



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	27/01/2020	Trasferimenti correnti	25,82	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria - IV trimestre 2019. - Diritti di Segreteria - IV trimestre 2019.
2	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1,65	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	EX FAEDO 25/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 1^ TRIMESTRE 2019 - EX FAEDO 25/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 1^ TRIMESTRE 2019
3	27/01/2020	Trasferimenti correnti	1,78	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	EX FAEDO 81/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 2^ TRIMESTRE 2019 - EX FAEDO 81/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 2^ TRIMESTRE 2019
4	27/01/2020	Trasferimenti correnti	0,95	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	EX FAEDO 138/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 3^ TRIMESTRE 2019 - EX FAEDO 138/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 3^ TRIMESTRE 2019
5	27/01/2020	Trasferimenti correnti	0,50	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	EX FAEDO 227/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 4^ TRIMESTRE 2019. - EX FAEDO 227/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA. 4^ TRIMESTRE 2019.
7	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.536,97	D.F. Costruzioni Srl	Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Pag ft 204 dd 04.12.2019 - quota subappaltatore Geobau - Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Pag ft 204 dd 04.12.2019 - quota subappaltatore Geobau
8	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.321,18	D.F. Costruzioni Srl	Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Pag ft 204 dd 04.12.2019 - quota subappaltatore Tersystem
9	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.171,63	D.F. Costruzioni Srl	Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Pag ft 204 dd 04.12.2019 - quota subappaltatore Nord Costruzioni
10	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.849,40	D.F. Costruzioni Srl	Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Pag ft 204 dd 04.12.2019 - acconto quota al netto subappaltatori.
11	30/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	86.890,46	D.F. Costruzioni Srl	Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione incroci sulla S.S. 12 - D.F. Costruzioni Srl - contratto dd. 16.07.2019. - Pag ft 204 dd 04.12.2019 - saldo quota al netto subappaltatori.
12	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	55,26	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Variazione fornitura ricambi aspirapolvere in uso alla Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ress Multiservices Srl - CIG Z1A2969C1A - Buono d'Ordine n. 31 dd. 17.09.2019. - Pagamento fattura n. 5/1408/19 dd 31.10.2019 - Variazione fornitura ricambi aspirapolvere in uso alla Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ress Multiservices Srl - CIG Z1A2969C1A.
13	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	437,50	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG ZC02272C06 - Pagamento fattura n. 15700107/18 dd 31.12.2018 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Fam. Coop. Koenigsberg .



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
15	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	768,21	Niederstaetter AG Spa	Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-19.07625/19 dd 30.11.2019 - Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
16	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	33,87	MAGRIS S.p.A.	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1. - Pagamento fattura n. 3550/PA/19 dd 30.11.2019 - Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1.
17	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,75	MAGRIS S.p.A.	Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1. - Pagamento fattura n. 3550/PA/19 dd 30.11.2019 - Acquisto prodotti di pulizia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Ditta Magris S.p.A. - CIG Z1D29702E1.
18	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.873,26	privacy	Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0 - Pagamento fattura n. 02-2019-01/19 dd 02.12.2019 - Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0.
19	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	211,43	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione forno a vapore in dotazione presso la Scuola primaria di San Michele all'Adige - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZAB2ADC4DC. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 28.11.2019. - Pagamento fattura n. 2211/66/19 dd 06.12.2019 - Riparazione forno a vapore in dotazione presso la Scuola primaria di San Michele all'Adige - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZAB2ADC4DC.
20	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	424,56	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione forno a vapore in dotazione presso la Scuola dell'infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z512ADC036. - Buono d'Ordine n. 34 dd. 28.11.2019. - Pagamento fattura n. 2212/66/19 dd 06.12.2019 - Riparazione forno a vapore in dotazione presso la Scuola dell'infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z512ADC036. - Buono d'Ordine n. 34
21	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	228,75	S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi centro civico - anno 2019 - S.D.S. Sistemi di Sicurezza S.n.c. - CIG ZC6273F519. - Pagamento fattura n. 1/138/19 dd 09.12.2019 - Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi centro civico - anno 2019 - S.D.S. Sistemi di Sicurezza S.n.c. - CIG ZC6273F519.
22	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	289,75	S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi Scuola dell'Infanzia - anno 2019 - S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c. - CIG ZC6273F519. - Pagamento fattura n. 1/138/19 dd 09.12.2019 - Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi Scuola dell'Infanzia - anno 2019 - S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.
