 04/12/2023	I	I	120,00	0,00	
1403	03/01/2024	04/12/2023		F	N	0,00	120,00	
992		TOTALE VITA TRENTINA EDITRICE SOC. COOP.				120,00	0,00	
						0,00	120,00	
1077		CONS.R.TRENT.AUTONOLEGGIATORI						
2023	27/12/2023	2023 2038/D	SERVIZIO DI TRASPORTO DA VAL DI PEIO A PELLIZZANO ISCRITTI CORSI U.T.E.T.D. UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE SEDE DI OSSANA - 30° ANNO ACCADEMICO 2023/2024 - MESI OTTOBRE/DICEMBRE 2023 Prot.N. 1699 del 27/12/2023	S	S	2.629,99	0,00	
1568	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	2.629,99	
1077		TOTALE CONS.R.TRENT.AUTONOLEGGIATORI				2.629,99	0,00	
						0,00	2.629,99	
1102		TRENTINO TRASPORTI S.P.A.						
2023	23/11/2022	1065/00	CONTRIBUTI SERVIZIO URBANO TURISTICO VAL DI SOLE INVERNO 2021 2022 - CONTABILIZZAZIONE IVA Prot.N. 868 del 04/07/2023	S	S	10.757,18	977,93	
822	03/08/2023	31/07/2023		F	N	977,93	9.779,25	
1102		TOTALE TRENTINO TRASPORTI S.P.A.				10.757,18	977,93	
						977,93	9.779,25	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
1245		DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.						
2023	29/12/2023	260	SALDO 2023 MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO CELLEDIZZO - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 12 DD. 17.6.2022 Prot.N. 1708 del 29/12/2023	S	S	6.214,84	0,00	
1552	29/01/2024	29/12/2023		F	S	0,00	6.214,84	
1245		TOTALE DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.						
1418		TECNOBASE SRL						
2023	24/10/2023	8/E	ONERI COVID DEL. G.P. N. 726/2020 LAVORI RESTAURO E RECUPERO PALAZZO MIGAZZI Prot.N. 1386 del 03/11/2023	S	S	32.578,04	0,00	
1575	01/12/2023	05/01/2024		F	N	0,00	32.578,04	
1418		TOTALE TECNOBASE SRL						
1426		ARTENATURA DI ZANELLA ALESSIO						
2023	21/12/2023	22	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E DECORI PER IL CENTRO TERMALI Prot.N. 1689 del 22/12/2023	S	S	6.063,40	0,00	
1565	31/01/2024	02/01/2024		F	S	0,00	6.063,40	
1426		TOTALE ARTENATURA DI ZANELLA ALESSIO						
1901		TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.						
2023	27/12/2023	8431055503	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A POLO SCOLASTICO II SEMESTRE 2023 Prot.N. 1700 del 28/12/2023	S	S	1.610,40	0,00	
1559	26/01/2024	02/01/2024		F	S	0,00	1.610,40	
1901		TOTALE TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.						
2026		MENGON MAURO						
2023	28/12/2023	FPA 8/23	SALDO COMPENSO INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI REALIZZAZIONE DI UN GARAGE/DEPOSITO A SERVIZIO DEL CENTRO VISITATORI PNS COGOLO Prot.N. 1702 del 28/12/2023	I		114,86	0,00	
1551	26/01/2024	29/12/2023		F	N	0,00	114,86	
2026		TOTALE MENGON MAURO						
2027		WIND TRE SPA						
2023	21/11/2023	2023A00001 5057	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE CANONI PERIODO 01.11.2023-31.12.2023 E 01.09.2023-31.10.2023 Prot.N. 1571 del 08/12/2023	S	S	429,99	0,00	
1584	05/01/2024	09/01/2024		F	S	0,00	429,99	
2027		TOTALE WIND TRE SPA						
2060		RENATO MOLINARI SRL						
2023	29/12/2023	170-P-2023	RIPARAZIONE C/O RIFUGIO PEJO 3000 - SPOSTAMENTO DI N. 2 MOTORI DELLA CELLA FRIGORIFERA Prot.N. 1709 del 29/12/2023	S	S	3.050,00	0,00	
