



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	09/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.999,45	94024550223	Spese delegate per l'acquisto di materiale di pulizia della Scuola Primaria di Pomarolo - RENDICONTO ANNO 2024 - Spese delegate per l'acquisto di materiale di pulizia della Scuola Primaria di Pomarolo - RENDICONTO ANNO 2024
3	09/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.011,88	00270850225	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI PROGETTAZIONE SOSTENUTE DAL COMUNE DI NOGAREDO, ENTE CAPOFILA, PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA RETE CICLABILE DESTRA ADIGE LAGARINA - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE DI PROGETTAZIONE SOSTENUTE DAL COMUNE DI NOGAREDO, ENTE CAPOFILA, PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELLA RETE CICLABILE DESTRA ADIGE LAGARINA
4	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,79	02487050227	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 119/PA/24 - fornitura materiale vario
5	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	800,00	01094500228	Affido a trattativa privata, alla ditta GIULIANI SERRAMENTI S.r.l. di Avio (TN) dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2024 14/P/24 - lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione
6	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	700,00	01094500228	Affido a trattativa privata, alla ditta GIULIANI SERRAMENTI S.r.l. di Avio (TN) dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2024 14/P/24 - lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione
7	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	01094500228	Affido a trattativa privata, alla ditta GIULIANI SERRAMENTI S.r.l. di Avio (TN) dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione - Pagamento fattura n. 2024 14/P/24 - lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione
8	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	01094500228	Affido a trattativa privata, alla ditta GIULIANI SERRAMENTI S.r.l. di Avio (TN) dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione. - Pagamento fattura n. 2024 14/P/24 - lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione
9	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	386,52	01094500228	Affido a trattativa privata, alla ditta GIULIANI SERRAMENTI S.r.l. di Avio (TN) dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione. - Pagamento fattura n. 2024 14/P/24 - lavori di manutenzione ordinaria sugli stabili di proprietà comunale ed in gestione
10	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.257,00	01944260221	affidamento incarico a GPI SpA di assistenza tecnico-informatica su applicativi s Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile e Carte d' Identità Elettroniche anno 2024 – CIFG – CIG B100986DD3 - Pagamento fattura n. 014/9240/24 - assistenza tecnico-informatica su applicativi s Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile e Carte d' Identità Elettroniche anno 2024
11	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.564,59	01380060226	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fatture nn. 609/EP/24, 611/EP/24, 646/EP/24 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
12	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	589,87	01380060226	Acquisto di attrezzature per il cantiere comunale da utilizzare nei lavori di manutenzione sui vari sottoservizi - Pagamento fattura n. 610/EP/24 - Acquisto di attrezzature per il cantiere comunale da utilizzare nei lavori di manutenzione sui vari sottoservizi
13	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,94	02002380224	Liquidazione a Trentino Riscossioni spa compenso dovuto per n.9 resi postali rispediti nel 2024 - Pagamento fattura n. 2024150398/24 - compenso dovuto per n.9 resi postali rispediti nel 2024
14	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,85	00611500224	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2V9_2312/24 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
15	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	907,78	01125460228	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 885/00/24 - intervento panda AA971EM
16	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	824,40	02651500221	Affido, a trattativa privata, alla ditta CEA S.r.l. di Rovereto (TN) dell'incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, per la durata di un anno, a decorrere dal 1 aprile 2024 - CIG B10B719AC0 - Pagamento fattura n. 1501/24 - incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali,
17	10/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.453,00	01544480229	incarico in ordine alla sostituzione del palo e corpo illuminante guasto a causa incidente stradale su viale Rovereto. - Pagamento fattura n. 2024 21/1/24 - sostituzione del palo e corpo illuminante guasto a causa incidente stradale su viale Rovereto
18	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	01544480229	Affido a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.r.l. di Mori (TN) dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2024 22/1/24 - Incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica.
19	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,00	01544480229	Affido a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.r.l. di Mori (TN) dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2024 22/1/24 - Incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica.
20	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	739,00	01544480229	Affido a trattativa privata, alla ditta DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.r.l. di Mori (TN) dell'incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica. - Pagamento fattura n. 2024 22/1/24 - Incarico concernente i lavori di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici degli stabili comunali ed in gestione e dell'illuminazione pubblica.
21	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,83	00131400228	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 29/PA/24 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
22	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	149,72	00122240211	Ridefinizione della determinazione n. 24 di data 12 luglio 2024 ed imputazione per l'anno 2024 della ulteriore spesa di lordi € 1.666,00.- ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio - Pagamento fattura n. 0121464/24 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio
23	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	01197430224	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 53/PA/24 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio
24	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	957,96	00185660222	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2024- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 62/PA/24 - fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di DICEMBRE 2024
25	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	984,24	01071070229	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 1522/00/24 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
26	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,65	04679180234	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 300287/24 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
27	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	317,20	02601830223	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla società GENIUS ENERGIA E CLIMA S.r.l. di Ala (TN) dell'incarico in ordine ad un intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento dell'asilo nido. - Pagamento fattura n. 000012/PA/24 - incarico in ordine ad un intervento di manutenzione straordinaria all'impianto di riscaldamento dell'asilo nido.
28	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	124,49	02357180229	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2024/2025 – CIG indicati nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 000605b/24 - fornitura PANE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI DICEMBRE 2024
29	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	963,88	00122300221	Individuazione delle ditte fornitrici dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 31/12/2024- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 8900136/89/24 - fornitura generi alimentari per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI DICEMBRE 2024
30	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	213,59	01349810224	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2024/2025 – CIG indicati nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 3/784/24 - fornitura PESCE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI DICEMBRE 2024