23	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	350,75	S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi Palazzetto dello Sport - anno 2019 - S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c. - CIG ZC6273F519. - Pagamento fattura n. 1/138/19 dd 09.12.2019 - Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi Palazzetto dello Sport - anno 2019 - S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c..
24	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	472,75	S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.	Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi Scuola Primaria - anno 2019 - S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c. - CIG ZC6273F519. - Pagamento fattura n. 1/138/19/ dd 09.12.2019 - Servizio manutenzione impianto antintrusione e rilevazione incendi Scuola Primaria - anno 2019 - S.D.S. TRENTO Sistemi di Sicurezza s.n.c.



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
25	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	303,78	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'eletroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9 - Pagamento fattura n. 960/00002/19 dd 09.12.2019 - Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'eletroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9
26	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 2019 - Consorzio dei Comuni - Pagamento fattura n. 757 PAS/19 dd 10.12.2019 - Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 2019 - Consorzio dei Comuni
27	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	Programmazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T. - Pagamento fattura n. 300/310/19 dd 10.12.2019 - Programmazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.
28	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Incarico di assistenza, manutenzione ordinaria e sistemistica, servizio hosting della piattaforma Comunweb anni 2018-2019 - Consorzio dei Comuni Trentini - Pagamento fattura n. 913 PAS/19 dd 12.12.2019 - Incarico di assistenza, manutenzione ordinaria e sistemistica, servizio hosting della piattaforma Comunweb anni 2018-2019 - Consorzio dei Comuni Trentini
29	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.598,40	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 518/E/19 dd 14.12.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
30	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 518/E/19 dd 14.12.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
31	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	194,37	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 518/E/19 dd 14.12.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
32	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	119,56	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 518/E/19 dd 14.12.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
33	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - ambulatori pediatrici - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 519/E/19 dd 14.12.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - ambulatori pediatrici - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
34	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	Fornitura di sale per uso disgelo stradale - Ortal Sas - CIG Z3E2AA70DE. - Pagamento fattura n. 56/E/19 dd 17.12.2019 - Fornitura di sale per uso disgelo stradale - Ortal Sas - CIG Z3E2AA70DE.
35	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	Programmazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T. - Pagamento fattura n. 300/332/19 dd 17.12.2019 - Programmazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
36	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	762,79	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z7E28AA78F - Pagamento fattura n. 700106/19 dd 17.12.2019 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Fam. Coop. Koenigsberg.
37	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Partecipazione al corso Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo da parte della dipendente Visintainer Valentina - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1300 FNS/19 dd 17.12.2019 - Partecipazione al corso Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo da parte della dipendente Visintainer Valentina.
38	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo della dipendente Lunel Eleonora - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1321 FNS/19 dd 17.12.2019 - Iscrizione al corso Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo della dipendente Lunel Eleonora - Consorzio dei Comuni Trentini.
39	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	358,68	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60 - Pagamento fattura n. 524/E/19 dd 19.12.2019 - Servizio di pulizie degli edifici e delle strutture comunali - anno 2019 - L O Soc. Coop. - CIG ZC52671A60
40	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	196,17	F.Ili MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.	Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269. - Pagamento fattura n. 8/2019/19 dd 19.12.2019 - Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269.
41	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	541,00	F.Ili MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.	Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269. - Pagamento fattura n. 8/2019/19 dd 19.12.2019 - Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269.
42	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	POJER S.r.l.	Incarico per lavori di decespugliamento dei cigli arginali e delle golene del fiume Adige - Pojer Srl - CIG ZAC28BC67D - Pagamento fattura n. 77/19 dd 20.12.2019 - Incarico per lavori di decespugliamento dei cigli arginali e delle golene del fiume Adige - Pojer Srl - CIG ZAC28BC67D
43	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	159,82	POJER S.r.l.	Decespugliamento delle golene del fiume Adige - Pojer Srl - CIG ZAC28BC67D - Pagamento fattura n. 77/19 dd 20.12.2019 - Decespugliamento delle golene del fiume Adige - Pojer Srl - CIG ZAC28BC67D
44	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	511,18	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZD728AA804 - Pagamento fattura n. 00002019137/19 dd 20.12.19 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.