1563	26/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	3.050,00	
2060		TOTALE RENATO MOLINARI SRL						
2265		DALDOSS S.A.S. DI DALDOSS NATALE & C.						
2023	20/12/2023	248/E	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 16 DD. 01.07.2022 Prot.N. 1690 del 22/12/2023	S	S	1.943,58	0,00	
1582	19/01/2024	09/01/2024		F	S	0,00	1.943,58	

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2023	20/12/2023	247/E	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI DEGLI EDIFICI COMUNALI - DAL 01.01.2023 AL 31.12.2023 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 16 DD. 01.07.2022 Prot.N. 1694 del 22/12/2023	S	S	3.389,16	0,00	
1583	19/01/2024	09/01/2024		F	S	0,00	3.389,16	
2265		TOTALE DALDOSS S.A.S. DI DALDOSS NATALE & C.				5.332,74	0,00	
						0,00	5.332,74	
2520		LINFA CONSULTING S.A.S. DI RICCI LAURA & C.						
2023	20/12/2023	73	AUDIT INTERNI E ASSISTENZA COMPILAZIONE REGISTRI CARICO SCARICO E PRESENTAZIONE MUD 2023 RIFIUTI Prot.N. 1636 del 21/12/2023	S	S	976,00	0,00	
1488	19/01/2024	21/12/2023		F	S	0,00	976,00	
2520		TOTALE LINFA CONSULTING S.A.S. DI RICCI LAURA & C.				976,00	0,00	
						0,00	976,00	
2545		BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.						
2023	30/11/2023	4/40	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI INSTALLAZIONE PUNTI DI RICARICA PER AUTOMEZZI IBRIDI ED ELETTRICI - LOTTO 1 - ATTO DI COTTIMO N. 1329 DD. 21.06.2023 Prot.N. 1560 del 05/12/2023	S	S	49.390,00	0,00	
1578	04/01/2024	05/01/2024		F	N	0,00	49.390,00	
2023	30/11/2023	4/41	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI INSTALLAZIONE PUNTI DI RICARICA PER AUTOMEZZI IBRIDI ED ELETTRICI - LOTTO 2 - ATTO DI COTTIMO N. 1330 DD. 21.06.2023 Prot.N. 1561 del 05/12/2023	S	S	30.580,00	0,00	
