



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
255	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	NEULIFT S.p.A.	EX FAEDO 95/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA VANEGGIE 1 - matricola TN 929/94 - Pagamento fattura n. 100316/19 dd 22.03.2019 - EX FAEDO 95/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA VANEGGIE 1 - matricola TN 929/94
256	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	683,20	NEULIFT S.p.A.	EX FAEDO 94/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA S. AGATA, 5 - matricola AB1TN113396 - Pagamento fattura n. 100317/19 dd 22.03.2019 - EX FAEDO 94/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA S. AGATA, 5 - matricola AB1TN113396
257	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 244/PA dd 24.02.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
258	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 244/PA dd 24.02.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
259	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 285/PA dd 24.02.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
260	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 285/PA dd 24.02.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
261	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.999,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EX FAEDO 24/2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018. EDISON ENERGIA SPA. - Pag. fatture nn. 42001064405, 42001064414, 42001064412, 42001064410, 42001064404, 42001064409, 42001064407, 42001064411, 42001064406, 42001064415, 42001064408, 42001064413, 42001064403 dd 18.03.2020
262	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa..." da parte Lunel Leonora e al corso "Le novità 2020 per i tributi comunali" da parte Roncador Sofia - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 39 FNS dd 13.02.2020 - corso "Le novità 2020 per i tributi comunali" da parte Roncador Sofia - Consorzio dei Comuni Trentini.
263	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	Studio Romanini rag. Maura	EX FAEDO 187/2018 - INVII TELEMATICI MODELLI FISCALI ANNUALI. STUDIO ROMANINI RAG. MAURA. - Pagamento fattura n. 48/PA dd 19.02.2020 - EX FAEDO 187/2018 - INVII TELEMATICI MODELLI FISCALI ANNUALI. STUDIO ROMANINI RAG. MAURA.
264	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	58,93	S.I.A.E.	Diritti SIAE per spettacolo giorno della memoria "La casa di David" - SIAE - CIG Z862BA8B89. - Pagamento fattura n. 1620003640 dd 28.01.2020 - Diritti SIAE per spettacolo giorno della memoria "La casa di David" - SIAE - CIG Z862BA8B89.
265	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FASSA SERVICE SRLS	Noleggio di luminarie natalizie per allestimento alberi sul territorio comunale - Fassa Service Agenzia Srls - CIG Z7C2AC4789. - Pagamento fatture nn. FPA 6/19/19, FPA 1/20 - Noleggio di luminarie natalizie per allestimento alberi sul territorio comunale - Fassa Service Agenzia Srls - CIG Z7C2AC4789.
266	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202000116 dd 04.03.2020 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5
267	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	privacy	Incarico per la progettazione esecutiva, contabilita', D.L. e sicurezza - Ing. Pedroni Giuliano - CIG ZF82615CAC - Pagamento fattura n. 1/1PA/19 dd 23.12.2019 - Incarico per la progettazione esecutiva, contabilita', D.L. e sicurezza - Ing. Pedroni Giuliano - CIG ZF82615CAC



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
268	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	Stampa materiale fotografico per Scuola dell'Infanzia di Grumo - Fotosprint di Lorandini Tiziana - anno 2020 - CIG Z5829C94B2, - Buono d'Ordine n. 33 dd. 19.09.2019. - Pagamento fattura n. 1/2020 dd 31.01.2020 - Stampa materiale fotografico per Scuola dell'Infanzia di Grumo - Fotosprint di Lorandini Tiziana - anno 2020 - CIG Z5829C94B2.
269	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,80	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. 18-PA dd 31.01.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
270	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,89	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. 19-PA dd 31.01.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
271	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11,14	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. 14-PA dd 31.01.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
272	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,74	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. 20-PA dd 31.01.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
273	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,15	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. 16-PA dd 31.01.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
274	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,26	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. 13-PA, 21-PA dd 31.01.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
275	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.905,32	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. 15-PA dd 31.01.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
276	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	285,44	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 2020 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 38 E dd 31.01.2020 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2020 - CIG Z4E29979C8
277	01/04/2020	Trasferimenti correnti	198,58	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 31/E dd 31.01.2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA



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
278	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Antivirus weboot 2020 - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A. - Pagamento fattura n. 32/E dd 31.01.2020 - Antivirus weboot 2020 - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A.
279	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.732,40	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Uninformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A - Pagamento fattura n. 2/E dd 28.01.2020 - Uninformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A
280	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	312,77	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. 3/54 dd 31.01.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
281	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	326,10	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. 3/55 dd 31.01.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
282	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	EX FAEDO 74/2017 - IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA 1^ RATA CONTRIBUTU PER FUSIONE. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. - Pagamento fattura n. 103 PAS dd 27.01.2020
283	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio di assistenza e accompagnamento a favore dei Comuni coinvolti da processi di fusione prestato dal Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 103 PAS dd 27.01.2020 - Servizio di assistenza e accompagnamento a favore dei Comuni coinvolti da processi di fusione prestato dal Consorzio dei Comuni Trentini.
284	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	377,90	HarnekInfo s.r.l.	EX FAEDO 221/2019 - CANONE ANNO 2020 (SEI MESI) - Pagamento fattura n. 11/PA dd 30.01.2020
285	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	GEST s.n.c. di Bonomi Mariano & C.	Noleggio attrezzatura per allestimento Chiesa di Grumo in occasione del concerto natalizio del Coro dell'Oratorio - Gest Snc - CIG Z882AA0F28. - Pagamento fattura n. 168/0/19 dd 12.12.2019 - Noleggio attrezzatura per allestimento Chiesa di Grumo in occasione del concerto natalizio del Coro dell'Oratorio - Gest Snc - CIG Z882AA0F28.
286	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	B.M. S.P.A. con UNICO AZIONISTA	Incarico gestione quinquennale pratiche UTF - impianto fotovoltaico palazzetto sportivo S. Michele a/A - BM S.p.A. - CIG Z4120B04AF - Pagamento fattura n. 0000006/PA dd 31.01.2020 - Incarico gestione quinquennale pratiche UTF - impianto fotovoltaico palazzetto sportivo S. Michele a/A - BM S.p.A. - CIG Z4120B04AF
287	01/04/2020	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-20.00346 dd 31.01.2020 - Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
288	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.445,70	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura di pannelli informativi per la nuova sede della biblioteca comunale - Rotaltype Sas - CIG ZE12B34C81. - Pagamento fattura n. 2/pa dd 11.02.2020 - Fornitura di pannelli informativi per la nuova sede della biblioteca comunale - Rotaltype Sas - CIG ZE12B34C81.
289	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.019,73	G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl	Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova biblioteca comunale - completamento fornitura - G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl - CIG ZA72A650C5. - Pagamento fattura n. FPA20-000049 dd 31.01.2020 - Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova biblioteca comunale - completamento fornitura - G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl - CIG ZA72A650C5
290	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.228,47	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 30/E dd. 29.01.2020 - quota subappaltatore Tersystem ft 3 dd 28.01.2020.