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
31	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.289,70	01957050220	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2024
33	10/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.423,86	01544480229	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2024 23/1/24 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
34	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,00	00310930227	Reintegro buono economato n.19/2024 - Fornitura bicchieri per scuola materna - Reintegro
35	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,49	02886650346	SPESE DI GESTIONE POS PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - A copertura del sospeso n. 2 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)4445019 - E - Periodo dal 1/10/2024 al 31/12/2024
36	13/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,34	04107060966	ADDEBITO SDD NEXI - A copertura del sospeso n. 1 ADDEBITO SDD NUMERO 5186378720
37	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4,97	00337460224	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2024. - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel II trimestre 2024
38	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7,67	00337460224	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2024 - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel III trimestre 2024
39	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5,10	00337460224	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2024 - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel IV trimestre 2024
40	13/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1,05	00337460224	Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel mese di giugno 2024 - Ripartizione, liquidazione e versamento dei diritti di segreteria riscossi nel mese di giugno 2024
42	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	366,00	01094500228	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2024 15/P/24 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER SCUOLA ELEMENTARE
44	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	20,43	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
46	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,62	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
47	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	27,44	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
48	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,75	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
49	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8,28	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
50	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	236,28	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
51	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10,25	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
53	15/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,92	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
54	15/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3,66	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
55	21/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	01826870220	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 AGENZIA SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 AGENZIA SPORT VALLAGARINA
56	21/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	452,00	01581140223	INIZIATIVA "NUOVI NATI" ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 901590/24 -
57	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	313,78	00488410010	adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi. Codice CIG Z6F3734530. - Pagamento fattura n. 6820250105000258 - adesione all'accordo quadro di data 08.04.2022 stipulato tra APAC e TIM SpA per la fornitura di n. 21 licenze google workspace per n. 56 mesi
58	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	583,65	02651500221	Acquisto, a trattativa privata, dalla ditta Cea Srl di Rovereto (TN) di n. 16 licenze Sumantec/Broadcom ENDPOINT Security Enterprise protection 1/99 rinnovo per i PC in dotazione degli uffici del Comune di Pomarolo - Pagamento fattura n. 1 - Acquisto n. 16 licenze Sumantec/Broadcom ENDPOINT Security Enterprise protection 1/99 rinnovo per i PC in dotazione degli uffici del Comune di Pomarolo
59	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.426,00	00338730229	Assunzione impegno di spesa anno 2024 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. - Pagamento fattura n. 3/E - Retta ricovero presso A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi del Sig. H.S.I. - mese di DICEMBRE 2024.
61	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	321,98	01845820222	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 4066/24 - servizio elaborazione stipendi web MESE DI DICEMBRE 2024
62	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,90	01845820222	Rinnovo contratto con CBA dr stp a.r.l. per servizio elaborazione stipendi web 2021-2024 - Pagamento fattura n. 4066/24 - servizio elaborazione stipendi web MESE DI DICEMBRE 2024
63	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	969,19	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500092253
64	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	431,15	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500111978
65	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	399,04	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82500247734, 82500304451
66	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	408,88	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82500111979, 82500202460, 82500237627, 82500237628
67	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	623,45	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500111977
68	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.841,07	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82500092252, 82500237625
69	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	624,39	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500237624



