

COMUNE DI PEIO
PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2024

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig.	Importo Doc.	Pagato	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
						Imponibile	Iva	
8		PAC PEJO SRL						
2024	29/02/2024	9/02	ACCONTO PROVVISORIO SU UTILI CONTRATTO ASS. IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173/2014 - INCENTIVI GSE CONTRA FER 000588 MESE DICEMBRE 2023 Prot.N. 275 del 29/02/2024	S	S	902,03	0,00	
						0,00	902,03	
475	29/03/2024	24/04/2024	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CONTRA MESE MARZO 2024 CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 716 del 03/06/2024	F	S	739,37	162,66	
2024	31/05/2024	23/02		S	S	20.899,16	0,00	
646	03/07/2024	03/06/2024		F	S	0,00	20.899,16	
2024	31/05/2024	22/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE MARZO 2024 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 718 del 03/06/2024	S	S	17.130,46	3.768,70	
648	03/07/2024	04/06/2024		F	S	83.976,57	0,00	
2024	31/05/2024	21/02	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE MARZO 2024 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 717 del 03/06/2024	S	S	68.833,25	15.143,32	
649	03/07/2024	04/06/2024		F	S	79.750,81	0,00	
2024	31/05/2024	24/02	ACCONTO UTILI CONTRATTO REP. N. 1173/2014 INCENTIVI GSE IMPIANTO CASTRA MESE MARZO 2024 CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 720 del 04/06/2024	S	S	0,00	79.750,81	
647	04/07/2024	04/06/2024		F	S	19.803,26	0,00	
2024	28/06/2024	25/02	ACCONTO PROVVISORIO SU UTILI CONTRATTO ASS. IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173/2014 - PRODUZIONE CASTRA MESE APRILE 2024 Prot.N. 827 del 28/06/2024	S	S	813,12	813,12	
776	26/07/2024	01/07/2024		F	S	813,12	82.823,94	
2024	28/06/2024	26/02	ACCONTO PROVVISORIO SU UTILI CONTRATTO ASS. IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173/2014 - INCENTIVI GSE CONTRA FER 000588 MESE APRILE 2024 Prot.N. 828 del 28/06/2024	S	S	68.554,97	15.082,09	
777	26/07/2024	01/07/2024		F	S	23.137,46	0,00	
2024	28/06/2024	27/02	ACCONTO PROVVISORIO SU UTILI CONTRATTO ASS. IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173/2014 - INCENTIVI GSE CASTRA FER. 000907 MESE APRILE 2024 Prot.N. 829 del 28/06/2024	S	S	0,00	23.137,46	
778	26/07/2024	01/07/2024		F	S	18.965,13	4.172,33	
2024	28/06/2024	29/02	ACCONTO PROVVISORIO SU UTILI CONTRATTO ASS. IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173/2014 - PRODUZIONE CASTRA MESE MAGGIO 2024 Prot.N. 832 del 28/06/2024	S	S	21.894,47	0,00	
779	26/07/2024	01/07/2024		F	S	0,00	21.894,47	
2024	28/06/2024	30/02	ACCONTO PROVVISORIO SU UTILI CONTRATTO ASS. IN PARTECIPAZIONE REP. N. 1173/2014 - PRODUZIONE CONTRA MESE MAGGIO 2024 Prot.N. 833 del 28/06/2024	S	S	102.270,83	22.499,58	
780	26/07/2024	01/07/2024		F	S	130.679,65	0,00	
2024	27/06/2024	3348008887	Canone di manutenzione per impianti elevatori - I semestre 2024 - impianto teatro Peio Fonti Prot.N. 826 del 28/06/2024	S	S	107.114,47	23.565,18	
764	30/08/2024	28/06/2024		F	N	0,00	610,00	
2024	27/06/2024	3348008886	Canone di manutenzione per impianti elevatori EDIFICIO MUNICIPALE I SEMESTRE 2024 Prot.N. 830 del 28/06/2024	S	S	500,00	110,00	
768	30/08/2024	01/07/2024		F	N	610,00	0,00	
8		TOTALE PAC PEJO SRL						
15		SCHINDLER S.P.A.						
2024	27/06/2024	3348008887	Canone di manutenzione per impianti elevatori - I semestre 2024 - impianto teatro Peio Fonti Prot.N. 826 del 28/06/2024	S	S	610,00	0,00	
				F	N	0,00	610,00	
764	30/08/2024	28/06/2024				500,00	110,00	
2024	27/06/2024	3348008886	Canone di manutenzione per impianti elevatori EDIFICIO MUNICIPALE I SEMESTRE 2024 Prot.N. 830 del 28/06/2024	S	S	610,00	0,00	
768	30/08/2024	01/07/2024		F	N	0,00	610,00	
2024	27/06/2024	3348008886				500,00	110,00	