45	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	103,22	privacy	Riparazione freno a mano Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z192B2AFA6. - Buono d'Ordine n. 38 dd. 12.12.2019. - Pagamento fattura n. 15/PA/19 dd 20.12.19 - Riparazione freno a mano Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z192B2AFA6. - Buono d'Ordine n. 38 dd. 12.12.2019.
46	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	Programmazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T. - Pagamento fattura n. 300/343/19 dd 23.12.19 - Programmazione interventi di derattizzazione sul territorio comunale - Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
47	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	175,61	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Elettrozeta Srl - CIG ZD128AA85C - Pagamento fattura n. 19/000173/AMM/19 dd 20.12.2019 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - ex Elettrozeta Srl
48	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.108,38	ANCORA S.r.l.	Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Ancora di Trento - CIG Z1F2953D76 - Pagamento fattura n. 500083-19T/19 dd 20.12.19 - Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Ancora di Trento - CIG Z1F2953D76
49	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,42	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F - Pagamento fattura n. 2232/19 dd 20.12.19 - Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F
50	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	25,91	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. - Pagamento fattura n. 2230/19 dd 20.12.19 - Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F.
51	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	86,37	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F - Pagamento fattura n. 2230/19 dd 20.12.19 - Fornitura di cancelleria varia per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F
52	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,85	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F. - Pagamento fattura n. 2231/19 dd 20.12.19 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB7297013F.
53	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.569,42	privacy	Incarnico per progettazione preliminare dei lavori Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - Arch. Lorenza Cristofolini - CIG Z742AA2633. - Pagamento fattura n. 3/PA/19 dd 23.12.19 - Incarnico per progettazione preliminare dei lavori Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - Arch. Lorenza Cristofolini - CIG Z742AA2633.
54	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	M.C. Montaggi di Camin Mauro	Sostituzione motore tapparella presso scuola primaria di Grumo - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG ZCF2AB6BBB. - Buono d'Ordine S.T. n. 33 dd. 21.11.2019. - Pagamento fattura n. 28PA/19 dd 23.12.19 - Sostituzione motore tapparella presso scuola primaria di Grumo - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG ZCF2AB6BBB. - Buono d'Ordine S.T. n. 33 dd. 21.11.2019.
55	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.301,41	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Piccolo Blu di Rovereto - CIG Z6D2953EE0 - Pagamento fattura n. 00036/19 dd 27.12.19 - Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Piccolo Blu di Rovereto - CIG Z6D2953EE0
56	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	53,04	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	Incarico all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della sterilizzazione di una colonia di gatti randagi. - Pagamento fattura n. 023/291/D/19 dd 27.12.19 - Incarnico all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della sterilizzazione di una colonia di gatti randagi.
57	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	G.I.S.Co. S.r.l.	Spese postali per trasmissione massiva modelli IM.I.S. - anno 2019 - CIG ZF4287048B. - Pagamento fattura n. E491/2019/19 dd 28.12.19 - Spese postali per trasmissione massiva modelli IM.I.S. - anno 2019 - CIG ZF4287048B.
58	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	692,22	G.I.S.Co. S.r.l.	Spese per stampa massiva modelli IM.I.S. - anno 2019 - Gisco Srl - CIG ZF4287048B. - Pagamento fattura n. E491/2019/19 dd 28.12.19 - Spese per stampa massiva modelli IM.I.S. - anno 2019 - Gisco Srl - CIG ZF4287048B.



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
59	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.675,00	privacy	Fornitura e posa in opera di un portoncino massiccio presso gli ambulatori di Grumo - Falegnameria Mobili Romeri - CIG ZB220C34B1 - Pagamento fattura n. 29/19 dd 30.12.19 - Fornitura e posa in opera di un portoncino massiccio presso gli ambulatori di Grumo - Falegnameria Mobili Romeri - CIG ZB220C34B1
60	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	99,89	Fotostudio 2000 di Berghem Paola	Integrazione stampa materiale fotografico per Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB927BA747 - Buono d'Ordine n. 36 dd. 21.10.2019. - Pagamento fattura n. 75/19 dd 31.12.19 - Integrazione stampa materiale fotografico per Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB927BA747 - Buono d'Ordine n. 36 dd. 21.10.2019.
61	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	163,28	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/1115/19 dd 31.12.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
62	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	265,08	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/1116/19 dd 31.12.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia San Michele - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
63	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	privacy	Incarico n. 6 letture kamishibai presso la biblioteca per i bambini delle scuole primarie - Valentina Lucatti - CIG Z9F2A9DC7D. - Incarico n. 6 letture kamishibai presso la biblioteca per i bambini delle scuole primarie - Valentina Lucatti - CIG Z9F2A9DC7D.