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
70	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	551,45	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82500111980, 82500237626, 82500237629, 82500237630, 82500375959
71	21/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	293,11	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500341386
72	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	omissis	INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2025
88	22/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	795,94	02525520223	XAMMLOCX - XAMMLOCX
94	24/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.872,68	01533500227	Concessione contributo alla Banda Felice e Gregorio Fontana di Pomarolo a sostegno dell'attività di promozione culturale: impegno di spesa dell'importo di Euro 4.872,68.-. - Concessione contributo alla Banda Felice e Gregorio Fontana di Pomarolo a sostegno dell'attività di promozione culturale nell'importo di Euro 4.872,68.-
95	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.543,03	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500384752
96	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,69	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
97	24/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2,00	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
98	24/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,68	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
100	24/01/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	22,59	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
101	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.494,52	omissis	Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI DICEMBRE 2024 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI DICEMBRE 2024
102	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63.258,40	omissis	servizio gestione Asilo Nido Sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI DICEMBRE 2024 - servizio gestione Asilo Nido Sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI DICEMBRE 2024
103	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.687,63	00270850225	Rimborso al Comune di Nogaredo della spesa a proprio carico relativa all'assistenza tecnica software Rilevazione Presenze con servizio Cloud+ ad uso del Servizio Finanziario dei Comuni di Nogaredo e Pomarolo in gestione associata per l'anno 2024 (DELIBERA GIUNTNALE DI NOGAREDO N.28 DD.10.04.2024) - Rimborso al Comune di Nogaredo della spesa a proprio carico relativa all'assistenza tecnica software Rilevazione Presenze con servizio Cloud+ ad uso del Servizio Finanziario dei Comuni di Nogaredo e Pomarolo in gestione associata per l'anno 2024 (DELIBERA GIUNTNALE DI NOGAREDO N.28 DD.10.04.2024)



## COMUNE DI POMAROLO

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

#### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
104	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	585,60	02047700220	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 3PA - spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
105	29/01/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	02047700220	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Ditta Floricoltura Alberta di Pedrotti Mario di Rovereto (TN) dell'intervento di sistemazione di due stradine sterrate Loc. Servis e Coste sul comune di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 1PA - intervento di sistemazione di due stradine sterrate Loc. Servis e Coste sul comune di Pomarolo.
106	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	639,28	02047700220	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Ditta Floricoltura Alberta di Pedrotti Mario di Rovereto (TN) per eventuali interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale per l' anno 2024 - Pagamento fattura n. 2PA - interventi di manutenzione delle aree verdi e parchi gioco esistenti sul territorio comunale per l' anno 2024
107	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,40	01094500228	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. 2025 1/P - spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
108	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.593,73	01301890222	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1363/24 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI DICEMBRE 2024
109	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.229,13	01301890222	servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 1363/24 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici MESE DI DICEMBRE 2024
110	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	679,10	02622930226	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 50 - Acquisto di carburanti per i mezzi comunali
111	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	429,56	03245340041	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. VPA25_00014 - noleggio attrezature
112	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	590,72	03245340041	Incarico a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta Mollo Noleggi gruppo Sovercar per noleggio attrezature. - Pagamento fattura n. VPA25_00003 - noleggio attrezature
113	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	935,74	01129290225	incarico in ordine al servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo dal 01/07/2023 al 30/06/2025. - Pagamento fattura n. 1/2/4 - servizio di scavo fosse, inumazione, reinterro delle stesse, tumulazione dei cimiteri nel Comune di Pomarolo



