



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
1662	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	427,15	BUSSETTI GIULIA	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Busetti Giulia. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Busetti Giulia.
1663	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Loner Matteo. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Loner Matteo.
1664	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Prasciolu Alessandro. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Prasciolu Alessandro.
1665	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Chistè Sofia. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Chistè Sofia.
1666	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Mongioi Bruno. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Mongioi Bruno.
1667	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	332,56	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Rossi Alessia. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Rossi Alessia.
1668	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	319,18	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Luchetta Daniele. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Luchetta Daniele.
1669	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Zeni Maddalena. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Zeni Maddalena.
1670	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Simonetti Anita. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Simonetti Anita.
1671	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Onestinghel Valentina. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Onestinghel Valentina.
1672	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Zancanella Stefania. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Zancanella Stefania.



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
1673	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	MONGIOI COSTANZA ROSA	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Mongioi Costanza Rosa. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Mongioi Costanza Rosa.
1674	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	319,18	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Donatini Marco. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Donatini Marco.
1675	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Tabarelli Michelangelo. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Tabarelli Michelangelo.
1676	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Donatini Francesco. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Donatini Francesco.
1677	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Faustini Irene. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Faustini Irene.
1678	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Tabarelli Verena. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Tabarelli Verena.
1679	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Di Pace Maria Concetta. - Consultazioni elettorali del 20 e 21 SETTEMBRE 2020. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Di Pace Maria Concetta.
1680	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	353,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di novembre - dicembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.736,83	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201014241 del 10.01.2020 - Copertura provvisorio n. 42
1681	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	149,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			681,37	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00098453, 8C00097987, 8C00098981, 8C00101762 del 05.06.2020 - Copertura provvisorio n. 206-207-203-202
1682	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	15,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,01	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00099347 del 05.06.2020 - Copertura provvisorio n. 204
1683	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,65	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			221,13	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00098387, 8C00099440, 8C00100969 del 05.06.2020 - Copertura provvisorio n. 198-199-200
1684	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	48,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2020. CIG 63472479EA - 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
			221,18	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00097853, 8C00098245, 8C00097776 del 05.06.2020 - Copertura provvisori n. 205-196-197
1685	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	31,29	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			142,23	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00098181 del 05.06.2020 - Copertura provvisori n. 201
1686	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	188,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2020. CIG Z9325F5250 ex Faedo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.590,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42003054379, 42003054380, 42003054381 del 17.08.2020 - Copertura provvisori n. 209-210-211
1687	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	58,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			268,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002970219 del 30.07.2020 - Copertura provvisorio n. 208
1688	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,54	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			25,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002970219 del 30.07.2020 - Copertura provvisorio n. 208
1689	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	38,07	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			173,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002970219 del 30.07.2020 - Copertura provvisorio n. 208
1690	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17,37	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			78,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002970219 del 30.07.2020 - Copertura provvisorio n. 208
1691	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	152,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			693,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002970219 del 30.07.2020 - Copertura provvisorio n. 208
1692	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	26,24	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			119,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002970219 del 30.07.2020 - Copertura provvisorio n. 208
1693	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	510,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.320,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002970219 del 30.07.2020 - Copertura provvisorio n. 208
1694	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	23,27	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			105,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002970219 del 30.07.2020 - Copertura provvisorio n. 208
1695	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,24	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di giugno 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002970219 del 30.07.2020 - Copertura provvisorio n. 208
1696	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	58,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 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
			587,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42003151694, 42003174102 del 20.08.2020 - CIG Z9325F5250 - Copertura provvisori n. 223-234
1697	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003164111 del 20.08.2020 - CIG Z9325F5250 - Copertura provvisori n. 223-234
1698	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	49,39	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			493,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42003151698, 42003151699 del 20.08.2020 - CIG Z9325F5250 - Copertura provvisori n. 223-234
1699	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,55	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.205,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003175847 del 20.08.2020 - CIG Z9325F5250 - Copertura provvisori n. 227
1700	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	288,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42003254722, 42003242434, 42003242435
1701	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	79,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 42003254721
1702	02/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,90	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in rotoli presso il centro sportivo di San Michele - Dallapè Verde Impianti Srls - CIG Z582E59F37. - Buono d'Ordine n. 56 dd. 17.09.2020. - Pagamento fattura n. 156 dd 18.09.2020 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in rotoli presso il centro sportivo di San Michele - Dallapè Verde Impianti Srls - CIG Z582E59F37.
1703	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	M.C. Montaggi di Camin Mauro	Riparazione tapparelle presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG ZD12E11699. - Buono d'Ordine S.T. n. 48 dd. 26.08.2020. - Pagamento fattura n. 9PA dd 18.09.2020 - Riparazione tapparelle presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG ZD12E11699. - Buono d'Ordine S.T. n. 48 dd. 26.08.2020.
1704	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	M.C. Montaggi di Camin Mauro	Riparazione tapparelle presso un appartamento di Via Roma - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG ZD12E11699. - Buono d'Ordine S.T. n. 48 dd. 26.08.2020. - Pagamento fattura n. 9PA dd 18.09.2020 - Riparazione tapparelle presso un appartamento di Via Roma - M.C. Montaggi di Camin Mauro - CIG ZD12E11699. - Buono d'Ordine S.T. n. 48 dd. 26.08.2020.
1705	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	597,80	Vesticasa Snc	Lavaggio e stiratura dei tendaggi della Scuola dell'Infanzia di San Michele - Vesticasa Snc - CIG ZC12DA7504. - Buono d'Ordine S.T. n. 42 dd. 28.07.2020. - Pagamento fattura n. 65 dd 26.08.2020 - Lavaggio e stiratura dei tendaggi della Scuola dell'Infanzia di San Michele - Vesticasa Snc - CIG ZC12DA7504. - Buono d'Ordine S.T. n. 42 dd. 28.07.2020.
1706	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	435,08	BERTI IRRIGAZIONI S.R.L.	Acquisto materiale per la manutenzione degli impianti di irrigazione delle aiuole comunali - Berti Irrigazioni Srl - CIG ZD62DE99A9. - Buono d'Ordine S.T. n. 44 dd. 05.08.2020. - Pagamento fattura n. 830/A dd 31.08.2020 - Acquisto materiale per la manutenzione degli impianti di irrigazione delle aiuole comunali - Berti Irrigazioni Srl - CIG ZD62DE99A9.



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
1707	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	49,41	INERTI MEZZOCORONA Srl	Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020. - Pagamento fattura n. 340 dd 31.08.2020 - Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020.
1708	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	371,71	privacy	Manutenzione automezzi comunali - Officina Moser Maurizio - CIG Z6F2DEA714. - Buono d'Ordine n. 47 dd 05.08.2020. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 07.09.2020 - Manutenzione automezzi comunali - Officina Moser Maurizio - CIG Z6F2DEA714. - Buono d'Ordine n. 47 dd 05.08.2020.
1709	02/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	privacy	Manutenzione automezzi comunali - Officina Moser Maurizio - CIG Z6F2DEA714. - Buono d'Ordine n. 47 dd 05.08.2020. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 07.09.2020 - Manutenzione automezzi comunali - Officina Moser Maurizio - CIG Z6F2DEA714. - Buono d'Ordine n. 47 dd 05.08.2020.
1710	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	Klimt S.r.l.	Pulizia e sanificazione climatizzatori installati presso gli uffici comunali - Klimt Srl - CIG ZE92D859C1. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 02.07.2020. - Pagamento fattura n. J00006 dd 07.08.2020 - Pulizia e sanificazione climatizzatori installati presso gli uffici comunali - Klimt Srl - CIG ZE92D859C1. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 02.07.2020.
1711	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	NEULIFT S.p.A.	Riparazione ascensore in servizio presso la Scuola primaria di San Michele all'Adige - MIA Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG Z7C2E289D6. - Buono d'Ordine S.T. 51 dd. 04.09.2020. - Pagamento fattura n. 100993 dd 07.09.2020 - Riparazione ascensore in servizio presso la Scuola primaria di San Michele all'Adige - MIA Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG Z7C2E289D6.
1712	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	110,89	EDILRAVANELLI S.R.L.	Materiale edile per manutenzioni edifici comunali - Edilravanelli Srl - CIG Z912E16E42. - Buono d'Ordine n. 49 dd. 28.08.2020. - Pagamento fattura n. 4010 dd 31.08.2020 - Materiale edile per manutenzioni edifici comunali - Edilravanelli Srl - CIG Z912E16E42. - Buono d'Ordine n. 49 dd. 28.08.2020.
1715	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	83,79	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			837,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42003164476, 42003164114, 42003164112 del 20.08.2020 - CIG Z9325F5250 - Copertura provvisori n. 216-218-231
1716	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,60	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			245,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003195769 del 20.08.2020 - CIG Z9325F5250 - Copertura provvisori n. 229
1717	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	62,67	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			626,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42003151695, 42003151693, 42003170809, 42003183760, 42003185730, 42003185731, 42003196045, 42003178232, 42003193038 del 20.08.2020 - Copertura provvisori
1718	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9,12	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			91,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42003151697, 42003151696, 42003187607 del 20.08.2020 - CIG Z9325F5250 - Copertura provvisori n. 212-219-221
1719	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12,67	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 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
			126,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003193037 del 20.08.2020 - CIG Z9325F5250 - Copertura provvisorio n. 215
1720	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di luglio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			160,80	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201226962 del 13.08.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 235
1721	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,27	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di luglio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			11,03	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201226962 del 13.08.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 235
1722	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di luglio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			167,91	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201226962 del 13.08.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 235
1723	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	38,58	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di luglio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			188,00	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201226962 del 13.08.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 235
1724	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	27,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di luglio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			136,35	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201226962 del 13.08.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 235
1725	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di luglio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			121,57	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201226962 del 13.08.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 235
1726	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,80	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di luglio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4,02	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201226962 del 13.08.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 235
1727	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di luglio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,43	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201234302 del 13.08.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 236
1728	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	29,73	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			135,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003465262 del 27.08.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 246
1729	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			26,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003465262 del 27.08.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 246



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
1730	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	46,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			213,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003465262 del 27.08.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 246
1731	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	17,13	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			77,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003465262 del 27.08.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 246
1732	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	185,44	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			842,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003465262 del 27.08.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 246
1733	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			92,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003465262 del 27.08.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 246
1734	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	561,59	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.552,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003465262 del 27.08.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 246
1735	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			109,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003465262 del 27.08.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 246
1736	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di luglio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003465262 del 27.08.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 246
1737	07/10/2020	Altre spese in conto capitale	8.942,60	privacy	EX FAEDO 202/2017 SUB 5 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. DECAMINADA FRANCESCO - Pagamento fattura n. 1/PA dd 06.04.2020 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO.
1738	07/10/2020	Altre spese in conto capitale	2.569,01	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 50 / PA / 2020 dd 14.09.2020 Costruzioni Casarotto Srl - quota subappaltatore Pi.ma. Impianti Srl ft 345/001 del 18.09.2020.
1739	07/10/2020	Altre spese in conto capitale	2.565,08	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 50 / PA / 2020 dd 14.09.2020 Costruzioni Casarotto Srl - quota subappaltatore Daprà Impianti ft 15 dd 16.09.2020.