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
291	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.796,51	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 30/E dd 29.01.2020 - quota subappaltatore Nord Costruzioni Srl ft 3 dd 28.01.2020.
292	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.227,81	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 30/E dd 29.01.2020 - al netto quote subappaltatori
293	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	66,61	BORT SNC di Piffer R. & C.	EX FAEDO 194/2019 - ordine targhe alluminio (prot. n. 3948/2019) - Pagamento fattura n. 51 dd 31.01.2020 - EX FAEDO 194/2019 - ordine targhe alluminio
294	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	609,11	SB TECHNOLOGIES s.r.l	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura serrature e relative chiavi per l'area sportiva di Grumo - SB Technologies Srl - CIG Z702A104A4. - Buono d'Ordine S.T. n. 25 dd. 08.10.2019. - Pagamento fattura n. D/4 dd 16.01.2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura serrature e relative chiavi per l'area sportiva di Grumo - SB Technologies Srl - CIG Z702A104A4.
295	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.110,20	CLIMBLOCK s.a.s.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Manutenzione della struttura d'arrampicata ubicata presso il palazzetto sportivo di San Michele all'Adige - Climblock - CIG Z2828BC730 - Pagamento fattura n. 8 dd 23.01.2020 - Manutenzione della struttura d'arrampicata ubicata presso il palazzetto sportivo di San Michele all'Adige - Climblock - CIG Z2828BC730
296	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,97	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	Acquisto smartphone Samsung A40 Black con accessori per ufficio tecnico - Mediaworld Business - CIG Z9F2A4FD55 - Buono d'Ordine S.T. n. 27 dd. 23.10.2019. - Pagamento fattura n. 054 01031 dd 05.02.2020 - Acquisto smartphone Samsung A40 Black con accessori per ufficio tecnico - Mediaworld Business - CIG Z9F2A4FD55
297	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.062,60	privacy	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051. - Pagamento fattura n. 2 dd 15.01.2020 - Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051.
298	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.330,60	privacy	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051. - Pagamento fattura n. 2 dd 15.01.2020 - Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051.
299	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.305,40	privacy	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051. - Pagamento fattura n. 2 dd 15.01.2020 - Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051.
300	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	31,52	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X05070806/19 dd 13.12.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
301	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,27	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X05070806/19 dd 13.12.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
302	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	16,60	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X05070806/19 dd 13.12.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D



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
303	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	154,35	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. 3/147 dd 29.02.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
304	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	238,06	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. 3/148 dd 29.02.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
305	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	212,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42000469211, 42000549056 dd 12.02.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
306	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	923,66	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2019 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 75 PAS dd 23.01.2020 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2019 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
307	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 191/PA dd 24.01.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
308	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 191/PA dd 24.01.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
309	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 151/PA dd 24.01.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
310	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 151/PA dd 24.01.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
313	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMQ S.p.A.	Verifica periodica ascensori presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - IMQ Srl - CIG Z9E294D477 - Pagamento fattura n. 119029978/19 dd 21.11.2019 - Verifica periodica ascensori presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - IMQ Srl - CIG Z9E294D477
314	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMQ S.p.A.	Verifica periodica ascensori ex Municipio in via Roma - IMQ Srl - CIG Z9E294D477 - Pagamento fattura n. 119030043/19 dd 21.11.2019 - Verifica periodica ascensori ex Municipio in via Roma - IMQ Srl - CIG Z9E294D477
315	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	395,07	Poste Italiane Spa	Spese postali - rendiconto Poste Italiane Spa. - Pagamento fattura n. 8720008003 dd 24.01.2020
316	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,81	TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	Canoni attraversamenti ferroviari anno 2019 - Trentino Trasporti. - Pagamento fattura n. 75\00 dd 20.01.2020 - Canoni attraversamenti ferroviari anno 2019 - Trentino Trasporti.
317	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	326,80	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Pagamento fattura n. 8C00034923 dd 06.02.2020 - Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA
318	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	999,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	Gasolio da riscaldamento per centro civico Faedo - Cristoforetti Spa - CIG ZE92BC9A42. - Buono d'Ordine n. 2 dd. 04.02.2020. - Pagamento fattura n. 20FPA-0033 dd 10.02.2020 - Gasolio da riscaldamento per centro civico Faedo - Cristoforetti Spa - CIG ZE92BC9A42. - Buono d'Ordine n. 2 dd. 04.02.2020.
319	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	545,41	TIM S.p.A.	EX FAEDO 34/2019 - TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00053862/19, 8C00052393/19, 8C00053835/19, 8C00053302/19 dd 08.03.2019
320	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	257,26	Poste Italiane Spa	Spese postali - rendiconto Poste Italiane Spa. - Pagamento fattura n. 8720020360 dd 18.02.2020 - Spese postali - rendiconto Poste Italiane 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
322	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fatture nn. 42000463644, 42000463643, 42000463641, 42000463637, 42000463639, 42000463638
323	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	138,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42000463640
324	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	140,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42000463642
325	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42000463645
367	07/04/2020	Altre spese correnti	164,35	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Saldo IVA anno 2019 Comune di San Michele all'Adige. - A copertura del sospeso n. 90 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
428	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Distributore da Greg	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. - Pagamento fattura n. 2020/00027/N dd 23.03.2020 - Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234.
429	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.556,85	Distributore da Greg	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. - Pagamento fatture nn. 2020/00029/N, 2020/00030/N dd 30.03.2020 - Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234.
430	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Avvocatura Distrettuale dello Stato - Trento	Affidamento difesa legale all'Avvocatura dello Stato per ricorso n. 26/2020 R.G. Tribunale di Trento. Fondo spese. - Affidamento difesa legale all'Avvocatura dello Stato per ricorso n. 26/2020 R.G. Tribunale di Trento. Fondo spese.
431	14/04/2020	Altre spese correnti	19,80	INSER S.p.A.	Regolazione Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Romeri Laura - effetto fino al 31.10.2019. - Regolazione Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Romeri Laura - effetto fino al 31.10.2019.
432	14/04/2020	Altre spese correnti	108,00	INSER S.p.A.	Regolazione Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Paolazzi Maurizio - effetto fino al 31.10.2019. - Regolazione Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Paolazzi Maurizio - effetto fino al 31.10.2019.
433	14/04/2020	Altre spese correnti	70,30	INSER S.p.A.	Regolazione Assicurazione All Risks Property - effetto fino al 31.10.2019. - Regolazione Assicurazione All Risks Property - effetto fino al 31.10.2019.
434	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	832,00	Weber Marco	Compenso per Direttore notiziario comunale n. 2 edizioni anno 2019 - Weber Marco - CIG ZDF2849E03 - Compenso per Direttore notiziario comunale n. 2 edizioni anno 2019 - Weber Marco - CIG ZDF2849E03
435	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	BORT ELISA	Incarico per letture animate presso la Biblioteca comunale per i bambini delle scuole primarie - Bort Elisa - CIG ZB52A9DD84. - Incarico per letture animate presso la Biblioteca comunale per i bambini delle scuole primarie - Bort Elisa - CIG ZB52A9DD84.
436	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	Zambanini Chiara	Organizzazione attivita' laboratoriali per il riconoscimento delle emozioni - n. 2 incontri - Chiara Zambanini - CIG Z7826B86A7 - Organizzazione attivita' laboratoriali per il riconoscimento delle emozioni - n. 2 incontri - Chiara Zambanini - CIG Z7826B86A7
437	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	392,47	CBA DR S.T.P. A.R.L.	EX FAEDO 76/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6/E dd 31.01.2020 - EX FAEDO 76/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019
438	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	CBA INFORMATICA S.R.L.	Servizio elaborazione dati, importazioni dati dipendenti, unificazione database e configurazione timbratore, acquisto n. 30 badge magnetici - CBA Informatica S.r.l. - CIG ZEC2AD989C - Pagamento fatture nn. 310/E, 324/E dd 31.01.2020 - Servizio elaborazione dati, importazioni dati dipendenti, unificazione database e configurazione timbratore, acquisto n. 30 badge magnetici - CBA In



