

# 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
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
<b>8</b>			<b>PAC PEJO SRL</b>				
2023	22/12/2023	49/02	INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE PRESSO L'IMPIANTO IDROELETTRICO MASO CASTRA Prot.N. 1693 del 22/12/2023	S	S	2.000,65	0,00
1538	19/01/2024	27/12/2023		F	S	0,00	2.000,65
<b>8</b>			<b>TOTALE PAC PEJO SRL</b>			2.000,65	0,00
						0,00	2.000,65
<b>11</b>			<b>SANTINI BRUNO E C. SNC</b>				
2023	01/12/2023	277/E	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI PEIO Prot.N. 1539 del 01/12/2023	S	S	18.066,82	0,00
1573	29/12/2023	04/01/2024		F	N	0,00	18.066,82
<b>11</b>			<b>TOTALE SANTINI BRUNO E C. SNC</b>			18.066,82	0,00
						0,00	18.066,82
<b>12</b>			<b>WEGHER S.R.L.</b>				
2023	27/12/2023	23701359	Canone manutenzione antincendio II semestre 2023 e fornitura nuovi estintori in sostituzione estintori scaduti Prot.N. 1707 del 29/12/2023		S	3.419,66	0,00
1562	31/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	3.419,66
<b>12</b>			<b>TOTALE WEGHER S.R.L.</b>			3.419,66	0,00
						0,00	3.419,66
<b>13</b>			<b>BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>				
2023	30/11/2023	2/515	Vendita Prot.N. 1527 del 30/11/2023		S	69.288,96	0,00
1577	29/12/2023	05/01/2024		F	N	0,00	69.288,96
<b>13</b>			<b>TOTALE BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>			69.288,96	0,00
						0,00	69.288,96
<b>15</b>			<b>SCHINDLER S.P.A.</b>				
2023	28/12/2023	349894852	Canone di manutenzione per impianti elevatori - II SEMESTRE 2023 - AUDITORIUM PEIO FONTI Prot.N. 1715 del 29/12/2023	S	S	610,00	0,00
1557	29/02/2024	02/01/2024		F	N	0,00	610,00
<b>15</b>			<b>TOTALE SCHINDLER S.P.A.</b>			610,00	0,00
						0,00	610,00
<b>18</b>			<b>COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC</b>				
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 Prot.N. 1717 del 31/12/2023	S	S	2.503,57	0,00
1558	30/01/2024	02/01/2024		F	N	0,00	2.503,57
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 Prot.N. 1719 del 31/12/2023	S	S	7.247,46	0,00
1585	30/01/2024	15/01/2024		F	N	0,00	7.247,46
2023	31/12/2023	162/001	SERVIZIO DI SGOMBERO ASPORTO NEVE E SABBIAIATURA NELL ABITATO DI PEIO PAESE NOVEMBRE DICEMBRE 2023 - CONTRATTO REP. N. 27 DD. 16.11.2021 Prot.N. 1718 del 31/12/2023	S	S	9.330,72	0,00
1586	30/01/2024	15/01/2024		F	N	0,00	9.330,72
<b>18</b>			<b>TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC</b>			19.081,75	0,00
						0,00	19.081,75
<b>26</b>			<b>ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)</b>				