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
114	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,61	01348080225	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2024 al 30/09/2025 a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - addebito pagine b/n e colore IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 941/A/24 - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2024 al 30/09/2025 a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - addebito pagine b/n e colore IV trimestre 2024
115	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	821,53	01348080225	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2024 al 30/09/2025 a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - CANONE NOLEGGIO ANTICIPATO GENNAIO 2025 e saldo addebito pagine b/n e colore IV trimestre 2024 - Pagamento fattura n. 941/A/24 - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2024 al 30/09/2025 a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo - CANONE NOLEGGIO ANTICIPATO GENNAIO 2025 e saldo addebito pagine b/n e colore IV trimestre 2024
116	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	677,09	00488410010	FATTURA TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 8C00001107, 8C00001300 - FATTURA TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
117	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,97	00488410010	FATTURA TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 8C00001443 - FATTURA TELEFONIA FISSA AMBULATORI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
118	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	192,48	00488410010	FATTURA TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 8C00001163 - FATTURA TELEFONIA FISSA SCUOLA DELL'INFANZIA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
119	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,75	00488410010	FATTURA TELEFONIA FISSA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 8C00001171 - FATTURA TELEFONIA FISSA SALA LETTURA PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
122	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	364,43	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82500407806, 82500407807, 82500407810, 82500407811 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024
123	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.706,72	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500407804 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024
124	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.031,80	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500407804 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024
125	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.063,61	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500407804 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024
126	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	515,90	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500407804 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024
127	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,93	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500407805 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024
128	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.600,26	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500407803 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024
129	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	140,02	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500407809 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024
130	29/01/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,69	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82500407808 - FORNITURA GAS MESE DI DICEMBRE 2024
131	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	240,00	06363391001	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 8 I24 WEB ATTO16093783138 0000000310930227



# COMUNE DI POMAROLO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
132	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,36	06363391001	SALDO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE LOCALI SERVIZIO ASILO NIDO ANNO 2025 - A copertura del sospeso n. 8 I24 WEB ATTO16093783138 000000310930227
133	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.267,00	00000001092	CANONE DI LOCAZIONE I TRIMESTRE 2025 - CANONE DI LOCAZIONE I TRIMESTRE 2025
134	06/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,51	04107060966	ADDEBITO SDD - A copertura del sospeso n. 9 ADDEBITO SDD NUMERO 5189821853
135	06/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	01826870220	LIQUIDAZIONE somma all' Agenzia Sport Vallagarina ASV per il progetto "Scuola Sport" anno 2024/2025 - LIQUIDAZIONE somma all' Agenzia Sport Vallagarina ASV per il progetto "Scuola Sport" anno 2024/2025
136	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.785,12	00122300221	Fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 7/89 - Fornitura dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo mese di gennaio 2025
137	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	334,10	01349810224	fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 3/29 - fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di gennaio 2025
138	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,19	02357180229	fornitura pane per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 000011b - fornitura pane per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo mese di gennaio 2025
139	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	02651500221	Incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, mese di gennaio 2025 - Pagamento fattura n. 130 -Incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali, mese di gennaio 2025
140	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.756,80	00990320228	PNRR MISSIONE 1: digitalizzazione,innovazione,competitività... , COMPONENTE 1: digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA- Affidamento alla società Trentino Digitale spa servizio di accompagnamento supporto dei Comuni per il monitoraggio degli avvisi PNRR sulla missione M1C1, l'acquisizione delle risorse la loro destinazione e la rendicontazione delle spese - Pagamento fattura n. 1025670195 - servizi professionali di accompagnamento e supporto dei Comuni per il monitoraggio degli Avvisi, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto della realizzazione degli interventi e per la rendicontazione delle spese
141	07/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.599,40	01396790220	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta SILVESTRI S.r.l. di Trento di bacheche segnaletiche - Pagamento fattura n. 6-V-2025 - Acquisto bacheche segnaletiche
142	07/02/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	1.733,00	00000002542	Liquidazione premio polizze RC auto anno 2025 - codice CIG B570A92A46 - Liquidazione premio polizze RC auto anno 2025 - codice CIG B570A92A46
143	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,23	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
144	07/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	12,38	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
145	07/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21,68	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
146	07/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,86	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
147	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,50	02676810225	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 54 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
148	12/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173,41	12860530158	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA di Trento (TN) dell' incarico in ordine alla manutenzione dell' impianto di riscaldamento del Centro Civico di Via Tre Novembre a Pomarolo con sostituzione termostato. - Pagamento fattura n. 5011700567 - manutenzione dell' impianto di riscaldamento del Centro Civico di Via Tre Novembre a Pomarolo con sostituzione termostato.
149	12/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.247,41	01265960227	lavori di ASFALTATURA ALCUNI TRATTI ABITATO DI SAVIGNANO E TRATTO SU STRADA SAVIGNANO-SERVIS - Pagamento fattura n. 2/33
150	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	510,58	02622930226	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990, di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 120 - Acquisto di carburanti per i mezzi comunali
151	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,30	00223760224	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 1/170 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
152	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,32	01756770218	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 2025-6-64 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
153	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7,69	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
154	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8,24	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
155	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,61	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI