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
1740	07/10/2020	Altre spese in conto capitale	2.462,49	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 50 / PA / 2020 dd 14.09.2020 - quota subappaltatore Hu Xiaojuan ft 44 dd 30.06.2020.
1741	07/10/2020	Altre spese in conto capitale	24.790,59	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 50 / PA / 2020 dd 14.09.2020 - Costruzioni Casarotto Srl - al netto quote subappaltatori.
1742	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	693,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft nn. 42003707124, 42003709378, 42003747304, 42003709381, 42003747305, 42003759719
1743	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	383,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42003747306, 42003709379
1744	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.078,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft nn. 42003709384, 42003709376, 42003707123, 42003709383, 42003709377, 42003709375, 42003709380, 42003709382
1745	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	736,21	IRRIGAZIONE PILATI S.R.L.	Impianto di irrigazione nuove aiuole comunali - Irrigazione Pilati Srl - CIG ZD62E09686. - Pagamento fattura n. 16/PA dd 31.08.2020 - Impianto di irrigazione nuove aiuole comunali - Irrigazione Pilati Srl - CIG ZD62E09686.
1746	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.837,11	Caset Roberto	Fornitura e posa di mano di fissativo e di fondo effetto malta fina su nuova parete di cartongesso e tinteggiatura presso la scuola primaria di San Michele (Covid 19) - Caset Roberto - CIG Z912DA3DEB. - Pagamento fattura n. 10 dd 21.09.2020 - Fornitura e posa di mano di fissativo e di fondo effetto malta fina su nuova parete di cartongesso e tinteggiatura presso la scuola primaria di San Michele
1747	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.093,52	Caset Roberto	Tinteggiatura e abbassamento del corridoio esistente a primo piano della scuola primaria di San Michele - Caset Roberto - CIG Z912DA3DEB. - Pagamento fattura n. 10 dd 21.09.2020 - Tinteggiatura e abbassamento del corridoio esistente a primo piano della scuola primaria di San Michele - Caset Roberto - CIG Z912DA3DEB.
1748	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.352,94	privacy	Sostituzione recinzione posta nel cortile nord-est della Scuola Primaria di San Michele all'Adige - Toscana Thomas - CIG Z912DF801A. - Pagamento fattura n. 9 dd 17.09.2020 - Sostituzione recinzione posta nel cortile nord-est della Scuola Primaria di San Michele all'Adige - Toscana Thomas - CIG Z912DF801A.
1749	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,80	privacy	Realizzazione nuova parete in cartongesso per la Scuola dell'Infanzia di Grumo (Covid -19) - Vaccaro Christian - CIG ZE82DA3DD6. - Pagamento fattura n. 25 dd 30.08.2020 - Realizzazione nuova parete in cartongesso per la Scuola dell'Infanzia di Grumo (Covid-19) - Vaccaro Christian - CIG ZE82DA3DD6.
1750	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	533,18	MyO Spa	Cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZAE2E1A719. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 31.08.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200022941 dd 11.09.2020 - Cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZAE2E1A719. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 31.08.2020.
1751	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	64,77	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG Z652C69FDD. - Pagamento fattura n. 20/000169/AMM dd 31.08.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture



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
1752	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	89,11	C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettoforniture Spa - CIG Z652C69FDD. - Pagamento fattura n. 20/000170/AMM dd 31.08.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettoforniture
1753	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	MOBILIFICO CARLI S.N.C.	Realizzazione divisorie interne leggere per nuovi spazi destinati a deposito. (Covid) - Mobilificio Carli Snc - CIG ZEF2D67028. - Pagamento fattura n. 119/00 dd 08.09.2020 - Realizzazione divisorie interne leggere per nuovi spazi destinati a deposito. (Covid) - Mobilificio Carli Snc - CIG ZEF2D67028.
1754	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	896,97	Mediaworld Business	Acquisto di n. 3 smartphone "rugged" e di n. 3 auricolari per gli operai del cantiere comunale - Mediaworld Business - CIG Z682DA97DB. - Pagamento fattura n. 054 05949 dd 31.08.2020 - Acquisto di n. 3 smartphone "rugged" e di n. 3 auricolari per gli operai del cantiere comunale - Mediaworld Business - CIG Z682DA97DB.
1755	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	691,01	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. 00002020095 dd 31.08.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.
1756	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	365,49	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.04344 dd 31.08.2020 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
1758	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.056,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica Sindaco mese di SETTEMBRE 2020. - Retribuzioni mese di OTTOBRE 2020.
1775	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	308,19	DIVERSI DIPENDENTI	Nomina Commissione giudicatrice della procedura di mobilità per il Vicesegretario. - Retribuzioni mese di OTTOBRE 2020.
1842	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	915,00	CONCILIUM S.r.l.s.	Intervento di pulizia delle vetrate esterne al primo piano e sottotetto del Municipio di San Michele all'Adige - Concilium Servizi Srls - CIG ZB22E28CA0. - Buono d'Ordine n. 53 dd. 04.09.2020. - Pagamento fattura n. FPA 3/20 dd 22.09.2020 - Intervento di pulizia delle vetrate esterne al primo piano e sottotetto del Municipio di San Michele all'Adige - Concilium Servizi Srls - CIG ZB22E28CA0.
1843	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	114,92	MyO Spa	Cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZAE2E1A719. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 31.08.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200024094 dd 18.09.2020 - Cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZAE2E1A719. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 31.08.2020.
1844	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1260/PA dd 25.09.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1845	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1260/PA dd 25.09.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1846	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1220/PA dd 25.09.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1847	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1220/PA dd 25.09.2020 - Spese condominiali Via Roma - 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
1848	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	768,60	MyO Spa	Fornitura stampati e materiale di cancelleria per lo svolgimento delle consultazioni popolari del 20 e 21 settembre 2020 - Myo Srl - CIG Z132E11B46. - Pagamento fattura n. 2040/200025058 dd 25.09.2020 - Fornitura stampati e materiale di cancelleria per lo svolgimento delle consultazioni popolari del 20 e 21 settembre 2020 - Myo Srl - CIG Z132E11B46.
1849	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	457,50	A&T Multimedia S.r.l.	Intervento di assistenza impianto audio presso il Palazzetto sportivo di San Michele all'Adige - A&T Multimedia Srl - CIG ZAE2E28A91. - Buono d'Ordine S.T. n. 52 dd. 04.09.2020. - Pagamento fattura n. 117 dd 30.09.2020 - Intervento di assistenza impianto audio presso il Palazzetto sportivo di San Michele all'Adige - A&T Multimedia Srl - CIG ZAE2E28A91.
1850	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	329,40	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. 812/04 dd 30.09.2020 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
1851	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	139,37	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 1020282106 dd 30.09.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E.
1852	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	178,90	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/522 dd 30.09.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1853	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	236,81	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/524 DD 30.09.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1854	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.223,55	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. 10151-20TN dd 01.10.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC.
1855	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	Interventi di derattizzazione sul territorio comunale - A.P.S.S. - Buono d'Ordine n. 54 dd. 15.09.2020. - Pagamento fattura n. 300/158 dd 01.10.2020 - Interventi di derattizzazione sul territorio comunale - A.P.S.S. - Buono d'Ordine n. 54 dd. 15.09.2020.
1856	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	182,13	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 920 dd 30.09.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1857	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	176,55	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 918 dd 30.09.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1858	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	37,46	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 917 dd 30.09.2020 - Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.



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
1859	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	23,39	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 921 dd 30.09.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1860	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	86,21	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 919 dd 30.09.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1861	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	Garbari Servizi Srl	Intervento di disinfezione da zanzare presso i giardini delle scuole dell'infanzia di San Michele e di Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZCC2E73119. - Buono d'Ordine n. 58 dd. 24.09.2020. - Pagamento fattura n. 311/PA dd 30.09.2020 - Intervento di disinfezione da zanzare presso i giardini delle scuole dell'infanzia di San Michele e di Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZCC2E73119.
1862	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	563,49	privacy	Manutenzione ordinaria e revisione del mezzo comunale Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG ZC42E5B576. - Buono d'Ordine n. 57 dd 17.09.2020. - Pagamento fattura n. 6/PA dd 05.10.2020 - Manutenzione ordinaria e revisione del mezzo comunale Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG ZC42E5B576.
1863	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	155,86	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 24/1 dd 30.09.2020 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
1864	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	79,70	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 23/1 dd 30.09.2020 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
1865	22/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568,74	AFIS Spa	Acquisto di n. 2 mobili lavatoio e relativi accessori per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - AFIS Spa - CIG ZF52E202CA. - Buono d'Ordine n. 50 dd. 01.09.2020. - Pagamento fattura n. FT/FPA/VPA/0000063 dd 30.09.2020 - Acquisto di n. 2 mobili lavatoio e relativi accessori per la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - AFIS Spa - CIG ZF52E202CA.
1867	22/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuità dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilità - CIG Z9D2AD96ED.. - Pagamento fattura n. 3016002183 dd 09.10.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuità dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilità - CIG Z9D2AD96ED.
1868	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	217,76	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 110-PA dd 30.09.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - SAN MICHELE.
1869	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	119,76	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 108-PA dd 30.09.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1870	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	84,80	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/523 dd 30.09.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.