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato			
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
						Imponibile	Iva			
15		TOTALE SCHINDLER S.P.A.				1.220,00	0,00			
						0,00	1.220,00			
						1.000,00	220,00			
57		TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)								
2024	11/06/2024	7X02629222	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag Prot.N. 759 del 13/06/2024	I		0,18	0,00			
773	12/07/2024	01/07/2024		F		0,00	0,18			
774	12/07/2024	01/07/2024		F		0,18	0,00			
2024	11/06/2024	7X02505418	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag Prot.N. 760 del 13/06/2024	S		186,26	0,00			
775	30/07/2024	01/07/2024		F		0,00	186,26			
						152,67	33,59			
57		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)				186,44	0,00			
						0,00	186,44			
						152,85	33,59			
58		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.								
2024	25/06/2024	82402441240	Energia elettrica periodo 01/01/2023 30/11/2023 conto contrattuale 60343988 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC (RICALCOLO UTENZA MASO CONTRA) Prot.N. 815 del 25/06/2024	S	S	1,74	0,00			
775	30/07/2024	01/07/2024		F	S	0,00	1,74			
						1,43	0,31			
58		TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				1,74	0,00			
						0,00	1,74			
						1,43	0,31			
59		NORTH SYSTEM S.R.L.								
2024	28/06/2024	2/65	SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PEIO I SEMESTRE 2024 Prot.N. 834 del 28/06/2024	S	S	4.710,48	0,00			
766	26/07/2024	01/07/2024		F	N	0,00	4.710,48			
						3.861,05	849,43			
59		TOTALE NORTH SYSTEM S.R.L.				4.710,48	0,00			
						0,00	4.710,48			
						3.861,05	849,43			
84		HYDROBIOLOGICA SRL								
2024	30/05/2024	2	Esecuzione PMA Contra Castra Cusiano - 9. anno 2022-23 - saldo 10% Prot.N. 703 del 30/05/2024	S	S	5.331,40	0,00			
594	28/06/2024	31/05/2024		F	S	0,00	5.331,40			
						4.370,00	961,40			
84		TOTALE HYDROBIOLOGICA SRL				5.331,40	0,00			
						0,00	5.331,40			
						4.370,00	961,40			
107		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.								
2024	04/01/2024	2024000223	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE NOVEMBRE 2023 Prot.N. 24 del 04/01/2024	S		859,44	0,00			
38	02/02/2024	10/01/2024		F	S	0,00	859,44			
						704,46	154,98			
2024		CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 Prot.N. 461 del 02/04/2024				1.483,19	0,00			
		F		S	0,00	1.483,19				
					1.215,73	267,46				
2024		CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2024 Prot.N. 462 del 02/04/2024				1.559,65	0,00			
		F		S	0,00	1.559,65				
					1.278,40	281,25				