64	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	832,00	privacy	Organizzazione e realizzazione del progetto Genitori efficaci - dott.ssa Claudia Giglioli - CIG ZD729F5D69. - Pagamento fattura n. 7/PA/19 dd 17.12.19 - Organizzazione e realizzazione del progetto Genitori efficaci - dott.ssa Claudia Giglioli - CIG ZD729F5D69.
65	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 41905186276/19 dd 23.12.19 - Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652
66	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 41905186275/19 dd 23.12.2019 - Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652
67	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.027,86	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Fornitura piante ornamentali per rinnovamento aiuole - Roncador Valentino - CIG Z22288BE05 - Pagamento fatture nn. 46/PA/19, 53/PA/19 - Fornitura piante ornamentali per rinnovamento aiuole - Roncador Valentino - CIG Z22288BE05
68	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,71	Idrofede di Filippi Federico	Sostituzione generatore di calore e manutenzione straordinaria presso la centrale termica a servizio dell'Asilo nido del sole - Idrofede - CIG 8075706B67 - CUP B42G19000440005. - Fascicolo 112/2019/32487 procedura Equitalia a carico Filippi Federico art 48-bis - a parziale Pagamento fattura n. 47/19.
69	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.001,29	Idrofede di Filippi Federico	Sostituzione generatore di calore e manutenzione straordinaria presso la centrale termica a servizio dell'Asilo nido del sole - Idrofede - CIG 8075706B67 - CUP B42G19000440005. - Fascicolo 112/2019/32487 procedura art. 48-bis a carico Filippi Federico - a parziale Pagamento fattura n. 47/19 dd 20.11.19.
70	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 93/PA dd 02.01.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
71	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 93/PA dd 02.01.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE  
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
72	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 46/PA dd 02.01.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
73	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 46/PA dd 02.01.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
74	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Servizi di connessione alla rete Internet - Scuola Primaria di Grumo - CIG Z5D1CB6EA5. SIPortal Srl. - Pagamento fattura n. B-202000012 dd 03.01.2020 - Servizi di connessione alla rete Internet - Scuola Primaria di Grumo - CIG Z5D1CB6EA5. SIPortal Srl.
75	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	55,69	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			253,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
76	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13,78	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			62,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 1
77	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	166,29	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			755,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
78	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	95,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			433,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
79	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	335,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.525,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
80	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	64,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			293,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
81	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	909,33	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.133,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
82	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	43,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			198,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
83	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			20,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
84	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	59,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			594,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904841987/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 11
85	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			210,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904852147/19, 41904852146/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 6-7
86	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	90,26	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			902,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904831501/19, 41904847809/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 4-5
87	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,77	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			497,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904811969/19, 41904847808/19, 41904847810/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 12-15-22
88	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,74	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904829940/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 20
89	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			418,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904809339/19, 41904842239/19, 41904830233/19, 41904809340/19, 41904832041/19, 41904843401/19, 41904841986/19, 41904852143/19, 41904856666/19. Copertura provvisorio
90	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,68	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904832042/19, 41904852144/19, 41904852145/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 10-14-18
91	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			90,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904843400/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 3
92	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	184,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			840,20	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2- Copertura provvisorio n. 26
93	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	62,36	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE  
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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			284,65	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
94	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,13	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			333,85	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
95	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,85	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.373,47	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
96	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	406,60	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.856,27	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
97	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	299,23	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.366,07	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
98	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,53	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
99	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3,99	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191329506/19 del 11.12.2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 27
100	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904847807/19 del 16.12.2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 13
101	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	71,20	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			323,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
102	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
103	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	188,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			857,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
104	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	102,38	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			465,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
105	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	469,91	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.135,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
106	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	63,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			290,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
107	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	984,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.472,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
108	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	44,33	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			201,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
109	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,57	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
110	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.483,10	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Licenza annua firewall + businesslogg + lavori di installazione - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A. - Pagamento fattura n. 347/E/19 dd 28.12.19 - Licenza annua firewall + businesslogg + lavori di installazione - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A.
111	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.762,08	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEC2AD989C.. - Pagamento fattura n. 347/E/19 dd 28.12.2019 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEC2AD989C..