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
1871	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	36,32	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/521 dd 30.09.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1872	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	58,56	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi e Cu - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 1088 PAS dd 13.10.2020 - Servizio Elaborazione stipendi e Cu - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
1873	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.746,67	Fondazione FRANCO DEMARCHI	Convenzione con la Fondazione Franco Demarchi per l'attivazione dei corsi dell'U.T.E.T.D. - anno accademico 2019-2020 - CIG Z882A13355. - Convenzione con la Fondazione Franco Demarchi per l'attivazione dei corsi dell'U.T.E.T.D. - Rendiconto anno accademico 2019-2020 - CIG Z882A13355.
1874	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMQ S.p.A.	Incarico verifica periodica ascensore installato presso Centro Civico San Michele a/A - IMQ S.p.A. - CIG Z9E294D477 - Pagamento fattura n. 120023736 dd 16.09.2020 - Incarico verifica periodica ascensore installato presso Centro Civico San Michele a/A - IMQ S.p.A. - CIG Z9E294D477
1875	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMQ S.p.A.	Verifica periodica ascensori presso la Scuola Primaria di Grumo - IMQ Srl - CIG Z9E294D477 - Pagamento fattura n. 120023735 dd 16.09.2020 - Verifica periodica ascensori presso la Scuola Primaria di Grumo - IMQ Srl - CIG Z9E294D477
1876	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	407,48	SEDO S.R.L.	Acquisto sacchetti per deiezioni cani - Sedo Srl - CIG Z972DE9E40. - Buono d'Ordine n. 46 dd. 05.08.2020. - Pagamento fattura n. 1/392 dd 20.08.2020 - Acquisto sacchetti per deiezioni cani - Sedo Srl - CIG Z972DE9E40. - Buono d'Ordine n. 46 dd. 05.08.2020.
1877	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	350,14	Caset Roberto	Tinteggiatura nuova parete in cartongesso per la Scuola dell'Infanzia di Grumo (Covid -19) - Caset Roberto - CIG Z912DA3DEB. - Pagamento fattura n. 12 dd. 21.09.2020 - Tinteggiatura nuova parete in cartongesso per la Scuola dell'Infanzia di Grumo (Covid -19) - Caset Roberto - CIG Z912DA3DEB.
1878	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	SICRA TRATTORI S.R.L.	Noleggio per due mesi di un trattore John Deere con rimorchio targa AHT348 - Sicra Trattori Srl - CIG Z592D3470A. - Pagamento fattura n. 000003/PA dd 21.09.2020 - Noleggio per due mesi di un trattore John Deere con rimorchio targa AHT348 - Sicra Trattori Srl - CIG Z592D3470A.
1879	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.938,58	CONCILIUM S.r.l.s.	Incarico per la deceratura e ceratura pavimenti della Scuola primaria di Grumo - Concilium Servizi Srls - CIG Z072DE852A. - Pagamento fattura n. FPA 2/20 dd 22.09.2020 - Incarico per la deceratura e ceratura pavimenti della Scuola primaria di Grumo - Concilium Servizi Srls - CIG Z072DE852A.
1880	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.541,11	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali - uffici - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 349/E dd 31.08.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - uffici - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
1881	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,87	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 349/E dd 31.08.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
1882	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	499,59	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 349/E dd 31.08.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
1883	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	593,40	SIMONI MAURIZIO	Realizzazione insegna murale con pittura lavabile - Maurizio Simoni - CIG Z052DD13F8. - Pagamento fattura n. 2/FE dd 24.09.2020 - Realizzazione insegna murale con pittura lavabile - Maurizio Simoni - CIG Z052DD13F8.



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
1884	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460,00	SIMONI MAURIZIO	Tinteggiatura parete ingresso compendio sud centro civico - Maurizio Simoni - CIG Z052DD13F8. - Pagamento fattura n. 2/FE dd 24.09.2020 - Tinteggiatura parete ingresso compendio sud centro civico - Maurizio Simoni - CIG Z052DD13F8.
1885	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.773,03	privacy	Incarnico per progettazione definitiva, esecutiva e piano sicurezza e coordinamento per lavori nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - Ach. Lorenza Cristofolini - CIG ZA82C4C5BA. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 21.09.2020 - Incarnico per progettazione definitiva, esecutiva e piano sicurezza e coordinamento per lavori nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige.
1886	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.051,20	privacy	Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione del campo da calcetto in Via Tamanini - Lotto Gianni - CIG Z732D65D71. - Pagamento fattura n. 31 dd 28.09.2020 - Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione del campo da calcetto in Via Tamanini - Lotto Gianni - CIG Z732D65D71.
1887	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.171,60	PALLER S.R.L.	Sostituzione teli di copertura dei gazebo e delle sabbiere presso le Scuole dell'Infanzia - Paller Srl - CIG Z512E07A85. - Pagamento fattura n. 501 dd 30.09.2020 - Sostituzione teli di copertura dei gazebo e delle sabbiere presso le Scuole dell'Infanzia - Paller Srl - CIG Z512E07A85.
1888	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	170,60	C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG Z652C69FDD. - Pagamento fattura n. 20/000209/AMM dd 30.09.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture
1889	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	204,29	C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG Z652C69FDD. - Pagamento fattura n. 20/000210/AMM dd 30.09.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture
1890	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.052,63	PITTURE FAUSTINI di Faustini Fabrizio S.a.s.	Tinteggiatura interna presso la Scuola primaria di Grumo - Pitture Faustini Sas - CIG Z082DEE585. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 02.10.2020 - Tinteggiatura interna presso la Scuola primaria di Grumo - Pitture Faustini Sas - CIG Z082DEE585.
1891	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	138,92	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 922 dd 30.09.2020 - Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1892	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.973,02	STEBO AMBIENTE SRL	Fornitura arredi esterni per il giardino della Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Stebo Ambiente Srl - CIG Z402DE7331. - Pagamento fattura n. RLPA-2020-382 dd 30.09.2020 - Fornitura arredi esterni per il giardino della Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Stebo Ambiente Srl - CIG Z402DE7331.
1893	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,26	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. 00002020113 dd 30.09.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl .
1894	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	470,31	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZCA2E596B9. - Pagamento fattura n. 00002020114 dd 30.09.2020 - Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl



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
1895	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.791,58	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura arredi per allestire nuovi spazi didattici causa Covid-19 - Giochimpara Srl - CIG Z912DF0395. - Pagamento fattura n. 1029 dd 30.09.2020 - Fornitura arredi per allestire nuovi spazi didattici causa Covid-19 - Giochimpara Srl - CIG Z912DF0395.
1896	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	365,49	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.05006 dd 30.09.2020 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
1897	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	TECNOBIT s.r.l.	Fornitura attrezzatura multimediale per allestire nuovi spazi didattici causa Covid-19 - Tecnobit Srl - CIG ZF42DEF225. - Pagamento fattura n. 1099/A dd 30.09.2020 - Fornitura attrezzatura multimediale per allestire nuovi spazi didattici causa Covid-19 - Tecnobit Srl - CIG ZF42DEF225.
1898	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	120,57	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 1020292097 dd 14.10.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
1899	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	11,40	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 111-PA dd 30.09.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1900	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	105,54	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 106-PA dd 30.09.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1901	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.736,45	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 105-PA dd 30.09.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
1902	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.940,20	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 107-PA dd 30.09.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
1903	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.418,10	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPANDELLI MAURO	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A. - Pagamento fattura n. FATTPA 50_20 dd 16.10.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A.
1904	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	792,88	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 1165 PAS dd 19.10.2020 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
1906	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	366,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42004162946, 42004165985, 42004165986
1907	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	315,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 42004165987
1908	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.016,52	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	Acquisto pane e latte mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Panificio Mottes di Visentin Harald - CIG Z082989227 - Pag.ft 2019 nn. 14/PA/19, 13/PA/19, 16/PA/19, 15/PA/19, 18/PA/19, 17/PA/19, 19/PA/19, 20/PA/19 - a seguito regolarità Durc 22.10.2020.