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig	Importo Doc.	Pagato	
						Importo Liq.	Da Pagare	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Imponibile	Iva	
2024	02/05/2024	2024007981	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 CASTRA MESE MARZO 2024 Prot.N. 609 del 03/05/2024	S		737,37	0,00	
555	31/05/2024	06/05/2024		F	S	0,00	737,37	
2024	02/05/2024	2024007980	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 CONTRA MESE MARZO 2024 Prot.N. 610 del 03/05/2024	S		777,79	0,00	
556	31/05/2024	06/05/2024		F	S	637,53	140,26	
107		TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				5.417,44	0,00	
						0,00	5.417,44	
						4.440,52	976,92	
458		T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.						
2024	31/05/2024	2024/97/VEN	SALDO COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI AMPLIAMENTO DELL'AREA WELLNESS DEL CENTRO TERMALI DI PEIO FONTI E REALIZZAZIONE ZONA LUDICO-RICREATIVA ESTERNA - CONTRATTO REP. N. 1312/2022 Prot.N. 707 del 31/05/2024	S	S	57.100,84	0,00	
701	28/06/2024	12/06/2024		F	S	0,00	57.100,84	
						46.803,97	10.296,87	
458		TOTALE T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.				57.100,84	0,00	
						0,00	57.100,84	
						46.803,97	10.296,87	
601		TRENTINO RISCOSSIONI SPA						
2024	24/05/2024	2024150139	COMPENSO PER ACCERTAMENTO IMUP SU N. 3 POSIZIONI Prot.N. 652 del 24/05/2024	S	S	73,20	0,00	
702	28/06/2024	12/06/2024		F	N	0,00	73,20	
						60,00	13,20	
601		TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA				73,20	0,00	
						0,00	73,20	
						60,00	13,20	
956		FLORICOLTURA FANTELLI LUCIANO						
2024	05/06/2024	000036-2024	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DELLE AIUOLE COMUNALI ANNO 2024 - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 10 DD. 26.05.2022 Prot.N. 724 del 05/06/2024	S	S	10.278,03	0,00	
660	05/07/2024	05/06/2024		F	N	0,00	10.278,03	
						9.343,66	934,37	
956		TOTALE FLORICOLTURA FANTELLI LUCIANO				10.278,03	0,00	
						0,00	10.278,03	
						9.343,66	934,37	
1241		CELDES SRL						
2024	11/04/2024	2024/239	Fornitura generica Prot.N. 511 del 12/04/2024	I		-710,70	0,00	
771	10/05/2024	01/07/2024		N		0,00	-710,70	
						-710,70	0,00	
1241		TOTALE CELDES SRL				-710,70	0,00	
						0,00	-710,70	
						-710,70	0,00	
1396		PARK IT SRL						
2024	28/06/2024	000656/M	CANONE MESE GIUGNO 2024 UTILIZZO SOFTWARE PARCOMETRO PARCHEGGIO PUBBLICO COGOLO Prot.N. 831 del 28/06/2024	S	S	21,96	0,00	
767	31/07/2024	01/07/2024		F	S	0,00	21,96	
						18,00	3,96	

ESERCIZIO: 2024 - ELENCO FATTURE DA PAGARE PER FORNITORE E DATA PROTOCOLLO DAL 01/01/2024 AL 30/06/2024 - NON PAGATE ENTRO IL 30/06/2024

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Esig.	Importo Doc.	Pagato			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Imponibile	Iva			
1396		TOTALE PARK IT SRL				21,96	0,00			
						0,00	21,96			
						18,00	3,96			
2027		WIND TRE SPA								
2024	21/03/2024	2024A00000 3919	Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l. Documento emesso ai sensi degli art. 21 DPR 633/1972 e 4 c. 1 DM. n. 366/2000. L'IVA è stata assolta, ai sensi dell'art. 74, c Prot.N. 386 del 23/03/2024	S		489,40	0,00			
481	22/04/2024	24/04/2024				0,00	489,40			
2024	21/05/2024	2024A00000 6435		F		401,40	88,00			
772	21/06/2024	01/07/2024								
2027		TOTALE WIND TRE SPA				509,84	0,00			
						0,00	509,84			
						417,90	91,94			
2545		BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.				999,24	0,00			
2024	31/05/2024	4/22	LAVORI INSTALLAZIONE PUNTI DI RICARICA PER AUTOMEZZI IBRIDI ED ELETTRICI 2° LOTTO CONTRATTO REP. N. 1330 DD. 21.06.2023 E PERIZIA SUPPLETTIVA VARIANTE N. 1 Prot.N. 731 del 06/06/2024	I	S	43.846,00	0,00			
668	05/07/2024	06/06/2024				0,00	43.846,00			
2024	31/05/2024	4/21		F	N	39.860,00	3.986,00			
669	05/07/2024	06/06/2024								
2545		TOTALE BERTOLINI OCEA IMPIANTI S.R.L.				178.013,00	0,00			
						0,00	178.013,00			
						161.830,00	16.183,00			
2822		LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA				221.859,00	0,00			
2024	28/06/2024	28/A	FORNITURA SEITAN MESE GIUGNO 2024 Prot.N. 836 del 29/06/2024	S	S	0,00	30,94			
765	29/07/2024	01/07/2024				29,75	1,19			
2822		TOTALE LA MINELA SOCIETÀ COOPERATIVA				30,94	0,00			
						0,00	30,94			
						29,75	1,19			
TOTALE di n. 15 Fornitori						895.970,89	813,12			
						813,12	895.157,77			
						755.036,30	140.934,59			