1579	04/01/2024	05/01/2024		F	N	0,00	30.580,00	
2545		TOTALE BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.				79.970,00	0,00	
						0,00	79.970,00	
2627		RABBIASE S.C.A.R.L.						
2023	13/12/2023	310	FORNITURA E POSA STACCIONATA NUOVO PARCHEGGIO LOC. PLANET Prot.N. 1606 del 15/12/2023	S	S	10.844,04	0,00	
1459	12/01/2024	18/12/2023		F	N	0,00	10.844,04	
2627		TOTALE RABBIASE S.C.A.R.L.				10.844,04	0,00	
						0,00	10.844,04	
2697		SARTORI SILVIA						
2023	21/12/2023	22	COMPETENZE REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RELAZIONE GEOTECNICA LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ENTRATA E PIAZZETTA DI PEIO PAESE Prot.N. 1637 del 21/12/2023	S	I	2.722,30	0,00	
1486	19/01/2024	21/12/2023		F	N	0,00	2.722,30	
2023	21/12/2023	23	REDAZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE PER PERIZIA GEOLOGICA (INDAGINI) PER PROGETTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA ENTRATA E PIAZZETTA DI PEIO PAESE Prot.N. 1638 del 21/12/2023	S	I	5.836,48	0,00	
1487	19/01/2024	21/12/2023		F	N	0,00	5.836,48	
2697		TOTALE SARTORI SILVIA				8.558,78	0,00	
						0,00	8.558,78	
2699		PASSARDI PAOLO						
2023	11/12/2023	98/E	COMPETENZE INCARICO PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA NELL'AMBITO PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE DI PEIO Prot.N. 1577 del 11/12/2023	I		30.152,34	0,00	
1434	11/01/2024	11/12/2023		P	N	0,00	30.152,34	
2023	11/12/2023	99/E	INDAGINI DIAGNOSTICHE PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA NELL'AMBITO PROGETTAZIONE LAVORI RIQUALIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE DI PEIO Prot.N. 1576 del 11/12/2023	I		5.455,84	0,00	
1435	11/01/2024	11/12/2023		P	N	0,00	5.455,84	
2699		TOTALE PASSARDI PAOLO				35.608,18	0,00	
						0,00	35.608,18	
2711		OMNIGEA SRL						

ESERCIZIO: 2023 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2023 - NON PAGATE ENTRO IL 31/12/2023

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2023	20/12/2023	001000292023	ASSISTENZA TECNICA E LA MANUTENZIONE ORDINARIA TRIENNALE (PERIODO 01.12.2023-30.11.2026) AI SITI E ATTREZZATURE DEL PMA DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI MASO CONTRA, MASO CASTRA E CUSIANO - MESE DICEMBRE 2023 Prot.N. 1640 del 21/12/2023	S	S	341,60	0,00	
1517	19/01/2024	22/12/2023		F	S	0,00	341,60	
2711		TOTALE OMNIGEA SRL				341,60	0,00	
						0,00	341,60	
2733		C.S.P. ENGINEERING SRL						
2023	30/12/2023	FATTPA 33_23	Onorario redazione calcoli statici, progettazione impianti, CSP e relazione energetica I.p. 10/1991 per i lavori di realizzazione della struttura a servizio dell'area ludico sportiva di Planet (compresa integrazione) Prot.N. 1716 del 30/12/2023	S	S	49.995,91	0,00	
1564	30/01/2024	02/01/2024		F	S	0,00	49.995,91	
2733		TOTALE C.S.P. ENGINEERING SRL				49.995,91	0,00	
						0,00	49.995,91	
2761		HOLZHOF S.R.L.						
2023	21/12/2023	2333	FORNITURA PANCHINE PER PARCO GIOCHI Prot.N. 1688 del 22/12/2023	S	S	11.714,15	0,00	
1574	31/01/2024	04/01/2024		F	N	0,00	11.714,15	
						11.714,15	0,00	
						0,00	11.714,15	
2762		BARDI EDIZIONI SRL						
2023	19/12/2023	370	FORNITURA N. 100 COPIE LIBRO MAGICA ACQUA DI COMANO Prot.N. 1625 del 19/12/2023	S	S	460,00	0,00	
1481	18/01/2024	20/12/2023		F	N	0,00	460,00	
						460,00	0,00	
						0,00	460,00	
2781		NEW ENGINEERING SRL						
2023	28/12/2023	233/E	COMPETENZE VERIFICA PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CENTRO TERMAL Prot.N. 1701 del 28/12/2023	S	S	19.845,33	0,00	
1560	26/01/2024	02/01/2024		F	S	0,00	19.845,33	
2781		TOTALE NEW ENGINEERING SRL				19.845,33	0,00	
						0,00	19.845,33	
2784		ZINGERLE GROUP AG						
2023	20/12/2023	RLPA-2023-288	Fornitura n. 1 gazebo Prot.N. 1686 del 22/12/2023	S	S	4.984,19	0,00	
1536	19/01/2024	27/12/2023		F	N	0,00	4.984,19	
						4.984,19	0,00	
						0,00	4.984,19	
2784		TOTALE ZINGERLE GROUP AG				834.984,34	977,93	
						977,93	834.006,41	
		TOTALE di n. 44 Fornitori						