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
1909	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	756,62	PANIFICIO MOTTES di VISENTIN HARALD	Acquisto pane e latte mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Panificio Mottes di Visentin Harald - CIG Z082989227 - Pag ft 2020 - nn. 1/PA, 2/PA, 3/PA, 4/PA, 6/PA, 5/PA, 7/PA, 8/PA, 10/PA, 9/PA
1910	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.626,20	A.D. ARCOBALENO BASKET	Attivazione servizio di colonia estiva per l'anno 2020. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20 dd 23.10.2020 - Attivazione servizio di colonia estiva per l'anno 2020.
1911	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19,21	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo luglio - agosto 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			87,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003652812 del 22.09.2020 - Copertura provv. 247
1912	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,20	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo AGOSTO 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			159,51	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201275316 del 11.09.2020 - Copertura provvisorio n. 248
1913	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo AGOSTO 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,83	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201275316 del 11.09.2020 - Copertura provvisorio n. 248
1914	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4,80	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo AGOSTO 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			22,39	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201275316 del 11.09.2020 - Copertura provvisorio n. 248
1915	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo AGOSTO 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			160,48	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201275316 del 11.09.2020 - Copertura provvisorio n. 248
1916	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	39,71	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo AGOSTO 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			185,25	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201275316 del 11.09.2020 - Copertura provvisorio n. 248
1917	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9,27	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo AGOSTO 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,22	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201275316 del 11.09.2020 - Copertura provvisorio n. 248
1918	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,85	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo AGOSTO 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3,94	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201275316 del 11.09.2020 - Copertura provvisorio n. 248
1919	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,92	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo AGOSTO 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,19	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201282455 del 11.09.2020 - Copertura provvisorio n. 249
1920	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - 5 bimestre 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02865171 del 14.08.2020 - Copertura provvisorio n. 257
1921	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - 5 bimestre 2020 - 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
			6,77	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02865171 del 14.08.2020 - Copertura provvisorio n. 257
1922	04/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4,48	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/6 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - 5 bimestre 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,37	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02865171 del 14.08.2020 - Copertura provvisorio n. 257
1923	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	108,97	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 5 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			495,34	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00133158, 8C00133689, 8C00130718 del 13.08.2020 - Copertura provvisori 261-263-264
1924	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	15,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 5 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,03	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00130535 del 13.08.2020 - Copertura provvisorio 270
1925	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,72	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 5 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			248,74	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00131996, 8C00129820, 8C00133043 del 13.08.2020 - Copertura provvisori n. 265-267-268
1926	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	49,26	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 5 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			223,92	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00131393, 8C00129522, 8C00133691 del 13.08.2020 - Copertura provvisori n. 262-269-271
1927	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	29,80	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 5 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			135,47	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00130241 del 13.08.2020 - Copertura provvisorio n. 266
1928	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	56,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			258,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003926285 del 29.09.2020 - Copertura provvisorio 272
1929	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			47,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003926285 del 13.08.2020 - Copertura provvisorio n. 272
1930	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			247,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003926285 del 29.09.2020 - Copertura provvisorio n. 272
1931	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	53,26	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			242,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003926285 del 29.09.2020 - Copertura provvisorio n. 272
1932	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	324,81	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.476,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003926285 del 29.09.2020 - Copertura provvisorio n. 272
1933	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	64,56	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 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
			293,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003926285 del 29.09.2020 - Copertura provvisorio n. 272
1934	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	650,81	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.958,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003926285 del 29.09.2020 - Copertura provvisorio n. 272
1935	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,52	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			175,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003926285 del 29.09.2020 - Copertura provvisorio n. 272
1936	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di agosto 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			22,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003926285 del 29.09.2020 - Copertura provvisorio n. 272
1938	11/11/2020	Contributi agli investimenti	180.000,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Trasferimento alla Comunit? Rotaliana-K? nigsberg quota Fondo strategico territoriale. - Intesa sul Fondo Strategico Territoriale - Delibera Comitato Esecutivo della Comunit? Rotaliana Koenigsberg n. 138 dd. 19.12.2017. Acconto 90%. Giroconto contabile.
1940	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23,92	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 109/2018 - 2% FONDO INDENNITA' UFFICIO TECNICO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SU PP.FF. 1097 E 1098 IN C.C. DI FAEDO (LOC MALGA VECCHIA) UTILIZZATA COME PIANTONAIO PER GLI ABETI DI NATALE. STENICO - Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Importo al lordo degli oneri.
1941	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31,77	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 176/2018 - LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PARTE DELLE PPFF 1197/1 E 1196, CC FAEDO, IN AREA CENTRO STORICO DI MASI CANAZZI. accantonamento per fondo indennità di progett. STENICO - Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Importo al lordo degli oneri.
1942	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68,04	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 39/2019 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALI IN CC FAEDO. INTERVENTI DI RIASFALTATURA (CUP E77H19000620001 - CIG 787892134B)" - Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Importo al lordo degli oneri.
1943	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88,38	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 59 SUB. 2/2019 ACCANTONAMENTO F.DO INDENNITÀ PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE 2% DEI LAVORI - Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Importo al lordo degli oneri.
1944	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,16	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 152 SUB. 2/2019 - ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITÀ PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE 2% DEI LAVORI - Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Importo al lordo degli oneri.
1945	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 186 SUB. 2/2019 - FONDO INDENNITÀ PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE 2% LAVORI - Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Importo al lordo degli oneri.



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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1946	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,70	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 187 SUB. 2/2019 - ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE 2% LAVORI - Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Importo al lordo degli oneri.
1947	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39,22	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Importo al lordo degli oneri. - Fondo 2% spese tecniche personale interno - quota 10% destinata ad obiettivi specifici - accordo decentrato approvato con Delibera G.C. n. 9 dd. 03.11.2020. Importo al lordo degli oneri.
1948	20/11/2020	Altre spese correnti	12.918,00	INSER S.p.A.	Polizza danni ai beni All Risks per il periodo 31.10.2020 - 31.10.2021 - ITAS Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZAB2ED1307. - Polizza danni ai beni All Risks per il periodo 31.10.2020 - 31.10.2021 - ITAS Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZAB2ED1307.
1949	20/11/2020	Altre spese correnti	405,00	INSER S.p.A.	Assicurazione Infortuni amministratori comunali Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG Z8A2A4B7F1 - dal 01.11.2020 al 31.10.2021. - Assicurazione Infortuni amministratori comunali Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG Z8A2A4B7F1 - dal 01.11.2020 al 31.10.2021.
1950	20/11/2020	Altre spese correnti	27.367,00	INSER S.p.A.	Assicurazione R.C. Patrimoniale, R.C. verso Terzi e Dipendenti, Tutela Giudiziaria Ente - Unipolsai tramite Inser Spa - CIG 807730963F - dal 01.11.2020 al 31.10.2021. - Assicurazione R.C. Patrimoniale, R.C. verso Terzi e Dipendenti, Tutela Giudiziaria Ente - Unipolsai tramite Inser Spa - CIG 807730963F - dal 01.11.2020 al 31.10.2021.
1951	20/11/2020	Altre spese correnti	1.499,99	INSER S.p.A.	Assicurazione kasko per veicoli dipendenti e amministratori - Vittoria Assicurazioni per il tramite Inser Spa - CIG ZA82A4B92A. - Assicurazione kasko per veicoli dipendenti e amministratori - Vittoria Assicurazioni per il tramite Inser Spa - CIG ZA82A4B92A.
1952	20/11/2020	Altre spese correnti	2.185,83	INSER S.p.A.	Assicurazione Tutela Giudiziaria e R.C. Patrimoniale colpa grave a carico dipendenti - Unipolsai - CIG 807730963F - dal 01.11.2020 al 31.10.2021. - Assicurazione Tutela Giudiziaria e R.C. Patrimoniale colpa grave a carico dipendenti - Unipolsai - CIG 807730963F - dal 01.11.2020 al 31.10.2021.
1954	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1651 dd 28.10.2020 - Prot. 9789. Retta servizio residenziale per disabili periodo MAGGIO 2020. - Nota n. 1651 dd 28.10.2020 - Prot. 9789. Retta servizio residenziale per disabili periodo MAGGIO 2020.
1955	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1657 dd 28.10.2020 - Prot. 9789. Retta servizio residenziale per disabili periodo GIUGNO 2020. - Nota n. 1657 dd 28.10.2020 - Prot. 9789. Retta servizio residenziale per disabili periodo GIUGNO 2020.
1956	20/11/2020	Altre spese in conto capitale	26.512,72	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 - Antropos Soc. Coop. - CIG 82555306DE. - Pagamento fattura n. 371/E dd 15.09.2020 - Intervento 19/2020 - Antropos Soc. Coop. - CIG 82555306DE.
1957	20/11/2020	Altre spese in conto capitale	26.424,47	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 - Antropos Soc. Coop. - CIG 82555306DE. - Pagamento fattura n. 371/E dd 15.09.2020 - Intervento 19/2020 - Antropos Soc. Coop. - CIG 82555306DE.
1959	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	172,62	NOOVLE SRL	Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noolle Srl - CIG ZE32B31528. - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00327 dd 20.10.2020 - Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noolle Srl - CIG ZE32B31528.
1960	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	PROGETTO SALUTE s.r.l.	Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da giugno a novembre 2020 - Progetto Salute Srl - CIG Z872DB8990. - Pagamento fattura n. 4/589 dd 21.10.2020 - Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da giugno a novembre 2020 - Progetto Salute Srl - CIG Z872DB8990.



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
1961	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	253,00	privacy	Suppellettili da cucina - Malfer Casalinghi Snc - CIG Z222DE4FA7. - Buono d'Ordine n. 27 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 9 dd 30.09.2020 - Suppellettili da cucina - Malfer Casalinghi Snc - CIG Z222DE4FA7. - Buono d'Ordine n. 27 dd. 04.08.2020.
1962	20/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.271,87	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Sistemazione e abbellimento aiuole comunali - Roncador Valentino - CIG Z4F2E09765. - Pagamento fattura n. 23/PA dd 13.10.2020 - Sistemazione e abbellimento aiuole comunali - Roncador Valentino - CIG Z4F2E09765.
1963	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	430,00	Carpenteria Essebi	Sistemazione cancello d'ingresso scuola dell'infanzia di Grumo - Carpenteria Essebi - CIG Z852AEAAD5. - Buono d'Ordine n. 37 dd. 03.12.2019. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.10.2020 - Sistemazione cancello d'ingresso scuola dell'infanzia di Grumo - Carpenteria Essebi - CIG Z852AEAAD5. - Buono d'Ordine n. 37 dd. 03.12.2019.
1964	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Carpenteria Essebi	Sistemazione carrucole dei pali alzabandiera scuola primaria di San Michele all'Adige - Carpenteria Essebi - CIG Z852AEAAD5. - Buono d'Ordine n. 37 dd. 03.12.2019. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.10.2020 - Sistemazione carrucole dei pali alzabandiera scuola primaria di San Michele all'Adige - Carpenteria Essebi - CIG Z852AEAAD5. - Buono d'Ordine n. 37 dd. 03.12.2019.
1965	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	134,35	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Gel disinettante per le mani in flacone e in cartucce per dispenser (Covid 19) - Ress Multiservices Srl - CIG Z332D989AB. - Buono d'Ordine S.T. n. 37 dd. 09.07.2020. - Pagamento fattura n. 5/1612 dd 30.09.2020 - Gel disinettante per le mani in flacone e in cartucce per dispenser (Covid 19) - Ress Multiservices Srl - CIG Z332D989AB. - Buono d'Ordine S.T. n. 37.
1967	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	13.031,04	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mesi di OTTOBRE e NOVEMBRE 2020. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2020.
1971	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	10,96	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dal Dr. Antonio Salvago per conto del Comune di San Michele all'Adige. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2020.
1972	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,80	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dal Dr. Antonio Salvago per conto della Comunità di Valle. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2020.
1973	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,82	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dai dipendenti da settembre 2019 a settembre 2020. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2020.
1976	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,78	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dai dipendenti da settembre 2019 a settembre 2020. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2020.
1983	23/11/2020	Trasferimenti correnti	782,09	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento fine rapporto quota ente - Lovato Michele cessato 30.09.2020. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2020.
1985	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,10	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dai dipendenti da settembre 2019 a settembre 2020. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2020.
1996	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,80	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dai dipendenti da settembre 2019 a settembre 2020. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2020.
2002	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4,67	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilometrica e rimborso spese viaggio effettuate dai dipendenti da settembre 2019 a settembre 2020. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2020.
2004	23/11/2020	Altre spese correnti	21,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
2005	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16,00	MAGRIS S.p.A.	Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82. - Pagamento fattura n. 2003000266 dd 30.09.2020 - Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82.