112	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.250,20	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Einaudi di Campadelli Mauro - CIG ZF02953CED - Pagamento fatture nn. FATTPA 116_19/19, FATTPA 117_19/19, FATTPA 118_19/19, FATTPA 119_19/19 dd 31.12.2019 - Acquisto materiale librario per l'anno 2019 - Libreria Einaudi di Campadelli Mauro.
113	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	385,00	Artis Soc. Coop.	Incarico spettacolo di Natale per i bambini e le famiglie - Artis Soc. Coop. - CIG ZF82A9DDED. - Pagamento fattura n. 1452/BZ/19 dd 28.12.2019 - Incarico spettacolo di Natale per i bambini e le famiglie - Artis Soc. Coop. - CIG ZF82A9DDED.
114	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	558,97	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari in occasione del memorial Fabio Cappelletti e rinfresco del Concerto di Fine anno della banda di Faedo - Fam Coop. Koenigsberg - CIG Z302AA0FF3. - Pagamento fatture nn. 252-PA/19, 251-PA/19 dd 31.12.2019 - Fornitura generi alimentari in occasione del memorial Fabio Cappelletti e rinfresco del Concerto di Fine anno della banda di Faedo.



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
115	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	295,21	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per pranzo in occasione del Torneo dei coscritti del 28.12.2019 - Fam. Coop. Mezzocorona - CIG Z6A2B26179. - Pagamento fattura n. 253-PA/19 dd 31.12.2019 - Fornitura generi alimentari per pranzo in occasione del Torneo dei coscritti del 28.12.2019 - Fam. Coop. Mezzocorona - CIG Z6A2B26179.
116	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.271,94	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fatture nn. 257 -PA/19, 280-PA/19 dd 31.12.19 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
117	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	69,02	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 260-PA/19 dd 31.12.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
118	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	25,60	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 279-PA/19 dd 31.12.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
119	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35,22	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 258-PA/19 dd 31.12.2019 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
120	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.966,72	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 259-PA/19 dd 31.12.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
121	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	71,87	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 278-PA/19 dd 31.12.2019 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
122	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	249,76	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2019 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 767 E/19 dd 31.12.2019 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2019 - CIG Z4E29979C8
124	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	425,68	UNIEURO S.P.A.	Concorso di idee finalizzato alla realizzazione del logo per la Biblioteca Comunale di San Michele all'Adige - premiazione dei primi tre classificati. - Pagamento fattura n. 0001174PA/19 dd 30.12.2019 - Concorso di idee finalizzato alla realizzazione del logo per la Biblioteca Comunale di San Michele all'Adige
125	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	365,49	Niederstaetter AG Spa	Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-19.08010/19 dd 31.12.2019 - Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
126	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	SIMONI MAURIZIO	EX FAEDO 182 SUB. 1/2019 - INSTALLAZIONE DI 3 SALE ESPOSITIVE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STORIA DELLA COMUNITA' DI FAEDO. Maurizio Simoni - CIG Z362ACEDFA. - Pagamento fattura n. 1/FE dd 03.01.2020 - EX FAEDO 182 SUB. 1/2019 - INSTALLAZIONE DI 3 SALE ESPOSITIVE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STORIA DELLA COMUNITA' DI FAEDO. Maurizio Simoni - CIG Z362ACEDF
127	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.129,77	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2019. - Pagamento fattura n. PA20000003 dd 05.01.2020 - Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2019.
128	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	MORESCO GIANCARLO	Incarico per il collaudo statico dell'opera - Ing. Giancarlo Moresco - CIG Z3F2615CD0 - Pagamento fattura n. 1 dd 09.01.2020 - Incarico per il collaudo statico dell'opera - Ing. Giancarlo Moresco - CIG Z3F2615CD0
129	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.600,00	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Fornitura impianto semaforico - F.Illi Giovanello Srl - CIG Z282978744. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 09.01.2020 - Fornitura impianto semaforico - F.Illi Giovanello Srl - CIG Z282978744.
130	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	privacy	Compenso al Revisore dei Conti - dal 01.01.2019 al 31.12.2019. - Pagamento fattura n. 1/00 dd 09.01.2020 - Compenso al Revisore dei Conti - dal 01.01.2019 al 31.12.2019.