# COMUNE DI POMAROLO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
156	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,25	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
157	12/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	8,01	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
158	12/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,76	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTINO RISCOSSIONI
161	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	479,96	omissis	Rimborso spese elettorali Elezioni politiche del 25 settembre 2022 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022
162	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.426,00	00338730229	Assunzione impegno di spesa anno 2025 a favore dell'A.P.S.P "Opera Romani" di Nomi per il ricovero del Sig. H.S.I.. - Pagamento fattura n. 13/E - RETTA RESIDENZIALE MESE DI GENNAIO 2025 HUSSAIN SAYED IQRAR
163	13/02/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.960,66	01533550222	Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini S.c.a.r.l. dei servizi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino e di gestione di n. 44 servizi digitali per il cittadino pubblicati in Mycomunweb (Stanza del Cittadino) nel nuovo sito web comunale, per l'anno 2024. CUP F81F22004740006. PNRR. Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi - Pagamento fatture nn. 166 PAS, 245 PAS - servizi di miglioramento del sito web comunale e di pubblicazione dei servizi digitali per il cittadino e di gestione di n. 44 servizi digitali per il cittadino pubblicati in Mycomunweb (Stanza del Cittadino) nel nuovo sito web comunale, per l'anno 2024. CUP F81F22004740006. PNRR. Avviso Misura 1.4.1
164	13/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	258,84	01845820222	Affidamento incarico a CBA DR STP a.r.l. del servizio elaborazione stipendi web 2025-2028. - Pagamento fattura n. 44 - CEDOLINI DIPENDENTI/REDDITI ASSIMILATI MESE DI GENNAIO 2025
170	21/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	omissis	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2025
182	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,80	omissis	RIMBORSO AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER REFERENDUM DD.12/06/2022 - RIMBORSO AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER REFERENDUM DD.12/06/2022
183	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	574,85	01301890222	Affido, a trattativa privata diretta alla ditta Le Coste Cooperativa Sociale di Solidarietà A.R.L. di Trento dell'incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. (progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e il recupero sociale di persone con disabilità nell'ambito di enti pubblici) - Pagamento fattura n. 125 - incarico relativo al servizio di gestione del progetto riguardante l'intervento 3.3.E. MESE DI NOVEMBRE 2025
184	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.226,38	01727860221	Presa d'atto dell'esito della procedura di gara telematica n. PI115830-24 attraverso il sistema provinciale di e-procurement Contracta e aggiudicazione definitiva alla ditta Deda Next s.r.l. per affido servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia contabilità compresa gestione IVA per gli anni 2024 – 2026 - Pagamento fattura n. 3016000559 - affido servizi di assistenza e supporto informatico programmi Civilia contabilità compresa gestione IVA - ANNO 2025
185	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.719,55	00185660222	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 28/02/2025- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 9/PA - FORNITURA generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia MESE DI GENNAIO 2025



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
186	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	929,58	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500557909 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025
187	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	413,17	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500554354 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025
188	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,68	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500554355 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025
189	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	707,69	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500554353 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025
190	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	157,60	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500554356 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025
191	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,47	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
192	26/02/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,53	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
193	26/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4,03	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
194	26/02/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7,33	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
197	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.281,83	01944260221	affidamento incarico a GPI SpA di assistenza tecnico-informatica su applicativi s Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile e Carte d' Identità Elettroniche anno 2025 - Pagamento fattura n. 014/987 - affidamento incarico a GPI SpA di assistenza tecnico-informatica su applicativi s Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile e Carte d' Identità Elettroniche anno 2025
198	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	382,35	01349810224	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2024/2025 - CIG indicati nel dispositivo. - Pagamento fattura n. 3/108 - fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI FEBBRAIO 2025
199	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.603,17	00185660222	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 28/02/2025- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 11/PA - fornitura frutta, verdura e carne per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI FEBBRAIO 2025
200	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.280,75	00122300221	Individuazione delle ditte fornitrice dei generi alimentari necessari per il funzionamento del servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia don A.Rainoldi di Pomarolo fino al 28/02/2025- CIG indicati nel dispositivo - Pagamento fattura n. 16/89 - fornitura generi alimentari diversi per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo MESE DI FEBBRAIO 2025
201	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	209,90	01568000226	Sottoscrizione abbonamento al quotidiano locale l'Adige, mediante affido incarico diretto all'editore S.I.E. SpA anno 2025 - Pagamento fattura n. 5096-01741 - Sottoscrizione abbonamento digitale al quotidiano locale L'ADIGE