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
2006	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	60,41	MAGRIS S.p.A.	Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82. - Pagamento fattura n. 2003000266 dd 30.09.2020 - Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82.
2007	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	709,14	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di Grumo - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC. - Pagamento fattura n. 8951 dd 31.08.2020 - Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di Grumo - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC.
2008	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.872,38	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC. - Pagamento fattura n. 8951 dd 31.08.2020 - Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC.
2009	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	140,41	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di Grumo - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC. - Pagamento fattura n. 10125 dd 07.09.2020 - Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di Grumo - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC.
2010	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	98,33	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC. - Pagamento fattura n. 11840 dd 27.10.2020 - Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC.
2011	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	601,31	MyO Spa	Fogli stato civile anno 2021 con servizio consegna al Commissariato del Governo - Myo Srl - CIG ZCA2D970AD. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 08.07.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200029602 dd 28.10.2020 - Fogli stato civile anno 2021 con servizio consegna al Commissariato del Governo - Myo Srl - CIG ZCA2D970AD. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 08.07.2020.
2012	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	120,50	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 1124 dd 31.10.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
2013	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	87,40	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 1122 dd 31.10.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
2014	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,84	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 1123 dd 31.10.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
2015	24/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.488,80	Idrofede di Filippi Federico	Riqualificazione energetica centrali termiche dell'ex Municipio di Via Roma a San Michele e degli ambulatori medici di via IV Novembre a Grumo. - Idrofede - CIG 8436818A74 - CUP B43D19000450005. - Pagamento fattura n. 43 dd 03.11.2020 - Riqualificazione energetica centrali termiche dell'ex Municipio di Via Roma a San Michele e degli ambulatori medici di via IV Novembre a Grumo. - Idrofede .
2016	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	868,82	MAGRIS S.p.A.	Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82. - Pagamento fattura n. 2845/PA dd 31.08.2020 - Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82.



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
2017	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.601,19	MAGRIS S.p.A.	Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82. - Pagamento fattura n. 2844/PA dd 31.08.2020 - Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82.
2018	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	219,05	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC. - Pagamento fattura n. 10441 dd 30.09.2020 - Fornitura materiale di pulizia per la scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi srl - CIG Z912DF56EC.
2019	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	112,65	MAGRIS S.p.A.	Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82. - Pagamento fattura n. 2003001007 dd 31.10.2020 - Fornitura prodotti per le pulizie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Magris Spa - CIG ZE12DF9D82.
2020	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	MAGGIOLI S.p.A.	Fornitura n. 2 manuali formativi servizi demografici - Gruppo Maggioli - CIG Z252EA65D7. - Buono d'Ordine S.S. n. 34 dd. 07.10.2020. - Pagamento fattura n. 0005958416 dd 31.10.2020 - Fornitura n. 2 manuali formativi servizi demografici - Gruppo Maggioli - CIG Z252EA65D7. - Buono d'Ordine S.S. n. 34 dd. 07.10.2020.
2021	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	166,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Formazione di base Nuova Passweb" modalità webinar live per le dipendenti Pancher Dania e Endrizzi Giuliana Maria. - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1370 FNS dd 15.10.2020 - Iscrizione al corso "Formazione di base Nuova Passweb" modalità webinar live per le dipendenti Pancher Dania e Endrizzi Giuliana Maria. - Consorzio dei Co
2022	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Servizi continuativi anno 2020 - PagoPA - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1020671304 dd 17.11.2020 - Servizi continuativi anno 2020 - PagoPA - Trentino Digitale Spa.
2023	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	GRUPPO GIOVANI DI SALORNO	Noleggio attrezzatura per serata cinema all'aperto - Gruppo Giovani Salorno - CIG Z362E13E33. - Pagamento fattura n. 3/2020 dd 24.10.2020 - Noleggio attrezzatura per serata cinema all'aperto - Gruppo Giovani Salorno - CIG Z362E13E33.
2024	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	792,55	PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Ilaria	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2. - Pagamento fattura n. 86/PA dd 23.10.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2.
2025	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1313/PA dd 26.10.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
2026	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1313/PA dd 26.10.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
2027	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1353/PA dd 26.10.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
2028	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1353/PA dd 26.10.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
2029	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	455,46	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/617 dd 31.10.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.



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
2030	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	247,53	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/616 dd 31.10.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
2031	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	100,06	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 29 dd 31.10.2020 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
2032	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	209,18	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 30 dd 31.10.2020 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
2033	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.850,14	EDITORIALE LE LETTERE SRL	Acquisto abbonamenti e periodici per l'anno 2020 - Editoriale Le Lettere Srl - CIG ZDD2CC53C5. - Pagamento fattura n. PA316 dd 22.10.2020 - Acquisto abbonamenti e periodici per l'anno 2020 - Editoriale Le Lettere Srl - CIG ZDD2CC53C5.
2034	24/11/2020	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-202000499 dd 04.11.2020 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5
2035	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.571,98	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 124-PA dd 31.10.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
2036	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.025,21	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 126-PA dd 31.10.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
2037	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,86	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 130-PA dd 31.10.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
2038	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6,25	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 128-PA dd 31.10.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
2039	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	98,39	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 125-PA dd 31.10.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
2040	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	177,70	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 134-PA dd 31.10.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2041	24/11/2020	Altre spese in conto capitale	46.154,32	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 52/2019 - TRATTO DI TUBAZIONE IDROPOTABILE LUNGO LA SP 58 NEL TRATTO COMPRESO TRA SERBATOIO MASO NELLO E SERBATOIO CANEVET NEL COMUNE DI FAEDO. REA... - Pagamento fattura n. PA20000093 dd 26.10.2020 - TRATTO DI TUBAZIONE IDROPOTABILE LUNGO LA SP 58 NEL TRATTO COMPRESO TRA SERBATOIO MASO NELLO E SERBATOIO CANEVET NEL COMUNE DI FAEDO
2042	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19,69	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			196,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42004017973, 42004019471 del 19.10.2020 - Copertura sospesi n. 283-294
2043	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1,86	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004027498 del 19.10.2020 - Copertura sospesi n. 292
2044	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			164,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42004017977, 42004017978 del 19.10.2020 - Copertura sospesi n. 275-287
2045	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	42,00	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			419,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42004036727, 42004027500 del 19.10.2020 - Copertura sospesi n. 285-290
2046	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	28,13	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			281,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42004020496, 42004027501, 42004027499 del 19.10.2020 - Copertura sospesi n. 277-279-288
2047	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8,30	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			83,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004005450 del 19.10.2020 - Copertura sospesi n. 273
2048	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	21,13	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			211,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42004036726, 42004030249, 42004017972, 42004020812, 42004017974, 42004006353, 42004006354, 42004036402, 42004019470 del 19.10.2020 - Copertura sospesi n. vedi allegato
2049	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42004017976, 42004017975, 42004036403 del 19.10.2020 - Copertura sospesi n. 280-286-296
2050	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			42,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004036725 del 19.10.2020 - Copertura sospesi n. 276
2051	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo settembre 2020. CIG 82486021B5 - 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
			157,93	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201293956 del 12.10.2020 - Copertura sospeso n. 303
2052	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo settembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			51,26	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201293956 del 12.10.2020 - Copertura sospeso n. 303
2053	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5,42	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo settembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			25,14	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201293956 del 12.10.2020 - Copertura sospeso n. 303
2054	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	50,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo settembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			235,97	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201293956 del 12.10.2020 - Copertura sospeso n. 303
2055	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	43,68	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo settembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			202,61	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201293956 del 12.10.2020 - Copertura sospeso n. 303
2056	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	9,23	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo settembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			42,78	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201293956 del 12.10.2020 - Copertura sospeso n. 303
2057	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	0,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo settembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4,07	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201293956 del 12.10.2020 - Copertura sospeso n. 303
2058	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,16	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo settembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,32	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201301169 del 12.10.2020 - Copertura sospeso n. 304
2059	30/11/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	Concessione e liquidazione alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di un contributo straordinario a sostegno del punto d'ascolto parrocchiale. - Concessione e liquidazione alla Parrocchia di San Michele Arcangelo di un contributo straordinario a sostegno del punto d'ascolto parrocchiale.
2060	30/11/2020	Altre spese in conto capitale	34.892,73	Rem-Tec GmbH	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Intervento di bonifica dell'amianto presente all'interno delle p.ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Rem-Tec GmbH - CIG Z062B38C09. - Pagamento fattura n. 2/189 dd 26.10.2020 - Intervento di bonifica dell'amianto presente all'interno delle p.ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Rem-Tec GmbH - CIG Z062B38C09.
2061	30/11/2020	Altre spese in conto capitale	8.629,28	Rem-Tec GmbH	Integrazione incarico per l'intervento di bonifica dell'amianto presente su edificio insistente su pp.ed. 174 e 362 C.C. San Michele - Rem-Tec GmbH - CIG Z062B38C09. - Pagamento fattura n. 2/189 dd 26.10.2020 - Integrazione incarico per l'intervento di bonifica dell'amianto presente su edificio insistente su pp.ed. 174 e 362 C.C. San Michele - Rem-Tec GmbH.
2062	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.882,74	A.F. PETROLI SPA	Fornitura 8.000 litri di gasolio da riscaldamento per edifici comunali nell'abitato di Faedo - A.F. Petrol Spa - CIG Z342ED4841. - Pagamento fatture nn. 20FCOS.PD0781, 20FCOS.PD0783, 20FCOS.PD0782 dd 30.10.2020 - Fornitura 8.000 litri di gasolio da riscaldamento per edifici comunali nell'abitato di Faedo - A.F. Petrol 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
2063	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZCA2E596B9. - Pagamento fattura n. 00002020135 dd 31.10.2020 - Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali.
2064	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	144,45	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 ZOC2C69C77. - Pagamento fattura n. 00002020134 dd 31.10.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.
2065	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	37,31	INERTI MEZZOCORONA Srl	Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020. - Pagamento fattura n. 473 dd 31.10.2020 - Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020.
2066	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,40	A & C Automazioni Srl	Manutenzione ordinaria portone sezionale posto presso il magazzino comunale - A & C Automazioni Srl - CIG ZEF2EDE19B. - Buono d'Ordine n. 61 dd. 21.10.2020. - Pagamento fattura n. 50/PA dd 27.10.2020 - Manutenzione ordinaria portone sezionale posto presso il magazzino comunale - A & C Automazioni Srl - CIG ZEF2EDE19B. - Buono d'Ordine n. 61 dd. 21.10.2020.
2067	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	NEULIFT S.p.A.	Riparazione ascensore presso la Scuola primaria di Grumo - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZD02ECF9B4. - Buono d'Ordine n. 60 dd. 19.10.2020. - Pagamento fattura n. 101099 dd 09.11.2020 - Riparazione ascensore presso la Scuola primaria di Grumo - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZD02ECF9B4. - Buono d'Ordine n. 60 dd. 19.10.2020.
2068	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	572,79	C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG Z652C69FDD. - Pagamento fatture nn. 20/000226/AMM, 20/000227/AMM dd 30.10.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B.
2069	30/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	738,50	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	Manutenzione tappeto erboso del campo da calcio sito nel centro sportivo di San Michele all'Adige - Ortal Sas - CIG ZDF2D1B7D4. - Pagamento fattura n. 34/E dd 31.10.2020 - Manutenzione tappeto erboso del campo da calcio sito nel centro sportivo di San Michele all'Adige - Ortal Sas - CIG ZDF2D1B7D4.
2071	02/12/2020	Altre spese correnti	168,77	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Versamento IVA a debito 3 trimestre 2020. - A copertura del sospeso n. 299 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
2085	03/12/2020	Altre spese correnti	339,06	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Pedroni Gabriella - effetto 05.11.2020 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Pedroni Gabriella - effetto 05.11.2020 - 31.10.2021.
2086	03/12/2020	Altre spese correnti	291,44	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Ziglio Alessandro - effetto 26.11.2020 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Ziglio Alessandro - effetto 26.11.2020 - 31.10.2021.
2087	03/12/2020	Altre spese correnti	143,50	INSER S.p.A.	Polizza infortuni conducente per nuovo trattore Landini targato BW691B - Zurich per il tramite del broker Inser Spa - CIG Z422F8EOF7. - Polizza infortuni conducente per nuovo trattore Landini targato BW691B - Zurich per il tramite del broker Inser Spa - CIG Z422F8EOF7.