131	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.344,93	DELLADIO CARLO	Incarico di compilazione e trasmissione telematica degli adempimenti fiscali dell'anno 2019 - Dr. Delladio Carlo - CIG ZB02B2E322. - Pagamento fattura n. 3 dd 09.01.2020 - Incarico di compilazione e trasmissione telematica degli adempimenti fiscali dell'anno 2019 - Dr. Delladio Carlo - CIG ZB02B2E322.
132	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	148,84	SEMPREBON LUX S.r.l.	EX 2020/7 Contratto di full service macchina multifunzione Samsung SL-K4250RX in uso all'ufficio anagrafe - Semprebon Lux Srl - CIG Z3E27426B9 - Pagamento fattura n. 32/PA dd 09.01.2020 - EX 2020/7 Contratto di full service macchina multifunzione Samsung SL-K4250RX in uso all'ufficio anagrafe - Semprebon Lux Srl - CIG Z3E27426B9
133	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	729,07	HOLDER ITALIA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sostituzione ammortizzatori e pastiglie dell'automezzo Boki 1151 - Holder Italia Srl - CIG ZA22ADC756. - Buono d'Ordine n. 36 dd. 27.11.2019. - Pagamento fattura n. 4/PA dd 09.01.2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sostituzione ammortizzatori e pastiglie dell'automezzo Boki 1151 - Holder Italia Srl - CIG ZA22ADC756.
134	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.998,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	EX FAEDO 228/2019 - FORNITURA 1.800 LITRI DI GASOLIO PER LE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CRISTOFORETTI PETROLI SPA. - Pagamento fatture nn. 20FPA-0015, 20FPA-0013 dd 16.01.2020 - EX FAEDO 228/2019 - FORNITURA 1.800 LITRI DI GASOLIO PER LE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI - CRISTOFORETTI PETROLI SPA.
136	12/02/2020	Altre spese in conto capitale	4.413,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EX FAEDO 202/2017 SUB 7 - ALLACCIAIMENTO UTENZA ELETTRICA (DS 25 dd. 16.12.2019). DOLOMITI ENERGIA SPA. - Pagamento fattura n. 1520000025 dd 21.01.2020 - EX FAEDO 202/2017 SUB 7 - ALLACCIAIMENTO UTENZA ELETTRICA (DS 25 dd. 16.12.2019). DOLOMITI ENERGIA SPA.
137	12/02/2020	Altre spese in conto capitale	82,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 5/2019 - ALLACCIAIMENTO UTENZA ELETTRICA (DS 25 dd. 16.12.2019) - Pagamento fattura n. 1520000025 dd 21.01.2020 - EX FAEDO 1 SUB. 5/2019 - ALLACCIAIMENTO UTENZA ELETTRICA (DS 25 dd. 16.12.2019)
138	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	161,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42000147384, 42000147385 dd 21.01.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
139	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.809,66	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Affido lavori opere di completamento rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - F.Illi Giovanella Srl - CUP B41B19000230004 - CIG 79720274CB - Pagamento fattura n. 6/PA dd 10.01.2020 - opere di completamento rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - F.Illi Giovanella Srl - CUP B41B19000230004 - CIG 79720274CB
140	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.547,33	EUROROCK SRL	Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - CUP B41B18000470009 - CIG 7674817358 - Pagamento fattura n. 4/1 dd 10.01.2020 - Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - CUP B41B18000470009 - CIG 7674817358
141	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.650,00	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Realizzazione passaggio pedonale San Michele all'Adige - Faedo - approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 105 del 30.10.2018. - Pagamento fattura n. 7/PA dd 10.01.2020 - Realizzazione passaggio pedonale San Michele all'Adige - Faedo- quota subappaltatore Costr. El. Giovanella Srl (ft 169 dd 31.12.19)
142	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.054,99	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Lavori per la valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. 58 per Faedo - contratto dd. 29.01.2019 - Giovanella Srl - CIG: 7674817358 CUP: B41B18000470009 - Pagamento fattura n. 7/PA dd 10.01.2020 - Lavori per la valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. 58 per Faedo - quota subappaltatore Zanettin Srl (ft 93 dd 23.12.19)
143	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.987,15	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Lavori per la valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. 58 per Faedo - contratto dd. 29.01.2019 - Giovanella Srl - CIG: 7674817358 CUP: B41B18000470009 - Pagamento fattura n. 7/PA dd 10.01.2020 - Lavori per la valorizzazione della rete infrastrutturale a livello turistico lungo la S.P. 58 per Faedo
144	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.004,08	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Realizzazione passaggio pedonale San Michele all'Adige - Faedo - approvazione progetto esecutivo delibera G.C. 105 del 30.10.2018. - Pagamento fattura n. 7/PA dd 10.01.2020 - Realizzazione passaggio pedonale San Michele all'Adige - Faedo
145	13/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.616,75	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - CUP B41B18000470009 - CIG 7674817358 - Pagamento fattura n. 7/PA dd 10.01.2020 - Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo
162	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di GENNAIO 2020. - Retribuzioni mese di GENNAIO 2020.