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
202	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	218,70	02651500221	incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 250 - incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI FEBBRAIO 2025
203	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,10	02651500221	incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 250 - incarico per l'assistenza tecnica informatica Hardware e Software delle attrezzature a servizio degli uffici comunali MESE DI FEBBRAIO 2025
204	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,32	01380060226	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 12/EP - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
205	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	409,92	01301890222	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Cooperativa Sociale LE COSTE di Trento (TN) dell'incarico in ordine alla pulizia della palestra della Scuola element - Pagamento fattura n. 40 - incarico in ordine alla pulizia della palestra della Scuola elementare
206	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,55	01462320225	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fatture nn. 25210008, 25210012 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
207	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,18	00223760224	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 1/169 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
208	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	307,44	01614640223	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art.21 della L.P. 23/1990 e s.m. alla ditta DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA di Rovereto (TN) dell'incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2024/2025. - Pagamento fattura n. 3025000212 - incarico in ordine al servizio di gestione dei prelievi e delle relative analisi delle acque destinate al consumo umano erogate dall'acquedotto del Comune di Pomarolo per l'anno 2024/2025.



# COMUNE DI POMAROLO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
209	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	422,67	01348080225	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta PIERRE UFFICIO di Pisoni Renato di Madruzzo (TN) dell'incarico in ordine al noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione dal 01/10/2024 al 30/09/2025 da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 44/A - CANONE ANTICIPATO FEBBRAIO noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo.
210	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.754,26	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500941228
211	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.308,06	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500943308
212	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.739,11	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500949162
213	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.190,63	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500949162
214	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.381,26	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500949162
215	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	595,32	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500949162
216	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,91	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500949166
217	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	365,04	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82500949164, 82500949165, 82500949168, 82500949169
218	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,32	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500949163
219	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	220,35	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500949167
220	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.092,58	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82500949161
221	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,74	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
222	04/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	19,22	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
223	04/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	7,11	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENO TRENTO RISCOSSIONI
224	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,71	03245340041	Imputazione di spese per l'acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali - Pagamento fattura n. VPA25_00061 - acquisto di materiali e l'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dello svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio da parte del cantiere comunale e per il funzionamento degli uffici comunali
225	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,27	00488410010	adesione convenzione servizio telefonia mobile - FATTURA FEBBRAIO - PERIODO 2/25 DIC-GEN - Pagamento fattura n. 7X00580891 - Adesione convenzione servizio telefonia mobile - FATTURA FEBBRAIO - PERIODO 2/25 DIC-GEN



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
226	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.911,98	01301890222	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m. e D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b), alla Cooperativa Sociale LE COSTE, della proroga dell'incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici dal 31/12/2024 al 30/06/2025. - Pagamento fattura n. 41 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI GENNAIO 2025
227	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.342,60	01301890222	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m. e D. Lgs. n. 36/2023 art. 50 comma 1 lett. b), alla Cooperativa Sociale LE COSTE, della proroga dell'incarico in ordine alla servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici dal 31/12/2024 al 30/06/2025. - Pagamento fattura n. 41 - Pagamento fattura n. 41 - servizio di pulizia della Scuola Elementare, Palestra, Aula Magna, Municipio, Sede VVF e Ambulatori Medici - MESE DI GENNAIO 2025
228	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.494,52	02785350220	Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 2 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI GENNAIO 2025
229	05/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63.258,42	02785350220	servizio gestione Asilo Nido Sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI GENNAIO 2025 - Pagamento fattura n. 2 - servizio gestione Asilo Nido Sovra comunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI GENNAIO 2025
230	10/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	795,94	02525520223	XAMMLOCK - XAMMLOCK
237	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,42	04107060966	ADDEBITO SDD NEXI PAYMENTS SPA - A copertura del sospeso n. 18 ADDEBITO SDD NUMERO 5193061970
238	12/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2,40	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
240	12/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	21,84	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
241	12/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4,61	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
242	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,63	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
243	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	311,97	01125460228	Acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio - Pagamento fattura n. 155/00 - Acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
244	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	198,49	02357180229	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo a.s. 2024/2025 - Pagamento fattura n. 000070b - Fornitura pane per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Pomarolo - MESE DI FEBBRAIO 2025