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
2088	03/12/2020	Altre spese correnti	22,00	INSER S.p.A.	Polizza R.C.A. per nuovo trattore Landini targato BW691B dal 01.12.2020 al 31.12.2020 - Itas Assicurazioni per il tramite del broker Inser Spa - CIG Z422F8EOF7. - Polizza R.C.A. per nuovo trattore Landini targato BW691B dal 01.12.2020 al 31.12.2020 - Itas Assicurazioni per il tramite del broker Inser Spa - CIG Z422F8EOF7.
2089	03/12/2020	Contributi agli investimenti	1.518,75	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo risanamento facciata est edificio p.ed. 100 C.C. San Michele - Toscana Enrico e Bertolini Pierina. - Contributo risanamento facciata est edificio p.ed. 100 C.C. San Michele - Toscana Enrico e Bertolini Pierina.
2090	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.032,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft nn. 42004725601, 42004563915, 42004569156, 42004725598, 42004569159, 42004725599
2091	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	415,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42004725600, 42004569157
2092	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.606,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft nn. 42004569162, 42004569154, 42004569163, 42004569161, 42004569155, 42004569153, 42004569158, 42004569160
2093	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.811,20	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica mese di DICEMBRE 2020. - Retribuzioni mese di DICEMBRE 2020.
2119	10/12/2020	Interessi passivi	11.662,22	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione n.rata 12 scadenza 30/12/2020 - CDP008 0008469 06044 31122020 - Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione n.rata 12 scadenza 30/12/2020
2121	10/12/2020	Interessi passivi	2.728,09	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione n.rata 4 scadenza 30/12/2020 - CDP008 0008469 06044 31122020 - Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione n.rata 4 scadenza 30/12/2020
2122	10/12/2020	Interessi passivi	1.482,93	UNICREDIT S.p.A. - Enti Triveneto Occ. - TN	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione n.rata 12 scadenza 30/12/2020 - Quota Interesse mutuo 055-000-4545791, posizione n.rata 13 scadenza 31/12/2020
2124	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.090,40	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Adesione al Piano Giovani della Piana Rotaliana anno 2020 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Acconto 80%. - Adesione al Piano Giovani della Piana Rotaliana anno 2020 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Acconto 80%.
2129	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1969 dd 13.11.2020 - Prot. 10456. Retta servizio residenziale per disabili periodo LUGLIO 2020. - Nota n. 1969 dd 13.11.2020 - Prot. 10456. Retta servizio residenziale per disabili periodo LUGLIO 2020.
2130	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1975 dd 13.11.2020 - Prot. 10456. Retta servizio residenziale per disabili periodo AGOSTO 2020. - Nota n. 1975 dd 13.11.2020 - Prot. 10456. Retta servizio residenziale per disabili periodo AGOSTO 2020.
2183	16/12/2020	Altre spese correnti	392,00	INSER S.p.A.	Assicurazione R.C.A. spazzatrice stradale - Itas Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZFA2FC9992. - Assicurazione R.C.A. spazzatrice stradale - Itas Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZFA2FC9992.
2184	16/12/2020	Altre spese correnti	2.303,00	INSER S.p.A.	Assicurazione R.C.A. automezzi comunali - Itas Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZFA2FC9992. - Assicurazione R.C.A. automezzi comunali - Itas Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZFA2FC9992.
2185	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.838,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Centri di aggregazione giovanile 2020/2021 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. - Centri di aggregazione giovanile 2020/2021 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Acconto.
2186	16/12/2020	Contributi agli investimenti	7.991,09	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020. 2^ e 3^ parte. - Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020. 2^ e 3^ parte.



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
2187	16/12/2020	Trasferimenti correnti	19.500,00	U.S.D. GARIBALDINA	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive.
2188	16/12/2020	Trasferimenti correnti	750,00	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive.
2189	16/12/2020	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive.
2190	16/12/2020	Trasferimenti correnti	600,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione San Michele all'Adige	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
2191	16/12/2020	Trasferimenti correnti	2.100,00	Comitato Carnevale San Michele all'Adige - Grumo	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
2192	16/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
2193	16/12/2020	Trasferimenti correnti	750,00	GRUPPO ALPINI SAN MICHELE a A - GRUMO	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
2194	16/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Associazione Culturale QuinTeatro	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
2195	16/12/2020	Trasferimenti correnti	450,00	Gruppo Pensionati e Anziani di San Michele all'Adige e Grumo	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
2196	16/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Circolo culturale "AMICI DELLA MUSICA"	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
2197	16/12/2020	Trasferimenti correnti	2.850,00	Incontriamoci all'Oratorio o.n.l.u.s.	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
2198	16/12/2020	Trasferimenti correnti	225,00	A.T.T.A. Associazione Trentina Tutela Anziani o.n.l.u.s.	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
2199	16/12/2020	Trasferimenti correnti	4.875,00	PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco. - Aconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco.
2200	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	11.077,00	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 90 / PA / 2020 dd 20.11.2020 - quota subappaltatore PI.MA. Impianti Srl ft 346/001 dd 18.09.2020.
2201	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	1.026,19	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 90 / PA / 2020 dd 20.11.2020 - quota subappaltatore Fox ft 259 dd 04.11.2020.
2202	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	273,61	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 90 / PA / 2020 dd 20.11.2020 - quota subappaltatore Hu ft 45 dd 30.06.2020.
2203	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	194,74	MESI XHEMAL	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 90 / PA / 2020 dd 20.11.2020 - quota subappaltatore Mesi ft 41 dd 25.11.2020.