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
439	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	491,66	CBA INFORMATICA S.R.L.	Assistenza software rilevazioni presenze - CBA Group - CIG ZB32B84580. - Buono d'Ordine S.S. n. 1 dd. 13.01.2020. - Pagamento fattura n. 177/E dd 15.01.2020 - Assistenza software rilevazioni presenze - CBA Group - CIG ZB32B84580. - Buono d'Ordine S.S. n. 1 dd. 13.01.2020.
440	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	CBA INFORMATICA S.R.L.	Canone annuale software gestione password - C.B.A. Group - CIG ZB32B84580. - Buono d'Ordine S.S. n. 3 dd. 03.02.2020. - Pagamento fattura n. 375/E dd 05.02.2020 - Canone annuale software gestione password - C.B.A. Group - CIG ZB32B84580. - Buono d'Ordine S.S. n. 3 dd. 03.02.2020.
441	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.303,86	TREBI S.R.L.	Incarico per la realizzazione dell'uscita di sicurezza a servizio della sala polifunzionale del Centro Civico - TreBi - CIG Z9A2681492 - Pagamento fattura n. 35/A dd 31.01.2020 - Incarico per la realizzazione dell'uscita di sicurezza a servizio della sala polifunzionale del Centro Civico - TreBi - CIG Z9A2681492
443	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,40	TREBI S.R.L.	Incarico per la realizzazione dell'uscita di sicurezza a servizio della sala polifunzionale del Centro Civico - TreBi - CIG Z9A2681492 - Pagamento fattura n. 35/A dd 31.01.2020 - Incarico per la realizzazione dell'uscita di sicurezza a servizio della sala polifunzionale del Centro Civico - TreBi - CIG Z9A2681492
444	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore p.ed. 24 Via Roma C.C. San Michele a-A. - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100170 - Canone manutenzione ascensore p.ed. 24 Via Roma C.C. San Michele a-A. - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
445	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare Grumo - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100170 - Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare Grumo - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
446	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare San Michele - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100170 - Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare San Michele - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
447	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore Municipio - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100170 - Canone manutenzione ascensore Municipio - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
448	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.803,90	XILEMA CONSULTING S.R.L.S. UNIPERSONALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura e posa in opera scivolo per parco giochi in Via Miorini - Xilema Consulting Srls - CIG ZB82B2B44. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 20.02.2020 - Fornitura e posa in opera scivolo per parco giochi in Via Miorini - Xilema Consulting Srls - CIG ZB82B2B44.
449	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,04	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore biblioteca - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100171 - Canone manutenzione ascensore biblioteca - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
450	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.036,59	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Nuovo impianto di illuminazione pubblica presso il parco giochi in via Miorini a Grumo - AIR Spa. - Pagamento fattura n. PA20000013 dd 14.02.2020 - Nuovo impianto di illuminazione pubblica presso il parco giochi in via Miorini a Grumo - AIR Spa.
451	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	905,11	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & c. s.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura e posa in opera segnaletica e numeri civici - CIG ZA217A2A0C. - Pagamento fattura n. 000026/PA dd 26.02.2020 - Fornitura e posa in opera segnaletica e numeri civici - CIG ZA217A2A0C.
452	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	613,90	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Scuola Infanzia San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Scuola Infanzia San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.



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
453	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	630,17	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Centro Civico - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Centro Civico - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
454	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.289,69	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - scuole primarie - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - scuole primarie - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
455	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	243,13	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
456	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,23	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Sala Casa Mezzena - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Sala Casa Mezzena - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
457	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	404,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Sale comunali ed ex Residenza Municipale - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Sale comunali ed ex Residenza Municipale - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
458	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	225,55	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Ambulatori medici - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Ambulatori medici - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
459	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	171,36	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Centro sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Centro sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
460	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	261,07	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Spogliatoio campo sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Spogliatoio campo sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
461	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	793,32	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Palazzetto dello Sport - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Palazzetto dello Sport - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
462	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	94,98	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Appartamenti Via Roma - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Appartamenti Via Roma - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
463	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole primarie negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A. - Buono d'Ordine S.T. n. 14 dd. 20.08.2019. - Pagamento fattura n. PA20000031 - Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole primarie negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A. - Buono d'Ordine S.T. n
464	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole dell'Infanzia negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A. - Buono d'Ordine S.T. n. 13 dd. 20.08.2019. - Pagamento fattura n. PA20000030 - Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole dell'Infanzia negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A.
465	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.992,80	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Anno 2019 - A.I.R. S.p.A. - Pagamento fattura n. PA20000025 - Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Anno 2019 - A.I.R. S.p.A.



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
466	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	730,98	Niederstaetter AG Spa	Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fatture nn. V-20.00760, V-20.01056 - Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
468	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.236,79	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. 27-PA dd 29.02.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - GRUMO 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
469	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,94	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 fattura n. 45-PA dd. 29.02.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE A/A 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
470	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,32	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. 28-PA dd 29.02.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
471	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.328,03	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. 29-PA DD 29.02.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
472	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	67,64	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 fatture nn. 46-PA, 30-PA dd 29.02.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
473	20/04/2020	Altre spese in conto capitale	14.501,58	Arti Srl	EX FAEDO 1 SUB. 4/2019 - C.S.E. 2^ LOTTO - Pagamento fattura n. 6 dd 03.02.2020 - EX FAEDO 1 SUB. 4/2019 - C.S.E. 2^ LOTTO
474	20/04/2020	Altre spese in conto capitale	7.014,71	privacy	EX FAEDO 1 SUB. 3/2019 - DIREZIONE O. CONTABILITA' CENTRO CIVICO 2^ LOTTO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20 - EX FAEDO 1 SUB. 3/2019 - DIREZIONE O. CONTABILITA' CENTRO CIVICO 2^ LOTTO
475	20/04/2020	Altre spese in conto capitale	18.562,03	privacy	EX FAEDO 1 SUB. 2/2019 - DIREZIONE LAVORI CENTRO CIVICO LOTTO 2 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20 - EX FAEDO 1 SUB. 2/2019 - DIREZIONE LAVORI CENTRO CIVICO LOTTO 2
476	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,30	ELETTROCASA S.r.l.	Materiale informatico per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Elettrocasa Srl - CIG Z7B2C50AFA. - Buono d'Ordine S.T. n. 3 dd. 10.03.2020. - Pagamento fattura n. 40883/4 - Materiale informatico per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Elettrocasa Srl - CIG Z7B2C50AFA. - Buono d'Ordine S.T. n. 3 dd. 10.03.2020.
477	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.009,56	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per lo studio geologico e geotecnico delle aree interessate all'opera di valorizzazione rete infrastrutturale a livello turistico della S.P. 58 - C... - Pagamento fattura n. 02PA - Incarico per lo studio geologico e geotecnico delle aree interessate all'opera di valorizzazione rete infrastrutturale a livello turistico della S.P. 58
478	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.827,48	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 3/2020 - Collaudo statico implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12



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
479	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ Societa' Cooperativa	Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2020. - Pagamento fattura n. 373 PAS dd 13.03.2020 - Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2020.
480	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.765,07	CRISTOFORETTI S.P.A.	Fornitura 2.000 litri di gasolio da riscaldamento per edificio polifunzionale Faedo - A.F. Petroli S.p.A. - CIG padre 72137384EA - CIG derivato Z752C65AA4. - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0762 dd 11.03.2020 - gasolio da riscaldamento per edificio polifunzionale Faedo - A.F. Petroli S.p.A. - CIG padre 72137384EA - CIG derivato Z752C65AA4.
481	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.647,61	CRISTOFORETTI S.P.A.	Fornitura 3.000 litri di gasolio da riscaldamento per nuovo centro civico Faedo - A.F. Petroli S.p.A. - CIG padre 72137384EA - CIG derivato ZC02C65C3A. - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0761 dd 11.03.2020 - gasolio da riscaldamento per nuovo centro civico Faedo - A.F. Petroli S.p.A. - CIG padre 72137384EA - CIG derivato ZC02C65C3A.
482	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	257,42	ELETTROCASA S.r.l.	Materiale per gli uffici comunali - Elettrocasa Srl - CIG Z112C5CB03. - Buono d'Ordine S.T. n. 4 dd. 10.03.2020. - Pagamento fattura n. 40942/4 dd 19.03.2020 - Materiale per gli uffici comunali - Elettrocasa Srl - CIG Z112C5CB03. - Buono d'Ordine S.T. n. 4 dd. 10.03.2020.
483	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - CIG Z9D2AD96ED.. - Pagamento fattura n. 3016000559 dd 19.03.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - CIG Z9D2AD96ED..
484	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - CIG Z9D2AD96ED.. - Pagamento fattura n. 3016000559 dd 19.03.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - CIG Z9D2AD96ED..
485	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.559,16	MACOS S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sostituzione porta d'accesso al servizio igienico presso il campo da calcetto in Via Tamanini nell'abitato di San Michele all'Adige - Macos Srl - CIG Z7E294... - Pagamento fattura n. 000006/PA dd 24.03.2020 - Sostituzione porta d'accesso al servizio igienico presso il campo da calcetto in Via Tamanini nell'abitato di San Michele all'Adige - Macos Srl
486	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	415,11	DOA Srl	Alzachiusino magnetico per cantiere comunale - DOA Srl - CIG Z692C5CC2E. - Buono d'Ordine S.T. n. 5 dd. 10.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 25.03.2020 - Alzachiusino magnetico per cantiere comunale - DOA Srl - CIG Z692C5CC2E. - Buono d'Ordine S.T. n. 5 dd. 10.03.2020.
487	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 339/PA dd 26.03.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
488	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 339/PA dd 26.03.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
489	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 379/PA dd 26.03.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
490	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 379/PA dd 26.03.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
491	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Copie in eccedenza contratto di noleggio fotocopiatore - VFD Ufficio Service Srl - CIG Z692685DA5 - Pagamento fattura n. 371/04 dd 31.03.2020 - Copie in eccedenza contratto di noleggio fotocopiatore - VFD Ufficio Service Srl - CIG Z692685DA5