**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
<b>26</b>			<b>TOTALE ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)</b>			702,00	0,00
						0,00	702,00
<b>57</b>			<b>TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)</b>				
2023	12/12/2023	7X05869972	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov Prot.N. 1600 del 14/12/2023		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
<b>57</b>			<b>TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)</b>			-135,28	0,00
						0,00	-135,28
<b>58</b>			<b>DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</b>				
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
<b>58</b>			<b>TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.</b>			1.820,55	0,00
						0,00	1.820,55
<b>59</b>			<b>NORTH SYSTEM S.R.L.</b>				
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
<b>59</b>			<b>TOTALE NORTH SYSTEM S.R.L.</b>			4.710,48	0,00
						0,00	4.710,48
<b>63</b>			<b>MOBILI CANELLA SAS DI CANELLA MARCO &amp; C.</b>				
2023	22/12/2023	78	FORNITURA E MONTAGGIO ARREDAMENTO VARIO PER LA SEDE DEL CIRCOLO ANZIANI AL PRIMO PIANO P.ED. 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
<b>63</b>			<b>TOTALE MOBILI CANELLA SAS DI CANELLA MARCO &amp; C.</b>			13.199,18	0,00
						0,00	13.199,18
<b>75</b>			<b>COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO &amp; FIGLI SNC</b>				
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
<b>75</b>			<b>TOTALE COSTRUZIONI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO &amp; FIGLI SNC</b>			2.391,20	0,00
						0,00	2.391,20
<b>84</b>			<b>HYDROBIOLOGICA SRL</b>				
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
<b>84</b>			<b>TOTALE HYDROBIOLOGICA SRL</b>			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.			205.985,95	0,00
						0,00	205.985,95
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.			-307,55	0,00
						0,00	-307,55
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.			958,70	0,00
						0,00	958,70
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			3.970,99	0,00
						0,00	3.970,99
392			ARCODA SRL				
2023	22/12/2023	FAM-2023-1175	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-2023-1176	Canone servizio tracciabilità mezzi sgombraneveanno 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			4.623,80	0,00
						0,00	4.623,80
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	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	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 TERMALE 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 TRENTINO «VITA TRENTINA» Prot.N. 1547 del 04/12/2023		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		CONSOR.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 CONSOR.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
<b>1245</b>			<b>DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.</b>				
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
<b>1245</b>			<b>TOTALE DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.</b>			6.214,84	0,00
						0,00	6.214,84
<b>1418</b>			<b>TECNOBASE SRL</b>				
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
<b>1418</b>			<b>TOTALE TECNOBASE SRL</b>			32.578,04	0,00
						0,00	32.578,04
<b>1426</b>			<b>ARTENATURA DI ZANELLA ALESSIO</b>				
2023	21/12/2023	22	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ARREDI E DECORI PER IL CENTRO TERMALE 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
<b>1426</b>			<b>TOTALE ARTENATURA DI ZANELLA ALESSIO</b>			6.063,40	0,00
						0,00	6.063,40
<b>1901</b>			<b>TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.</b>				
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
<b>1901</b>			<b>TOTALE TK ELEVATOR ITALIA S.P.A.</b>			1.610,40	0,00
						0,00	1.610,40
<b>2026</b>			<b>MENGON MAURO</b>				
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
<b>2026</b>			<b>TOTALE MENGON MAURO</b>			114,86	0,00
						0,00	114,86
<b>2027</b>			<b>WIND TRE SPA</b>				
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
<b>2027</b>			<b>TOTALE WIND TRE SPA</b>			429,99	0,00
						0,00	429,99
<b>2060</b>			<b>RENATO MOLINARI SRL</b>				
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
<b>2060</b>			<b>TOTALE RENATO MOLINARI SRL</b>			3.050,00	0,00
						0,00	3.050,00
<b>2265</b>			<b>DALDOSS S.A.S. DI DALDOSS NATALE &amp; C.</b>				
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
<b>2265</b>		<b>TOTALE DALDOSS S.A.S. DI DALDOSS NATALE &amp; C.</b>				5.332,74	0,00
						0,00	5.332,74
<b>2520</b>		<b>LINFA CONSULTING S.A.S. DI RICCI LAURA &amp; C.</b>					
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
<b>2520</b>		<b>TOTALE LINFA CONSULTING S.A.S. DI RICCI LAURA &amp; C.</b>				976,00	0,00
						0,00	976,00
<b>2545</b>		<b>BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.</b>					
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
<b>2545</b>		<b>TOTALE BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.</b>				79.970,00	0,00
						0,00	79.970,00
<b>2627</b>		<b>RABBIESE S.C.A.R.L.</b>					
2023	13/12/2023	310	FORNITURA E POSA STACCIONATA NUOVO PARCHEGGIO LOC. PLANET Prot.N. 1606 del 15/12/2023		S	10.844,04	0,00
1459	12/01/2024	18/12/2023		F	N	0,00	10.844,04
<b>2627</b>		<b>TOTALE RABBIESE S.C.A.R.L.</b>				10.844,04	0,00
						0,00	10.844,04
<b>2697</b>		<b>SARTORI SILVIA</b>					
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
<b>2697</b>		<b>TOTALE SARTORI SILVIA</b>				8.558,78	0,00
						0,00	8.558,78
<b>2699</b>		<b>PASSARDI PAOLO</b>					
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
<b>2699</b>		<b>TOTALE PASSARDI PAOLO</b>				35.608,18	0,00
						0,00	35.608,18
<b>2711</b>		<b>OMNIGEA SRL</b>					

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	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 l.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	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
2761		TOTALE HOLZHOF S.R.L.				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
2762		TOTALE BARDI EDIZIONI SRL				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 TERMALE 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
2784		TOTALE ZINGERLE GROUP AG				4.984,19	0,00
						0,00	4.984,19
						834.984,34	977,93
TOTALE di n. 44 Fornitori						977,93	834.006,41