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
2204	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	31.769,16	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 90 / PA / 2020 dd 20.11.2020 - quota al netto subappaltatori.
2205	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	9.004,00	Bailoni Giorgio	Incarico di collaudo tecnico amministrativo - Ing. Giorgio Bailoni - CIG Z652C6A1D3. - Incarico di collaudo tecnico amministrativo - Ing. Giorgio Bailoni - CIG Z652C6A1D3.
2206	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	5.429,18	privacy	Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - D.L. Ing. Michele Andreatta - CIG ZA523B618B. - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20 dd 09.12.2020 - Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - D.L. Ing. Michele Andreatta - CIG ZA523B618B.
2207	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	4.646,85	privacy	EX FAEDO 1 SUB. 2/2019 - DIREZIONE LAVORI CENTRO CIVICO LOTTO 2 - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20 dd 09.12.2020 - DIREZIONE LAVORI CENTRO CIVICO LOTTO 2
2208	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	1.753,68	privacy	EX FAEDO 1 SUB. 3/2019 - DIREZIONE O. CONTABILITA' CENTRO CIVICO 2^ LOTTO - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20 dd 07.12.2020 - DIREZIONE O. CONTABILITA' CENTRO CIVICO 2^ LOTTO
2209	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	1.797,40	privacy	Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - D.O. Ing. Gianni Michelon - CIG ZA523BA823. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20 dd 07.12.2020 - Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - D.O. Ing. Gianni Michelon - CIG ZA523BA823.
2210	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	3.625,39	Arti Srl	EX FAEDO 1 SUB. 4/2019 - C.S.E. 2^ LOTTO - Pagamento fattura n. 39 dd 10.12.2020 - C.S.E. 2^ LOTTO
2211	16/12/2020	Altre spese in conto capitale	4.241,56	Arti Srl	Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - C.S.E. Arti Srl - CIG Z6A23BB992. - Pagamento fattura n. 39 dd 10.12.2020 - Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - C.S.E. Arti Srl - CIG Z6A23BB992.
2212	22/12/2020	Trasferimenti correnti	911,00	COMUNE TRENTO	Quote spese per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Trento - Comune di Trento (pot. n. 10220). - Quote spese per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Trento - Comune di Trento (pot. n. 10220).
2213	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.500,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	Integrazione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2020. - Integrazione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2020.
2214	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.100,00	S.P. Tamburello Faedo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive Faedo. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive Faedo.
2215	22/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Il Faggio	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo.
2216	22/12/2020	Trasferimenti correnti	3.225,00	BANDA MUSICALE DI FAEDO	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturale Faedo.
2217	22/12/2020	Trasferimenti correnti	450,00	Gruppo Alpini Faedo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo.
2218	22/12/2020	Trasferimenti correnti	2.812,50	Pro Loco Faedo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco Faedo. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco Faedo.
2219	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1450/PA dd 25.11.2020 - 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
2220	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1450/PA dd 25.11.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
2221	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1410/PA dd 25.11.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
2222	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1410/PA dd 25.11.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
2223	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	294,65	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. 473 E dd 24.11.2020 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso - copertura costi ex delibera PAT 1722 dd 30.10.2020 - CIG Z4E29979C8.
2224	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	870,78	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 1020348670 dd 20.11.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
2226	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	86,12	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 35 dd 30.11.2020 dd 30.11.2020 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
2227	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	111,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di ottobre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			511,68	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201343177 del 12.11.2020 - Copertura provvisorio n. 318
2228	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,81	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di ottobre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			150,36	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201343177 del 12.11.2020 - Copertura provvisorio n. 318
2229	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,73	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di ottobre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			85,84	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201343177 del 12.11.2020 - Copertura provvisorio n. 318
2230	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	181,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di ottobre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			831,46	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201343177 del 12.11.2020 - Copertura provvisorio n. 318
2231	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	196,10	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di ottobre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			898,77	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201343177 del 12.11.2020 - Copertura provvisorio n. 318
2232	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	128,76	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di ottobre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			590,13	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201343177 del 12.11.2020 - Copertura provvisorio n. 318
2233	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,54	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di ottobre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,42	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201343177 del 12.11.2020 - Copertura provvisorio n. 318
2234	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5,71	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di ottobre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,48	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201350416 del 12.11.2020 - Copertura provvisorio n. 317



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
2235	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	178,91	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 34 dd 30.11.2020 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
2236	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	238,52	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/708 dd 30.11.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
2237	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	332,94	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/709 dd 30.11.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
2239	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,17	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 157-PA dd 30.11.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
2240	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.680,49	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 153-PA dd 30.11.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
2241	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.764,76	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 155-PA dd 30.11.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
2242	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	41,50	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 154-PA dd 30.11.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
2243	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	211,60	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto di dispenser e gel disinettante per le mani in falcone e in cartucce per i dispenser (Covid) - Ress Multiservices Srl - CIG Z4A2F02A98. - Buono d'Ordine n. 64 dd. 30.10.2020. - Pagamento fattura n. 5/2115 dd 30.11.2020 - Acquisto di dispenser e gel disinettante per le mani in falcone e in cartucce per i dispenser (Covid) - Ress Multiservices Srl - CIG Z4A2F02A98.
2244	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	612,44	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura D.P.I. quali scarpe e indumenti da lavoro per gli operai comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z662F6E4FB. - Buono S.T. n. 67 dd 27.11.2020. - Pagamento fattura n. 00002020156 dd 30.11.2020 - Fornitura D.P.I. quali scarpe e indumenti da lavoro per gli operai comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z662F6E4FB.
2245	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	621,69	MULTISERVIZI S.C.A.R.L.	Noleggio furgone per squadra operai progetto BIM - Multiservizi Soc. Coop. - CIG ZC72F516DA. - Buono d'Ordine S.T. n. 65 dd. 19.11.2020. - Pagamento fattura n. 361/D dd 30.11.2020 - Noleggio furgone per squadra operai progetto BIM - Multiservizi Soc. Coop. - CIG ZC72F516DA. - Buono d'Ordine S.T. n. 65 dd. 19.11.2020.



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
2246	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	825,71	EDILRAVANELLI S.R.L.	Fornitura piastrelle per lavori di manutenzione edificio polifunzionale sito in Faedo via Vaneggie - Edilravanelli Srl - CIG ZD82E8C558. - Buono d'Ordine n. 59 dd. 01.10.2020. - Pagamento fattura n. 6178 dd 30.11.2020 - Fornitura piastrelle per lavori di manutenzione edificio polifunzionale sito in Faedo via Vaneggie - Edilravanelli Srl - CIG ZD82E8C558.
2247	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.912,48	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Integrazione fornitura materiale di pulizia per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 (Covid-19) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZC82F41E15. - Pagamento fattura n. 13246 dd 30.11.2020 - Integrazione fornitura materiale di pulizia per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 (Covid-19) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZC82F41E15.
2248	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	221,49	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 30.04.2020. - Pagamento fattura n. 0072639675 dd 27.11.2020 - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 30.04.2020.
2249	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.399,38	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Integrazione fornitura materiale di pulizia per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 (Covid-19) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZC82F41E15. - Pagamento fattura n. 13245 dd 30.11.2020 - Integrazione fornitura materiale di pulizia per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 (Covid-19) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZC82F41E15.
2250	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.080,83	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Integrazione fornitura materiale di pulizia per le Scuole primarie a.s. 2020/2021 - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZC82F41E15. - Pagamento fattura n. 13247 dd 30.11.2020 - Integrazione fornitura materiale di pulizia per le Scuole primarie a.s. 2020/2021 - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZC82F41E15.
2252	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	35,50	NOOVLE SRL	Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13. - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00361 dd 20.11.2020 - Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13.
2253	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	427,55	F.Ili MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.	Materiale guardaroba - F.Ili Maurina Sas - CIG Z6E2DE5473. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 8/2020 dd 25.11.2020 - Materiale guardaroba - F.Ili Maurina Sas - CIG Z6E2DE5473. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 04.08.2020.
2254	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.782,00	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Acquisto di n. 5 notebook DELL Mod. VS3591 I5 8GB SSD256GB W10PRO (Covid 19) - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z842F1673B. - Pagamento fattura n. 351/E dd 23.11.2020 - Acquisto di n. 5 notebook DELL Mod. VS3591 I5 8GB SSD256GB W10PRO (Covid 19) - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z842F1673B.
2255	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,00	CASET ALESSIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 216/2019 - RIFACIMENTO RIVESTIMENTI CERAMICI, MASSETTO , PAVIMENTO E INTONACI PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI FAEDO - CASET ALESSIO - CIG Z932A... - Pagamento fattura n. 17 dd 20.11.2020 - RIFACIMENTO RIVESTIMENTI CERAMICI, MASSETTO , PAVIMENTO E INTONACI PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI FAEDO - CASET ALESSIO
2256	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	71,98	TECNOITALIA s.r.l.	Stampa copie colore n. 12 tavole P.R.G. - Tecnoitalia Srl - CIG ZD52F444E2. - Buono d'Ordine S.S. n. 36 dd. 17.11.2020. - Pagamento fattura n. 5/675 dd 20.11.2020 - Stampa copie colore n. 12 tavole P.R.G. - Tecnoitalia Srl - CIG ZD52F444E2. - Buono d'Ordine S.S. n. 36 dd. 17.11.2020.



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)