197	21/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2020. - Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2020.
226	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	58,27	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale appartamenti Via Roma 107 - periodo novembre - dicembre 2019 - CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			264,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000156809 del 22.01.2020 - periodo novembre - dicembre 2020 - ACCONTO
227	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	32,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale appartamenti Via Roma 107 - periodo novembre - dicembre 2019. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			149,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000156809 del 22.01.2020 - periodo novembre - dicembre 2019
228	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	276,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.267,42	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201000060 del 10.01.2020 - periodo dicembre 2019. CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 41
229	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	247,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.134,91	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201000060 del 10.01.2020 - periodo dicembre 2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 41
230	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	90,50	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			415,53	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201000060 del 10.01.2020 - periodo dicembre 2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 41
231	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	437,26	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.007,60	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201000060 del 10.01.2020 - periodo dicembre 2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 41
232	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	448,76	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.060,35	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201000060 del 10.01.2020 - periodo dicembre 2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 41
233	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	408,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.873,50	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201000060 del 10.01.2020 - periodo dicembre 2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 41
234	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			8,57	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201000060 del 10.01.2020 - periodo dicembre 2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 41
235	03/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019 antincendio. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			40,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904806017/19 del 16.12.2019 - consumo acqua ottobre - novembre 19 -
236	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	39.600,00	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1/2018 SUB 6 - VARIANTE N. 1 ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI. CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020 - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - quota subappaltatore PI.MA. Impianti ft 429/001 del 30.12.2019.
237	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	26.295,29	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1/2018 SUB 6 - VARIANTE N. 1 ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI. CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020 - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - quota subappaltatore PI.MA. Impianti ft 43/001 del 03.02.2020.
238	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	30.060,21	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1/2018 SUB 6 - VARIANTE N. 1 ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI. CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020 - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - subappaltatore DAPRA' IMP.EL. ft 3 dd 31.01.2020.
239	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	9.235,71	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1/2018 SUB 6 - VARIANTE N. 1 ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI. CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020 - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - quota subappaltatore FIX SNC ft 257 dd 30.11.2019.



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
240	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	1.752,73	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1/2018 SUB 6 - VARIANTE N. 1 ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI. CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020 - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - quota subappaltatore MESI XHEMAL ft 7 dd 14.02.2020.
241	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	107.551,62	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1/2018 SUB 6 - VARIANTE N. 1 ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI. CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020. - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. 5 SAL.
242	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	607.928,10	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020 - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. 5 SAL.
243	12/03/2020	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Berti Elisa - effetto 08.01.2020 - 31.10.2020. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Berti Elisa - effetto 08.01.2020 - 31.10.2020.
244	12/03/2020	Altre spese correnti	291,44	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Avanzo Chiara - effetto 20.02.2020 - 31.10.2020. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Avanzo Chiara - effetto 20.02.2020 - 31.10.2020.
249	12/03/2020	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Tomasi Diego - effetto 02.03.2020 - 31.10.2020. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Tomasi Diego - effetto 02.03.2020 - 31.10.2020.
250	17/03/2020	Altre spese in conto capitale	7.472,10	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0 - Pagamento fattura n. 77/E dd 29.02.2020 - Intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0
251	17/03/2020	Altre spese in conto capitale	2.666,89	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0 - Pagamento fattura n. 77/E dd 29.02.2020 - Integrazione intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0
252	17/03/2020	Altre spese in conto capitale	1.116,01	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione importo intervento 19 anno 2019 - Coop. Soc. Lavoro e Occupazione - CIG 79544560C0. - Pagamento fattura n. 96/E dd 03.03.2020 - Integrazione importo intervento 19 anno 2019 - Coop. Soc. Lavoro e Occupazione - CIG 79544560C0.