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
492	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Supporto all'avvio del servizio di posta elettronica - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1020670160 dd 18.03.2020 - Supporto all'avvio del servizio di posta elettronica - Trentino Digitale Spa.
493	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Formazione per utilizzo Google G-Suite - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1020670160 dd 18.03.2020 - Formazione per utilizzo Google G-Suite - Trentino Digitale Spa.
494	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	GRUPPO CULTURALE POEMUS	Organizzazione recital dal titolo "Il grido delle donne nella Grande Guerra" - Gruppo culturale Poemus - CIG ZC82C1C1E6. - Pagamento fattura n. E20001 dd 13.03.2020 - Organizzazione recital dal titolo "Il grido delle donne nella Grande Guerra" - Gruppo culturale Poemus - CIG ZC82C1C1E6.
495	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa..." da parte Lunel Eleonora e al corso "Le novità 2020 per i tributi comunali" da parte Roncador Sofia - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 228 FNS dd 12.03.2020 - Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa..." da parte Lunel Eleonora
496	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	PROGETTO SALUTE s.r.l.	Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da dicembre 2019 a maggio 2020 - Progetto Salute Srl - CIG ZDE29C7624. - Pagamento fattura n. 4/134 dd 09.03.2020 - Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da dicembre 2019 a maggio 2020 - Progetto Salute Srl - CIG ZDE29C7624.
497	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	267,60	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 2020 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 102 E dd 29.02.2020 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2020 - CIG Z4E29979C8
498	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019. - Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019.
499	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019. - Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019.
500	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Comitato Redazionale del Notiziario comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019 - Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Comitato Redazionale del Notiziario comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019
501	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di MARZO 2020. - Retribuzioni mese di MARZO 2020.
504	21/04/2020	Trasferimenti correnti	15.533,52	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento di fine rapporto quota ente - Antonio Salvago. - Retribuzioni mese di MARZO 2020.
518	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia - periodo 01.07.2019 - 30.12.2019. - Retribuzioni mese di MARZO 2020.
525	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di APRILE 2020. - Retribuzioni mese di APRILE 2020.
543	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X00665697 dd 14.02.2020 - EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D



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
544	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X00665697 dd 14.02.2020 - EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D
545	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	EX 2020/6 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X00665697 dd 14.02.2020 - EX 2020/6 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D
546	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	498,06	TIM S.p.A.	EX FAEDO 22/2018 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018. TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8C00185658/18, 8C00185940/18, 8C00186715/18, 8C00185508/18 EX FAEDO 22/2018 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018. TIM SPA.
547	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 42000545910 dd 17.02.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
548	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	52,17	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			237,14	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00228641/19, 8C00228821/19, 8C00231987/19 del 05.12.2019 - Copertura provvisori n. 55-54-58
549	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,38	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			29,02	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00230278/19 del 05.12.2019 - Copertura provvisorio n. 63
550	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			111,89	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00228892/19, 8C00230101/19, 8C00228495/19 del 05.12.2019 - copertura provvisori n. 56-60-64
551	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,38	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			110,82	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00228603/19, 8C00229650/19, 8C00233517/19 del 05.12.2019 - Copertura provvisori n. 57-59-61
552	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			69,46	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00230724/19 del 05.12.2019 - Copertura provvisorio 62
553	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	203,72	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			925,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
554	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			68,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
555	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	173,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			788,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
556	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 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
			367,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
557	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	481,26	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.187,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
558	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	79,74	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			362,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
559	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.001,10	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.550,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
560	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			201,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
561	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
562	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20,15	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			201,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000518894, 42000502558 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 76-77
563	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000503173 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 69
564	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	16,85	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			168,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000518898, 42000518899 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 72-83
565	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			545,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000500711, 42000503175 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 80-87
566	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	28,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			286,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000545332, 42000503176, 42000503174 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 67-73-86
567	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			84,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000543539 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 75
568	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21,36	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - 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
			213,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000536951, 42000525931, 42000518893, 42000509913, 42000518895, 42000541522, 42000541523, 42000520701, 42000502557 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio
569	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,07	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000518897, 42000518896, 42000515482 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 66-78-84
570	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,31	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000536950 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 85
571	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	275,76	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.446,85	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
572	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	96,07	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			504,10	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
573	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			262,50	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
574	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	414,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.174,77	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
575	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	630,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.307,95	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
576	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	287,02	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.505,97	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
578	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	83,71	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Ambulatori medici - Pagamento fattura n. 2048000003 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104
			8,37	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
579	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,41	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Patrimonio Comunale - Pagamento fatture nn. 2048000003, 2048001434 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104-106
			10,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
582	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,58	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Biblioteca - Pagamento fattura n. 2048000003 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104
			5,36	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
583	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	242,63	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Impianti sportivi - Pagamento fattura n. 2048000003 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104



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
			24,26	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
584	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	62,88	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Sale Civiche - Pagamento fattura n. 2048000003 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104
			6,29	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
585	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,99	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Cimiteri - Pagamento fatture nn. 2048000003, 20480001434 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104-106
			175,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
587	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	264,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42001468910, 42001559348, 42001593287
591	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.147,20	Markas Srl	Intervento di sanificazione delle strade, delle piazze e dei marciapiedi comunali - Markas Srl - CIG Z382C8065A. - Pagamento fattura n. 20V3002823 dd 31.03.2020 - Intervento di sanificazione delle strade, delle piazze e dei marciapiedi comunali - Markas Srl - CIG Z382C8065A.
592	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	31,72	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Materiale per pulizia e sanificazione per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG ZFA2C79FBA. - Buono d'Ordine n. 9 dd. 18.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/328 dd 31.03.2020 - Materiale per pulizia e sanificazione per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG ZFA2C79FBA. - Buono d'Ordine n. 9 dd. 18.03.2020.
593	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	205,69	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Mascherine, guanti e gel disinettante per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG Z382C77D16. - Buono d'Ordine n. 8 dd. 17.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/327 dd 31.03.2020 - Mascherine, guanti e gel disinettante per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG Z382C77D16. - Buono d'Ordine n. 8 dd. 17.03.2020.
595	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	562,73	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. 51-PA dd 31.03.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE - 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
596	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	479,69	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. 49-PA DD 31.03.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - GRUMO - 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
597	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11,25	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. 50-PA dd 31.03.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
598	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.866,57	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0 - Pagamento fattura n. 01 dd 24.01.2020 - Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0
599	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	82,96	Kiitos Srl	Tamburo per Ricoh 407324 - Kiitos Srl - CIG Z682BFF999. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 11.02.2020. - Pagamento fattura n. 131 dd 31.03.2020 - Tamburo per Ricoh 407324 - Kiitos Srl - CIG Z682BFF999. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 11.02.2020.
600	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.419,00	GRAFICHE AVISIO S.R.L.	EX FAEDO 181/2019 - LIBRO"FAEDO, DISTILLATO DI MEMORIA". ACQUISTO N. 400 COPIE - Pagamento fattura n. 779/19/19 dd 23.12.2019 - EX FAEDO 181/2019 - LIBRO"FAEDO, DISTILLATO DI MEMORIA". ACQUISTO N. 400 COPIE