# COMUNE DI POMAROLO

## DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

### Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
245	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.793,80	01341290227	Rinnovo affido assistenza tecnica annuale GISCOM Cloud, ad uso del Servizio Territorio dei Comuni di Pomarolo e Nogaredo in gestione associata, alla ditta GEOPARTNER di Trento per l'anno 2025 – CIG B52B884B80 - Pagamento fattura n. 134 - Rinnovo affido assistenza tecnica annuale GISCOM Cloud, ad uso del Servizio Territorio dei Comuni di Pomarolo e Nogaredo in gestione associata, alla ditta GEOPARTNER di Trento per l'anno 2025
247	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,48	01845820222	Affidamento incarico a CBA DR STP a.r.l. del servizio elaborazione stipendi web 2025-2028. MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 445 - servizio elaborazione stipendi web 2025-2028. MESE DI FEBBRAIO 2025
248	12/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.000,00	00125390229	Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2024. - Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2024.
249	12/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,49	00125390229	Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2024. - Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2024.
250	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	39,93	05754381001	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO GSE
251	18/03/2025	Uscite correnti	Altre spese correnti	87,00	06363391001	SALDO IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2024 - A copertura del sospeso n. 21 I24 WEB ATTO16816452433 0000000310930227 - SALDO IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2024
252	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	10.690,46	00270850225	RIMBORSO SPESA COMUNE DI NOGAREDO PER GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2024 - RIMBORSO SPESA PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2024
253	18/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.052,34	00270850225	Saldo rimborso al Comune di Nogaredo quota a parte di spesa del personale di gestione associata Nogaredo e Pomarolo per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024
256	18/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	400,00	00497931204	impegno per la sottoscrizione dell'abbonamento ANNUALE alla rivista specializzata " Lo Stato Civile Italiano" Sepel Editrice Anno 2025 - sottoscrizione dell'abbonamento ANNUALE alla rivista specializzata " Lo Stato Civile Italiano" Sepel Editrice Anno 2025
257	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7.071,35	omissis	INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2025
258	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.795,00	omissis	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2024 - GETTONI DI PRESENZA ANNO 2024
259	21/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	357,50	omissis	GETTONI DI PRESENZA Commissione Edilizia Comunale della Gestione associata tra il Comune di Pomarolo e il Comune di Nogaredo ANNO 2024 - GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2024
271	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,80	03222970406	Affido a trattativa privata, alla ditta MYO S.p.a. di Poggio Torriana (RN) P.IVA 03222970406, dell'incarico per la rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2024 - CIG B5895F8551 - Pagamento fattura n. 2040/250005946 - incarico per la rilegatura dei registri di stato civile dell'anno 2024
272	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.158,52	03222970406	Affido, a trattativa privata diretta, alla ditta MYO Spa di Poggio Torriana (RN), di materiale di cancelleria per i servizi comunali - Pagamento fattura n. 2040/250004058 - Acquisto materiale di cancelleria per i servizi comunali
273	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	843,31	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501120565



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
274	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	406,20	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501065453
275	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	347,20	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501348205, 82501367308
276	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	403,34	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501065454, 82501348203, 82501348204, 82501348206
277	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	672,89	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501065452
278	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.857,86	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501120564, 82501348201
279	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	564,26	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501348200
280	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	492,27	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501065455, 82501348202, 82501348207, 82501348208, 82501348209
281	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	233,18	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501372048
282	24/03/2025	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1,83	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
283	24/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,11	02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTO RISCOSSIONI
284	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	614,00	02676810225	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 257 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
285	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	409,92	01301890222	Affido a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla Cooperativa Sociale LE COSTE di Trento (TN) dell'incarico in ordine alla pulizia della palestra della Scuola elementare - Pagamento fattura n. 188 - pulizia della palestra della Scuola elementare
286	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	664,53	00488410010	TELEFONIA FISSA - FATTURA MARZO 2025 PERIODO 2/25 - GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 8C00029181, 8C00029345 - TELEFONIA FISSA - FATTURA MARZO 2025 PERIODO 2/25 - GENNAIO-FEBBRAIO 2025 UFFICI COMUNALI
287	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	467,77	00488410010	TELEFONIA FISSA - FATTURA MARZO 2025 PERIODO 2/25 - GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 6820250305000417, 8C00029327 - TELEFONIA FISSA - FATTURA MARZO 2025 PERIODO 2/25 - GENNAIO-FEBBRAIO 2025 AMBULATORIO VIA TRE NOVEMBRE
288	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,97	00488410010	TELEFONIA FISSA - FATTURA MARZO 2025 PERIODO 2/25 - GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 8C00029053 - TELEFONIA FISSA - FATTURA MARZO 2025 PERIODO 2/25 - GENNAIO-FEBBRAIO 2025 SCUOLA MATERNA



