



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 SEGRETARIA. 1^ TRIMESTRE 2019 - EX FAEDO 25/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETARIA. 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 SEGRETARIA. 2^ TRIMESTRE 2019 - EX FAEDO 81/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETARIA. 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 SEGRETARIA. 3^ TRIMESTRE 2019 - EX FAEDO 138/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETARIA. 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 SEGRETARIA. 4^ TRIMESTRE 2019. - EX FAEDO 227/2019 - RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETARIA. 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. 1/138/19v 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'elettroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9 - Pagamento fattura n. 960/00002/19 dd 09.12.2019 - Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario - 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 Trentin |
| 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 TARENTINI Societa' Cooperativa | Partecipazione al corso Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo da parte della dipendente Visintainer Valentina - Consorzio dei Comuni Tarentini. - 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 TARENTINI Societa' Cooperativa | Iscrizione al corso Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo della dipendente Lunel Eleonora - Consorzio dei Comuni Tarentini. - 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 Tarentini. |
| 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.lli MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C. | Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - F.lli 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.lli Maurina Sas - CIG Z3C2970269. |
| 41 | 03/02/2020 | Acquisto di beni e servizi | 541,00 | F.lli MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C. | Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - F.lli 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.lli 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 | Incarico 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 - Incarico 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 - Incarico 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 massaiva modelli IM.I.S. - anno 2019 - CIG ZF4287048B. - Pagamento fattura n. E491/2019/19 dd 28.12.19 - Spese postali per trasmissione massaiva 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 massaiva modelli IM.I.S. - anno 2019 - Gisco Srl - CIG ZF4287048B. - Pagamento fattura n. E491/2019/19 dd 28.12.19 - Spese per stampa massaiva 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 provvisori 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 provvisori 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 provvisori |
| 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 Z302AAOFF3. - 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.lli Giovanella Srl - CIG Z282978744. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 09.01.2020 - Fornitura impianto semaforico - F.lli Giovanella 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 - ALLACCIAMENTO 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 - ALLACCIAMENTO 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 - ALLACCIAMENTO UTENZA ELETTRICA (DS 25 dd. 16.12.2019) - Pagamento fattura n. 1520000025 dd 21.01.2020 - EX FAEDO 1 SUB. 5/2019 - ALLACCIAMENTO 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.Lli 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.Lli 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 EDIFICIO 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. |