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
601	29/04/2020	Trasferimenti correnti	326,94	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 87/E dd 31.03.2020 - EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020
602	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	291,49	MONDINI SERGIO	EX FAEDO 230/2019 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMIS ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 185/19/19 dd 27.12.2019 - EX FAEDO 230/2019 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMIS ANNO 2019
604	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.044,85	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	EX FAEDO 213/2019 - RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE AUSA - Pagamento fattura n. 1559/A/19 dd 27.12.2019 - EX FAEDO 213/2019 - RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE AUSA
605	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	332,75	COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA SOC. COOP.	EX FAEDO 172/2019 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - Pagamento fattura n. 249 E/19 dd 23.12.2019 - EX FAEDO 172/2019 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE
606	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,40	SERIGAMMA s.n.c. di Damaggio Diego & Mariano	EX FAEDO 182 SUB. 3/2019 - INSTALLAZIONE DI 3 SALE ESPOSITIVE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STORIA DELLA COMUNITA' DI FAEDO. SERIGAMMA SNC - CIG Z042ACEF35. - Pagamento fattura n. 3/34/19 dd 23.12.2019 - EX FAEDO 182 SUB. 3/2019
607	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	206,00	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	EX FAEDO 145/2019 - STERILIZZAZIONE DI GATTI RANDAGI IN LOC. CADINO DI FAEDO - Pagamento fattura n. 023/276/D/19 dd 20.12.2019 - EX FAEDO 145/2019 - STERILIZZAZIONE DI GATTI RANDAGI IN LOC. CADINO DI FAEDO
608	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	194,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EX FAEDO 24/2018 - Pagamento fattura n. 41905098038/19
610	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	431,53	DIVERSI	EX FAEDO 86/2018 - Pagamento fattura n. 41905098036/19
611	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.894,00	BERNARDI EMANUELE	EX FAEDO 71/2019 - NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA PER ADOZIONE DELLA VARIANTE 2018 AL PRG COMUNALE DI FAEDO. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19/19 dd 04.12.2019
612	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	116,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			527,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
613	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
614	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	147,81	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			671,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
615	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	94,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			430,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
616	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	468,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.130,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
617	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. 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
			241,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
618	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,70	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.575,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
619	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	41,13	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			186,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
620	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
621	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	68,93	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo gennaio - febbraio 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			467,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001150711 del 20.03.2020 - Copertura provvisorio n. 111
622	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	248,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.165,14	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n. 113
623	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	108,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			508,22	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n. 113
624	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			257,09	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n. 113
625	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	349,86	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.638,76	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n. 113
626	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	444,74	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.083,14	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n. 113
627	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	308,67	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.445,81	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n. 113
628	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,13	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			5,23	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n. 113
629	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	113,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			516,46	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00031146, 8C00033900, 8C00032369 del 06.02.2020 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio 130-133-128



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
630	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			95,52	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00034624 del 06.02.2020 - 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio n. 131
631	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	68,27	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			310,29	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00032299, 8C00033680, 8C00034761 del 06.02.2020 - 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio 123-124-126
632	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	67,45	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			306,61	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00032923, 8C00030883, 8C00034712 del 06.02.2020 - 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio 127-129-132
633	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	38,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			175,04	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00033073 del 06.02.2020 - 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio 125
634	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			99,19	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201075463 del 12.03.2020 - febbraio 2020 - Copertura provvisorio n. 112
656	11/05/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	U.S.D. GARIBALDINA	Contributo all'U.S.D. Garibaldina per acquisto automezzo. - Liquidazione contributo all'U.S.D. Garibaldina per acquisto automezzo.
657	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	109,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			495,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
658	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	13,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
659	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	128,45	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			583,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
660	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,79	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			385,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
661	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	419,12	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.905,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134



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
662	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			242,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
663	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	891,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.053,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
664	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	40,72	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			185,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
665	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,15	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
669	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di MAGGIO 2020. - Retribuzioni mese di MAGGIO 2020.
694	25/05/2020	Trasferimenti correnti	1.156,00	Coro parrocchiale Faedo	EX FAEDO 166/2019 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione contributo 2019 alle associazioni operanti sul territorio di Faedo.
695	25/05/2020	Trasferimenti correnti	446,00	Pro Loco Faedo	EX FAEDO 166/2019 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione contributo 2019 alle associazioni operanti sul territorio di Faedo.
696	25/05/2020	Trasferimenti correnti	5.067,00	S.P. Tamburello Faedo	EX FAEDO 166/2019 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione contributo 2019 alle associazioni operanti sul territorio di Faedo.
697	25/05/2020	Trasferimenti correnti	3.806,00	Gruppo Alpini Faedo	EX FAEDO 166/2019 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione contributo 2019 alle associazioni operanti sul territorio di Faedo.
706	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.948,29	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 85/E dd 01.04.2020 - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 D.F. Costruzioni Srl - quota subapp. Tersystem Srl ft 22 dd. 27.03.2020.
707	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.303,45	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 85/E dd 01.04.2020 - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 D.F. Costruzioni Srl - quota subapp. Nord Costruzioni ft 11 dd 27.03.2020.



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
708	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.515,29	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 85/E dd 01.04.2020 - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 D.F. Costruzioni - quota subappaltatore Edilpavimentazioni ft 507 dd 31.03.2020.
709	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.423,40	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 85/E dd. 01.04.2020 - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - D.F. Costruzioni Srl al netto quote subappaltatori.
710	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.154,32	Betta Nicola	Consulenza ambientale specialistica a supporto delle attivit? di dismissione del serbatoio interrato del gasolio presso la ex scuola elementare di San Michele - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7 - Pagamento fattura n. 5 dd 21.01.2020 - Dismissione del serbatoio interrato del gasolio presso la ex scuola elementare di San Michele - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7
711	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	954,72	Betta Nicola	Consulenza ambientale specialistica per verifica possibile presenza di materiali contenenti amianto nelle pp.ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7. - Pagamento fattura n. 6 dd 21.01.2020 - presenza di materiali contenenti amianto nelle pp.ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7.
712	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.389,31	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Incarico per la formazione della dorsale dell'illuminazione pubblica - Air Spa. - Pagamento fattura n. PA20000014 dd 14.02.2020 - Incarico per la formazione della dorsale dell'illuminazione pubblica - Air Spa.
713	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.998,67	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Manutenzioni straordinarie reti servizio idrico integrato - anno 2019 - A.I.R. S.p.A. - Pagamento fattura n. PA20000034 dd 28.02.2020 - Manutenzioni straordinarie reti servizio idrico integrato - anno 2019 - A.I.R. S.p.A.
714	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,53	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	EX FAEDO 88/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. PA20000029 dd 28.02.2020 - EX FAEDO 88/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019
715	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.312,64	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	EX FAEDO 87/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI IDRICO INTEGRATO E DELLE ACQUE BIANCHE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. PA20000035 dd 28.02.2020 - EX FAEDO 87/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI IDRICO INTEGRATO E DELLE ACQUE BIANCHE ANNO 2019
716	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	Confagricoltura del Trentino	Contributo associativo Confagricoltura del Trentino - Anno 2020. - Contributo associativo Confagricoltura del Trentino - Anno 2020.
717	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	257,42	privacy	EX FAEDO 233/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIA STRADE COMUNALI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2019. - Pagamento fattura n. 1 dd 03.03.2020 - EX FAEDO 233/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIA STRADE COMUNALI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2019.
718	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	512,40	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020. FAEDO - Pagamento fattura n. 2/B00 dd. 09.03.2020 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020. 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
719	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,52	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 2020 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 150 E dd 31.03.2020 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2020 - CIG Z4E29979C8
720	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	769,82	MyO Spa	Rilegatura fogli di stato civile Comuni di San Michele all'Adige e Faedo - Myo Srl - CIG Z532C7E764. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 19.03.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200008356 dd 31.03.2020 - Rilegatura fogli di stato civile Comuni di San Michele all'Adige e Faedo - Myo Srl - CIG Z532C7E764. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 19.03.2020.
721	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	MyO Spa	N. 2 divisorie da banco dim. 130 x 70 cm. - Myo Spa - CIG ZEA2C7C97F. - Buono d'Ordine S.T. n. 10 dd. 19.03.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200008357 dd 31.03.2020 - N. 2 divisorie da banco dim. 130 x 70 cm. - Myo Spa - CIG ZEA2C7C97F. - Buono d'Ordine S.T. n. 10 dd. 19.03.2020.
722	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.437,54	privacy	EX FAEDO 179/2018 - PRG DEL COMUNE DI FAEDO INCARUCI PER AGGIORNAMENTO. MINIUCCHI ANDREA. - Pagamento fattura n. 4/FE dd 01.04.2020 - EX FAEDO 179/2018 - PRG DEL COMUNE DI FAEDO INCARUCI PER AGGIORNAMENTO. MINIUCCHI ANDREA. Liquidazione definitiva.
723	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.521,69	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0 - Pagamento fattura n. 07 dd 01.04.2020 - Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0. 3^ S.A.L.
724	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.782,80	FONTANA FLAVIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 219/2019 - SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE "SORT" - FONTANA FLAVIO - CIG ZEF2B48FE9. - Pagamento fattura n. 1/00000002 dd 02.04.2020 - SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE "SORT" - FONTANA FLAVIO - CIG ZEF2B48FE9.
725	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.550,00	Flaim Lorenzo	Incarico redazione perizia geologica per lavori di "Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - Geol. Lorenzo Flaim - CIG Z9A2C498C6. - Pagamento fattura n. 7 dd 03.04.2020 - perizia geologica per lavori di "Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - Geol. Lorenzo Flaim - CIG Z9A2C498C6.
726	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,86	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			140,26	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00068503 dd 06.04.2020 - Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA
728	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	616,79	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8720046327 dd 10.04.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
729	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.587,60	GEOPARTNER S.r.l.	Fornitura del servizio di aggiornamento e supporto tecnico di programmi software: GISComCloud 2020 - Pagamento fattura n. 71PA dd 14.04.2020 - Fornitura del servizio di aggiornamento e supporto tecnico di programmi software: GISComCloud 2020
730	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,39	SEMPREBON LUX S.r.l.	Conguaglio copie eccedenti contratto "full service" multifunzione Samsung - Semprebonlux - CIG Z862CB8CD1. - Buono d'Ordine n. 12 dd. 16.04.2020. - Pagamento fattura n. 640/PA dd 16.04.2020 - Conguaglio copie eccedenti contratto "full service" multifunzione Samsung - Semprebonlux - CIG Z862CB8CD1. - Buono d'Ordine n. 12 dd. 16.04.2020.