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,75	00488410010	TELEFONIA FISSA - FATTURA MARZO 2025 PERIODO 2/25 - GENNAIO-FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 8C00029150 - TELEFONIA FISSA - FATTURA MARZO 2025 PERIODO 2/25 - GENNAIO-FEBBRAIO 2025 BIBLIOTECA
290	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	422,67	01348080225	noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo. MESE DI MARZO - Pagamento fattura n. 79/A - noleggio e locazione di quattro fotocopiatori multifunzione da mettere a disposizione degli uffici comunali di Pomarolo e presso la scuola dell' Infanzia di Pomarolo. MESE DI MARZO
291	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	04679180234	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta SVAI S.r.l. di Caselle di Sommacampagna (VR) di contatori per l'acquedotto comunale. - Pagamento fattura n. 300037 - Acquisto contatori per l'acquedotto comunale.
292	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,23	04679180234	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 300038 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
293	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	123,46	00223760224	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 1/449 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
294	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,32	00611500224	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 2V9_251 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
295	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	135,64	01071070229	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 195/00 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
296	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.325,47	00635430226	Acquisto a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta GIOCHIMPARA S.r.l. di Pergine Valsugana (TN) di attrezzature per spogliatoi VV.F. - Pagamento fattura n. 129 - acquisto attrezzature per spogliatoi VV.F.



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
297	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	147,01	01245830227	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. M/32 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
298	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	583,26	02622930226	Acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 23/1990 e s.m., di carburanti per i mezzi comunali dalla Stazione di Servizio Q8 Villalagarina via degli Alpini, 26. - Pagamento fattura n. 231 - fornitura carburante mezzi comunali
299	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	734,61	01380060226	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 64/EP - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
300	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,01	00921120226	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. F00169/2025 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
301	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,90	01756770218	Imputazione di spesa per l'anno 2025 ai fini dell'acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio con l'individuazione delle varie ditte - Pagamento fattura n. 2025-6-221 - acquisto di attrezzature, beni e materiali di consumo, nonché dell'affido di servizi di modesta entità, ricorrenti e variabili nell'ambito dell'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria del territorio e del patrimonio edilizio, unitamente al regolare funzionamento dell'Ufficio Cantiere e Patrimonio
302	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.857,22	00158120220	Affido a trattativa privata, alla ditta GASPEROTTI S.n.c. di Rovereto (TN) dell'incarico concernente i lavori di sistemazione bagni caserma Vigili del Fuoco di Pomarolo. - Pagamento fattura n. 0000003PA - lavori di sistemazione bagni caserma Vigili del Fuoco di Pomarolo.
303	27/03/2025	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.229,76	01973960220	Affido a trattativa privata, alla ditta LAVANDERIA EUROPA di MALFER Manuel & C. S.n.c. di Aldeno (TN) del servizio in ordine al lavaggio delle tende presenti presso la Scuola Musicale di Pomarolo - Pagamento fattura n. 64 - vaggio delle tende presenti presso la Scuola Musicale di Pomarolo
304	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.663,39	01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501394353
305	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,32	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501394848
306	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,14	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501394852



**COMUNE DI POMAROLO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

**Ambito temporale di riferimento - Anno 2025 Trimestre 1**

Numeri mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
307	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	334,25	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fatture nn. 82501394849, 82501394850, 82501394853, 82501394854
308	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.602,70	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501394846
309	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	345,66	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501394851
310	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.258,49	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501394847
311	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	962,84	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501394847
312	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.925,69	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501394847
313	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	481,43	01812630224	FORNITURA GAS MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 82501394847
314	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65.244,48	02785350220	servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 7 - servizio gestione Asilo Nido Sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina e Nomi - MESE DI FEBBRAIO 2025
315	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.494,52	02785350220	Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI FEBBRAIO 2025 - Pagamento fattura n. 7 - Servizio di gestione dell'asilo nido sovracomunale fra i Comuni di Pomarolo Villa Lagarina e Nomi: finanziamento costi derivanti dall'intervento di personale di sostegno. MESE DI FEBBRAIO 2025
323	27/03/2025	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	795,94	02525520223	XAMMLOCX - XAMMLOCX