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
732	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.E.P.E.L. S.a.s. di Soldati Maria Chiara & C.	Abbonamento al Lo Stato civile italiano - Sepel Editrice - CIG Z8B2CB8D2F. - Buono d'Ordine n. 13 dd. 16.04.2020. - Pagamento fattura n. 2/778 dd 17.04.2020 - Abbonamento al Lo Stato civile italiano - Sepel Editrice - CIG Z8B2CB8D2F. - Buono d'Ordine n. 13 dd. 16.04.2020.
733	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	944,77	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fatture nn. 453 PAS, 532 PAS dd 17.04.2020 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
734	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Rinnovo licenza Autocad - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z6C2CB8CAC. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 16.04.2020. - Pagamento fattura n. 107/E dd 21.04.2020 - Rinnovo licenza Autocad - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z6C2CB8CAC. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 16.04.2020.
735	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Horizons Unlimited s.r.l.	Adesione alla piattaforma di prestito materiale digitale MOL - Horizons Srl - CIG Z562CC44F4. - Pagamento fattura n. PA/153 dd 24.04.2020 - Adesione alla piattaforma di prestito materiale digitale MOL - Horizons Srl - CIG Z562CC44F4.
736	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	MyO Spa	Abbonamento Formula servizi demografici - Myo Srl - CIG ZCA2CB8D7F. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 16.04.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200009519 dd 22.04.2020 - Abbonamento Formula servizi demografici - Myo Srl - CIG ZCA2CB8D7F. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 16.04.2020.
737	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 432/PA dd 27.04.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
738	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 432/PA dd 27.04.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
739	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 472/PA dd 27.04.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
740	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 472/PA dd 27.04.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
741	28/05/2020	Trasferimenti correnti	108,98	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 131/E dd 30.04.2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA
742	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.872,29	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Fornitura n. 2 notebook DELL 15,6" I7 WIN10PRO con antivirus - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z342CC75A3. - Pagamento fattura n. 121/E dd 30.04.2020 - Fornitura n. 2 notebook DELL 15,6" I7 WIN10PRO con antivirus - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z342CC75A3.
743	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.640,00	Stain Engineering s.r.l.	D.L. 1^ variante - lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A. - Pagamento fattura n. 9/PA dd 20.04.2020 - D.L. 1^ variante - lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A.
744	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.124,01	Stain Engineering s.r.l.	Redazione perizia 2^ variante e D.L.- lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A. - Pagamento fattura n. 9/PA dd 20.04.2020 - Redazione perizia 2^ variante e D.L.- lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A.



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
745	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.568,52	A.I.A. Engineering S.r.l.	Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con Arch. Cristofolini Alberto - Convenzione n. 30-2019 dopo gara APAC. - Pagamento fattura n. 34/01 dd 24.04.2020 - Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con Arch. Cristofolini Alberto
746	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	533,75	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Integrazione impegno di spesa sulla base del contratto per n. 3 stagioni invernali - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z6D21822E2 - Pagamento fattura n. 2/PA dd 24.04.2020 - Integrazione impegno di spesa sulla base del contratto per n. 3 stagioni invernali - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z6D21822E2.
747	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.138,82	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	EX 2020/3 Appalto servizio di sgombero neve sulle strade comunali. Stagione invernale 2019/2020 - CIG. Z6D21822E2 - Pagamento fattura n. 2/PA dd 24.04.2020 - Appalto servizio di sgombero neve sulle strade comunali. Stagione invernale 2019/2020 - CIG. Z6D21822E2
748	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	640,50	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	EX FAEDO 189/2019 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - ROSSI SERVIZI EDILI SRLS - CIG ZF92B2DD51. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 24.04.2020 - EX FAEDO 189/2019 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - ROSSI SERVIZI EDILI SRLS - CIG ZF92B2DD51.
749	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202000220 dd 04.05.2020 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5
750	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	581,65	privacy	Manutenzione ordinaria automezzo Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z2F2CDF59D. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 05.05.2020. - Pagamento fattura n. 2/PA dd 05.05.2020 - Manutenzione ordinaria automezzo Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z2F2CDF59D. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 05.05.2020.
751	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	699,07	MyO Spa	Cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZBD2CDB8DC. - Buono d'Ordine n. 15 dd. 30.04.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200010945 dd 06.05.2020 - Cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZBD2CDB8DC. - Buono d'Ordine n. 15 dd. 30.04.2020.
752	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	FACCHINI VERDI Societa' Cooperativa	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Operazioni di trasloco nella nuova sede della biblioteca comunale - Facchini Verdi Soc. Coop. - Pagamento fattura n. 38 E dd 07.05.2020 - Operazioni di trasloco nella nuova sede della biblioteca comunale - Facchini Verdi Soc. Coop.
753	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	GEOPARTNER S.r.l.	Fornitura e assistenza informatica sistema GISComCloud GIScm per gestione cimiteri - Geopartner Srl - CIG Z0E2CB32A0. - Pagamento fattura n. 83PA dd 07.05.2020 - Fornitura e assistenza informatica sistema GISComCloud GIScm per gestione cimiteri - Geopartner Srl - CIG Z0E2CB32A0.
754	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	141,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 42002055489 dd 22.05.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
755	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 525/PA dd 25.05.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
756	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 525/PA dd 25.05.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
757	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 565/PA dd 25.05.2020 - Canone locazione 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
758	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 565/PA dd 25.05.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
759	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	69,18	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8720060761 dd 22.05.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
760	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	385,00	Scuola Musicale Il Diapason s.c.	Progetto di educazione musicale nella scuola dell'infanzia di Grumo - Scuola Musicale il Diapason - CIG Z4428CD580 - Pagamento fattura n. 3PA dd 03.05.2020 - Progetto di educazione musicale nella scuola dell'infanzia di Grumo - Scuola Musicale il Diapason - CIG Z4428CD580. Liq. definitiva.
761	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	906,40	A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"	Assunzione onere per pagamento rette insolute del signor F.L. - marzo 2020. - Pagamento fattura n. 42/G dd 14.05.2020 - Assunzione onere per pagamento rette insolute del signor F.L. - marzo 2020.
762	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	207,22	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			924,84	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
763	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			131,75	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
764	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			273,73	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
765	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	304,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.356,86	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
766	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	305,92	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.365,41	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
767	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	252,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.126,94	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
768	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	203,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			983,76	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201094629 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
819	13/06/2020	Altre spese correnti	18.035,76	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Versamento IVA a debito 1 trimestre 2020. - A copertura del sospeso n. 138 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
823	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Privacy e sicurezza dei dati nello S.M." dipendenti Lunel Eleonora e Quaglia Annamaria - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 389 FNS dd. 11.05.2020 - Iscrizione al corso "Privacy e sicurezza dei dati nello S.M." dipendenti Lunel Eleonora e Quaglia Annamaria - Consorzio dei Comuni Trentini.



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
824	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 461/04 dd 12.05.2020 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
825	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Contratto di assistenza "Tutto incluso" fotocopiatore multifunzione - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 461/04 dd 12.05.2020 - Contratto di assistenza "Tutto incluso" fotocopiatore multifunzione - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
826	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,49	Kiitos Srl	Acquisto toner per stampante Kyocera - Kiitos Srl - CIG ZC52CDBA09. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 30.04.2020. - Pagamento fattura n. 215 dd 22.05.2020 - Acquisto toner per stampante Kyocera - Kiitos Srl - CIG ZC52CDBA09. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 30.04.2020.
827	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.118,12	MyO Spa	Arredi e piccole attrezzature per nuova biblioteca comunale - Myo Srl - Buono d'Ordine n. 21 dd. 30.04.2020. - CIG ZE52CDF5A5 - Pagamento fattura n. 2040/200012273 dd 27.05.2020 - Arredi e piccole attrezzature per nuova biblioteca comunale - Myo Srl - Buono d'Ordine n. 21 dd. 30.04.2020. - CIG ZE52CDF5A5
828	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	193,21	GIZETA S.r.l.	Materiale di consumo per decespugliatore - Gizeta Srl - CIG Z6D2CE1AEA. - Buono d'Ordine n. 23 dd. 05.05.2020. - Pagamento fattura n. 26/01 dd 27.05.2020 - Materiale di consumo per decespugliatore - Gizeta Srl - CIG Z6D2CE1AEA. - Buono d'Ordine n. 23 dd. 05.05.2020.
829	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	583,64	privacy	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzo Fiat Panda 4x4 targato DS455SX - Officina Moser Maurizio - CIG ZF52D0BAEA. - Buono d'Ordine S.T. n. 26 dd. 20.05.2020. - Pagamento fattura n. 3/PA dd 28.05.2020 - Manutenzione ordinaria e riparazione automezzo Fiat Panda 4x4 targato DS455SX - Officina Moser Maurizio - CIG ZF52D0BAEA. - Buono d'Ordine S.T. n. 26
830	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	381,46	G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl	Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova biblioteca comunale - completamento fornitura - G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl - CIG ZA72A650C5. - Pagamento fattura n. S282 dd 25.05.2020 - Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova biblioteca comunale - completamento fornitura - G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl - CIG ZA72A650C5.
831	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.342,00	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Redazione perizia di variante ai lavori e adeguamento sicurezza - lavori costruzione ciclopedinale e incroci S.S.12 - Geom. Fulvio Filippi - CUP B41B18000... - Pagamento fattura n. 14 dd 22.05.2020 - Redazione perizia di variante ai lavori e adeguamento sicurezza - lavori costruzione ciclopedinale e incroci S.S.12 - Geom. Fulvio Filippi
832	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.312,93	TOMASELLI S.R.L.	Opere di completamento - lavori edili - Tomaselli Srl - CIG ZF32B47589. - Pagamento fattura n. 45 dd 21.05.2020 - Opere di completamento - lavori edili - Tomaselli Srl - CIG ZF32B47589.
833	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,33	Parotto Vittorino Srl	Opere di completamento - lavori idraulici - Parotto Vittorino Srl - CIG ZC42B4759D. - Pagamento fattura n. 27/PA dd 04.05.2020 - Opere di completamento - lavori idraulici - Parotto Vittorino Srl - CIG ZC42B4759D.
834	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.324,69	Tecnoluce Srl	Opere di completamento - lavori da elettricista - Tecnoluce Snc - CIG ZDA2B475A9. - Pagamento fattura n. 63/2020 dd 21.05.2020 - Opere di completamento - lavori da elettricista - Tecnoluce Snc - CIG ZDA2B475A9.



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
835	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.099,88	T.E.S. S.p.a.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e paletti dissuasori per il centro storico di San Michele all'Adige - T.E.S. Spa - CIG Z172B3E6E6. - Pagamento fattura n. 295PA dd 22.05.2020 - Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e paletti dissuasori per il centro storico di San Michele all'Adige - T.E.S. Spa - CIG Z172B3E6E6.
836	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,49	Kiitos Srl	Acquisto toner per stampante Kyocera - Kiitos Srl - CIG Z902CEAE98. - Buono d'Ordine n. 19 dd. 06.05.2020. - Pagamento fattura n. 216 dd 22.05.2020 - Acquisto toner per stampante Kyocera - Kiitos Srl - CIG Z902CEAE98. - Buono d'Ordine n. 19 dd. 06.05.2020.
837	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	106,87	Kiitos Srl	Acquisto toner per stampante HP LaserJet PRO M401- Kiitos Srl - CIG Z902CEAE98. - Buono d'Ordine n. 19 dd. 06.05.2020 - Pagamento fattura n. 216 dd 22.05.2020 - Acquisto toner per stampante HP LaserJet PRO M401- Kiitos Srl - CIG Z902CEAE98. - Buono d'Ordine n. 19 dd. 06.05.2020
838	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	A.M.S. SRL	Termometro digitale ad infrarossi per gli uffici comunali - A.M.S. Srl - CIG Z9B2CB636A. - Pagamento fattura n. 5/958 dd 18.05.2020 - Termometro digitale ad infrarossi per gli uffici comunali - A.M.S. Srl - CIG Z9B2CB636A.
839	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,56	DALLAVALLE ARCHITETTI ED INGEGNERI ASSOCIATI	Redazione perizia 2^ variante e D.L.- lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A. - Pagamento fattura n. 4 dd 22.04.2020 - Redazione perizia 2^ variante e D.L.- lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A.
840	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862,97	DALLAVALLE ARCHITETTI ED INGEGNERI ASSOCIATI	Surplus progettazione opere strutturali, nuovi lavori e D.L. dei medesimi Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A. - Pagamento fattura n. 4 dd 22.04.2020 - Surplus progettazione opere strutturali, nuovi lavori e D.L. dei medesimi Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A.
841	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.356,49	DALLAVALLE ARCHITETTI ED INGEGNERI ASSOCIATI	4^ variante - Progettazione, contabilit? e D.L. lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 579816 - Pagamento fattura n. 4 dd 22.04.2020 - 4^ variante - Progettazione, contabilit? e D.L. lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico
842	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,44	SB TECHNOLOGIES s.r.l	Fornitura n. 1 cilindro per la serratura della porta del bagno presso il parco giochi di via Tamanini - SB Technologies Srl - CIG ZE62C6C593. - Buono d'Ordine S.T. n. 25 dd. 15.05.2020. - Pagamento fattura n. D/488 dd 18.05.2020 - Fornitura n. 1 cilindro per la serratura della porta del bagno presso il parco giochi di via Tamanini - SB Technologies Srl - CIG ZE62C6C593.
843	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	FRATELLI BONORA SRL	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riparazione della tubazione interrata sulla p.f. 954/5 in C.C. Faedo - F.Ili Bonora Srl - CIG ZE92C9AE8F. - Pagamento fattura n. 96/PA dd 15.05.2020 - Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riparazione della tubazione interrata sulla p.f. 954/5 in C.C. Faedo - F.Ili Bonora Srl
844	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,56	MyO Spa	Arredi e piccole attrezzature per nuova biblioteca comunale - Myo Srl - Buono d'Ordine n. 21 dd. 30.04.2020. - CIG ZE52CDF5A5 - Pagamento fattura n. 2040/200011159 dd 11.05.2020 - Arredi e piccole attrezzature per nuova biblioteca comunale - Myo Srl - Buono d'Ordine n. 21 dd. 30.04.2020. - CIG ZE52CDF5A5
845	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	829,60	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020. FAEDO - Pagamento fatture nn. 6/B00, 5/B00 dd 24.04.2020



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
846	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso..." - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 499 FNS dd 11.05.2020 - Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso..." - Consorzio dei Comuni Trentini.
847	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	103,70	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	Sostituzione batteria del mezzo "Ausa" targato AHT348 - F.III Tiefenthaler Snc - CIG Z632C8C368. - Buono d'Ordine S.T. n. 14 dd. 26.03.2020. - Pagamento fattura n. 659/A dd 05.05.2020 - Sostituzione batteria del mezzo "Ausa" targato AHT348 - F.III Tiefenthaler Snc - CIG Z632C8C368. - Buono d'Ordine S.T. n. 14 dd. 26.03.2020.
848	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.086,21	GIZETA S.r.l.	Fornitura n. 1 rasaerba Stihl, n. 1 decespugliatore Stihl e n. 3 kit protezione per cantiere comunale - Gizeta Srl - CIG Z4A2CD35DB. - Pagamento fattura n. 18/01 dd 30.04.2020 - Fornitura n. 1 rasaerba Stihl, n. 1 decespugliatore Stihl e n. 3 kit protezione per cantiere comunale - Gizeta Srl - CIG Z4A2CD35DB.
849	16/06/2020	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-20.01574 dd 30.04.2020 - Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
850	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	668,56	MOAR S.R.L.	Fornitura carta per gli uffici comunali - Moar Srl - CIG ZBC2CA4FF9. - Buono d'Ordine S.S. n. 8 dd. 07.04.2020. - Pagamento fattura n. 00150 dd 22.04.2020 - Fornitura carta per gli uffici comunali - Moar Srl - CIG ZBC2CA4FF9. - Buono d'Ordine S.S. n. 8 dd. 07.04.2020.
851	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.082,22	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fatture nn. 172/E, 173/E dd 30.04.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
852	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.763,83	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fatture nn. 172/E, 173/E dd 30.04.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
853	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	294,04	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Sale comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fatture nn. 172/E, 173/E dd 30.04.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
854	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	999,16	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fatture nn. 172/E, 173/E dd 30.04.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
855	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	201,30	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto dispenser e schiuma igienizzante per le mani per edifici comunali - Ress Multiservices - CIG ZF02C5CE40. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 12.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/440 dd 30.04.2020 - Acquisto dispenser e schiuma igienizzante per le mani per edifici comunali - Ress Multiservices - CIG ZF02C5CE40. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 12.03.2020.
856	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	97,91	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Materiale per pulizia e sanificazione per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG ZFA2C79FBA. - Buono d'Ordine n. 9 dd. 18.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/510 dd 30.04.2020 - Materiale per pulizia e sanificazione per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG ZFA2C79FBA. - Buono d'Ordine n. 9 dd. 18.03.2020.
857	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.226,06	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali - Ress Multiservices - CIG Z852CA26AD. - Pagamento fattura n. 5/509 dd 30.04.2020 - Acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali - Ress Multiservices - CIG Z852CA26AD.
858	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	628,76	EDITORIALE LE LETTERE SRL	Acquisto abbonamenti e periodici per l'anno 2020 - Editoriale Le Lettere Srl - CIG ZDD2CC53C5. - Pagamento fattura n. PA130 dd 07.05.2020 - Acquisto abbonamenti e periodici per l'anno 2020 - Editoriale Le Lettere Srl - CIG ZDD2CC53C5.



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
859	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	114,53	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8720065037 dd 05.06.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
861	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	841,05	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC. - Pagamento fattura n. 10040-20TN dd 30.05.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC.
863	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	277,67	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 Z0C2C69C77. - Pagamento fattura n. 00002020048 dd 31.05.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl
864	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	172,62	NOOVLE SRL	Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle Srl - CIG ZE32B31528. - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00104 dd 30.04.2020 - Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle Srl - CIG ZE32B31528.
865	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	89,06	A.M.S. SRL	Sostituzione piastre defibrillatore Heartstart FRx 861304 in dotazione alla S.S. tamburello Faedo - A.M.S. Srl - CIG Z9D2C8C069. - Buono d'Ordine S.T. n. 12 dd. 26.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/644 dd 31.03.2020 - Sostituzione piastre defibrillatore Heartstart FRx 861304 in dotazione alla S.S. tamburello Faedo - A.M.S. Srl - CIG Z9D2C8C069. - Buono d'Ordine S.T. n. 12
866	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.722,03	privacy	Incarico di Direzione lavori, liquidazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione - Ing. Paolo Buzzi - CIG Z3122BEE71 - Pagamento fattura n. 4/001 dd 03.06.2020 - Incarico di Direzione lavori, liquidazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione - Ing. Paolo Buzzi - CIG Z3122BEE71
867	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	136,35	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto dispenser e schiuma igienizzante per le mani per edifici comunali - Ress Multiservices - CIG ZF02C5CE40. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 12.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/673 dd 29.05.2020 - Acquisto dispenser e schiuma igienizzante per le mani per edifici comunali - Ress Multiservices - CIG ZF02C5CE40. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 12.03.2020.
868	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	606,29	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Attrezzature per l'igiene per la nuova biblioteca comunale - Ress Multiservices Srl - CIG Z072CE3945. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 05.05.2020. - Pagamento fattura n. 5/674 dd 29.05.2020 - Attrezzature per l'igiene per la nuova biblioteca comunale - Ress Multiservices Srl - CIG Z072CE3945. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 05.05.2020.
869	16/06/2020	Trasferimenti correnti	43,59	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 157/E dd 29.05.2020
870	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	M.C. Montaggi di Camin Mauro	Riparazione di alcuni serramenti esterni presso gli edifici di proprietà comunale in Via Roma e Via Vaneggie. - CIG ZC72D0C707 - Buono d'Ordine n. 27 dd. 21.05.2020. - Pagamento fattura n. 4PA dd 27.05.2020 - Riparazione di alcuni serramenti esterni presso gli edifici di proprietà comunale in Via Roma e Via Vaneggie. - CIG ZC72D0C707 - Buono d'Ordine n. 27
871	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.325,53	A.I.A. Engineering S.r.l.	Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con Arch. Cristofolini Alberto - Convenzione n. 30-2019 dopo gara APAC. - Pagamento fattura n. 46/01 dd 03.06.2020 - 2. acconto - Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con Arch. Cristofolini Alberto
872	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A.	Adesione ad A.N.U.S.C.A. - Anno 2020. - Adesione ad A.N.U.S.C.A. - Anno 2020.



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
873	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	64,89	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			294,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
874	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
875	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	86,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			393,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
876	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	65,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			299,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
877	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	343,96	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.563,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
878	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	59,45	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			270,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
879	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	794,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.609,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
880	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			173,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
881	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4,18	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
882	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	31,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo marzo - aprile 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			141,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001902272 del 20.05.2020 - CIG ZE12531D03 - Copertura provvisorio n. 147
889	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di GIUGNO 2020. - Retribuzioni mese di GIUGNO 2020.



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
931	25/06/2020	Interessi passivi	1.522,62	UNICREDIT S.p.A. - Enti Triveneto Occ. - TN	Mutuo Unicredit n. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - rata 30/06/2020 - quota interessi. - Mutuo Unicredit n. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - rata 30/06/2020 - quota interessi.
936	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.431,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft n. 42002181471, 42002181484, 42002181470, 42002181360, 42002181479, 42002181480, 42002181472
937	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft n. 42002181475, 42002181485
938	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft n. 42002181474, 42002181482, 42002181473, 42002181477, 42002181481, 42002181476, 42002181478, 42002181483
981	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	81,99	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			388,45	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
982	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	45,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			217,34	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
983	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,17	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			109,77	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
984	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	81,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			386,16	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
985	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	62,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			296,58	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
986	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	79,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			376,48	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
987	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4,55	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
988	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,89	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201141304 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 148



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
1049	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	119,87	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010947/19. Quota compensata GSE.
1050	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,37	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010947/19. Split payment.