Numerico mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2257	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	338,73	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Antivirus per 2 mesi e licenza annua Supremo Business per Acquisto di n. 5 notebook DELL Mod. VS3591 I5 8GB SSD256GB W10PRO (Covid 19) - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z842F1673B. - Pagamento fattura n. 351/E dd 23.11.2020 - Antivirus per 2 mesi e licenza annua Supremo Business per Acquisto di n. 5 notebook DELL Mod. VS3591 I5 8GB SSD256GB W10PRO (Covid 19) - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z842F1673B. - Pagamento fattura n. 351/E dd 23.11.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - uffici - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 473/E dd 31.10.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - uffici - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
2258	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.541,11	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 473/E dd 31.10.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
2259	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.085,88	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 473/E dd 31.10.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
2260	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	499,58	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 473/E dd 31.10.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
2261	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.189,90	STENICO CESARE IMPIANTI IDRAULICI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 217/2019 - SOSTITUZIONE SANITARI E SCALDABAGNO PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI FAEDO - STENICO CESARE - CIG ZD92A04E2A. - Pagamento fattura n. 40 dd 27.11.2020 - SOSTITUZIONE SANITARI E SCALDABAGNO PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI FAEDO - STENICO CESARE - CIG ZD92A04E2A.
2262	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	Metalseranda & Tendadoc Snc	Sostituzione teda da sole presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Metalseranda & Tendadoc Snc - CIG Z212F77524. - Buono d'Ordine S.T. n. 69 dd. 01.12.2020. - Pagamento fattura n. 301/E dd 04.12.2020 - Sostituzione teda da sole presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Metalseranda & Tendadoc Snc - CIG Z212F77524. - Buono d'Ordine S.T. n. 6
2263	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.959,30	T.E.S. S.p.a.	Fornitura e posa in opera segnaletica verticale e orizzontale per la regolamentazione del traffico nel nuovo tunnel tra Via Vaneggie e Via Giardino - T.E.S. S.p.a. - CIG Z082E93200. - Pagamento fattura n. 815PA dd 26.11.2020 - Fornitura e posa in opera segnaletica verticale e orizzontale per la regolamentazione del traffico nel nuovo tunnel tra Via Vaneggie e Via Giardino - T.E.S.
2264	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.354,28	Schmid Termosanitari Srl	Riqualificazione energetica centrale termica Scuola primaria di Grumo. - Schmid Termosanitari Srl - CIG 8436764DE3 - CUP B43D19000440001. - Pagamento fattura n. 17/A dd 18.11.2020 - Riqualificazione energetica centrale termica Scuola primaria di Grumo. - Schmid Termosanitari Srl - CIG 8436764DE3 - CUP B43D19000440001.
2265	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.287,39	HOLZHOF S.r.l.	Pergolato autoportante posto a copertura della sabbiera presso il giardino della Scuola dell'Infanzia di Grumo - Holzhof Srl - CIG ZA82DE6DE3. - Pagamento fattura n. 1361 dd 16.11.2020 - Pergolato autoportante posto a copertura della sabbiera presso il giardino della Scuola dell'Infanzia di Grumo - Holzhof Srl - CIG ZA82DE6DE3.
2266	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.365,58	HOLZHOF S.r.l.	Sostituzione attrezzature gioco poste presso i parchi gioco in via Tamanini e in via Prepositura - Holzhof Srl - CIG ZA82DE6DE3. Finanziato con BIM piano straordinario. - Pagamento fattura n. 1361 dd 16.11.2020 - Sostituzione attrezzature gioco poste presso i parchi gioco in via Tamanini e in via Prepositura - Holzhof Srl - CIG ZA82DE6DE3. Finanziato con BIM piano straordinario.
2267	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	privacy	Conduzione di quattro incontri di lettura presso la sala polifunzionale del Comune di San Michele all'Adige - Antonia Dalpiaz - CIG Z512E4CE73. - Pagamento fattura n. 26/00 dd 14.12.2020 - Conduzione di quattro incontri di lettura presso la sala polifunzionale del Comune di San Michele all'Adige - Antonia Dalpiaz - CIG Z512E4CE73.



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
2268	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	343,13	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Societa' Cooperativa	Fornitura servizio whistleblowing - Anno 2020. - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1293 PAS dd 10.12.2020 - Fornitura servizio whistleblowing - Anno 2020. - Consorzio dei Comuni Trentini.
2269	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	303,78	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	EX 2020/2 Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'eletroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9 - Pagamento fattura n. 718/00002 dd 10.12.2020 - Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'eletroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9
2270	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.913,34	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura arredi per allestire nuovi spazi didattici causa Covid-19 - Giochimpara Srl - CIG Z912DF0395. - Pagamento fattura n. 1331 dd 30.11.2020 - Fornitura arredi per allestire nuovi spazi didattici causa Covid-19 - Giochimpara Srl - CIG Z912DF0395.
2271	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21,28	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 1328 dd 30.11.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
2272	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.754,12	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia a ditta esterna per il periodo dal 9 al 20 novembre 2020 per la Scuola dell'infanzia di San Michele (Covid 19) - Soc.Coop. Antropos - CIG Z562F1C2C3. - Pagamento fattura n. 523/E dd 30.11.2020 - Servizio di pulizia a ditta esterna per il periodo dal 9 al 20 novembre 2020 per la Scuola dell'infanzia di San Michele (Covid 19) - Soc.Coop. Antropos.
2273	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	36,70	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 1329 dd 30.11.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
2274	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	49,11	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 1330 dd 30.11.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
2275	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.275,77	privacy	Incarico per progettazione definitiva, esecutiva e piano sicurezza e coordinamento per lavori nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - Ach. Lorenza Cristofolini - CIG ZA82C4C5BA. - Pagamento fattura n. 02/PA/2020 dd 11.12.2020 - Incarico per progettazione definitiva, esecutiva e piano sicurezza e coordinamento per lavori nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige.
2276	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.120,00	privacy	Potatura straordinaria delle piante ad alto fusto di proprietà comunale - Albero 360 di Balbinot Mattia - CIG Z772DA9AEB. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_20 dd 03.12.2020 - Potatura straordinaria delle piante ad alto fusto di proprietà comunale - Albero 360 di Balbinot Mattia - CIG Z772DA9AEB.
2277	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7,81	C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA	Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG Z692F4F89D. - Pagamento fattura n. 20/000264/AMM dd 30.11.2020 - Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elet
2278	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	42,31	C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA	Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Spa - CIG Z692F4F89D. - Pagamento fattura n. 20/000262/AMM dd 30.11.2020 - Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elet



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
2279	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,78	C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA	Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettoforniture Spa - CIG Z692F4F89D. - Pagamento fattura n. 20/000263/AMM dd 30.11.2020 - Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elet
2280	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	307,32	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZCA2E596B9. - Pagamento fattura n. 00002020155 dd 30.11.2020 - Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Batt
2281	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	314,25	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-20.06298 dd 30.11.2020 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
2282	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	118,94	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.06297 dd 30.11.2020 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
2283	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	286,70	NEULIFT S.p.A.	Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D. - Pagamento fattura n. 101147 dd 11.12.2020 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
2284	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	286,70	NEULIFT S.p.A.	Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D. - Pagamento fattura n. 101147 dd 11.12.2020 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
2285	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	573,40	NEULIFT S.p.A.	Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D. - Pagamento fattura n. 101147 dd 11.12.2020 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
2286	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	982,10	NEULIFT S.p.A.	Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D. - Pagamento fattura n. 101147 dd 11.12.2020 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
2376	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.575,50	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Piano giovani di zona anno 2019. Saldo 50%. Richiesta prot. n. 11181. - Piano giovani di zona anno 2019. Saldo 50%. Richiesta prot. n. 11181.
2377	24/12/2020	Trasferimenti correnti	10.844,68	COMUNE MEZZOLOMBARDO	Gestione associata del Servizio di Custodia Forestale anno 2020. Richiesta prot. 9645. - Gestione associata del Servizio di Custodia Forestale anno 2020. Richiesta prot. 9645.
2378	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	166.540,52	PAT ADEP- Agenzia per la Depurazione	Rimborso alla P.A.T. - Agenzia per la Depurazione dell'onere per il servizio depurazione delle acque - anno 2018. - Pagamento fattura n. S161/DEP/286/E2019/19 - Rimborso alla P.A.T. - Agenzia per la Depurazione dell'onere per il servizio depurazione delle acque - anno 2018.
2379	24/12/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	Contributo alla Parrocchia di San Michele Arcangelo per spese locali oratorio. - Contributo alla Parrocchia di San Michele Arcangelo per spese locali oratorio.
2380	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	Spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018. Agenzia delle Entrate Riscossione. Prot. n. 11131. - codice ente 07400 - rimborso spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018 - RS20-12149.



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
2381	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE MEZZOCORONA	Rimborso diritti di notifica al Comune di Mezzocorona. Prot. n. 10768. - Rimborso diritti di notifica al Comune di Mezzocorona. Prot. n. 10768.
2383	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.206,57	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Sanzioni stradali 2020 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fatture nn. 2020163312, 2020163418, 2020163652, 2020163769, 2020163877, 2020164012, 2020164139, 2020164276, 2020164415, 2020164532, 2020164678, 2020164826
2384	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,10	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Sanzioni stradali 2020 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2020164222
2387	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	92,39	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti I semestre 2020 - Ambulatori medici - Pagamento fattura n. 20480001755 del 02.11.2020 - Copertura provvisorio n. 313
			9,24	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2388	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,17	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti I semestre 2020 - Patrimonio Comunale - Pagamento fattura n. 20480001755 del 02.11.2020 - Copertura provvisorio n. 313
			6,02	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2391	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	59,12	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti I semestre 2020 - Biblioteca - Pagamento fattura n. 20480001755 del 02.11.2020 - Copertura provvisorio n. 313
			5,91	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2392	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	379,92	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti I semestre 2020 - Impianti sportivi - Pagamento fattura n. 20480001755 del 02.11.2020 - Copertura provvisorio n. 313
			37,99	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2393	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,39	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti I semestre 2020 - Sale Civiche - Pagamento fattura n. 20480001755 del 02.11.2020 - Copertura provvisorio n. 313
			6,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2394	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.580,88	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti I semestre 2020 - Cimiteri - Pagamento fattura n. 20480001755 del 02.11.2020 - Copertura provvisorio n. 313
			158,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2395	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	64,22	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			291,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004360592 del 29.10.2020- Copertura provvisorio n. 315
2396	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			50,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004360592 del 29.10.2020- Copertura provvisorio n. 315
2397	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	106,93	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			486,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004360592 del 29.10.2020- Copertura provvisorio n. 315
2398	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,71	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020163952
2399	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	68,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			309,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004360592 del 29.10.2020- Copertura provvisorio n. 315



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
2400	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	314,22	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.428,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004360592 del 29.10.2020- Copertura provvisorio n. 315
2402	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	76,18	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			346,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004360592 del 29.10.2020- Copertura provvisorio n. 315
2403	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	744,93	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.386,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004360592 del 29.10.2020- Copertura provvisorio n. 315
2404	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	38,81	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			176,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004360592 del 29.10.2020- Copertura provvisorio n. 315
2405	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,27	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004360592 del 29.10.2020- Copertura provvisorio n. 315
2406	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	46,87	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020163145
2407	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo settembre -ottobre 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			81,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004591218 del 19.11.2020 - Copertura provvisorio n. 316
2410	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Mandato annullato - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Tim Spa.
			0,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva split su SEPA 31.12.2020 - Tim Spa.
2411	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,49	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Tim Spa.
2412	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,48	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Servizio di telefonia mobile e connessi - CIG ZBD274440D - Pagamento fatture nn. 7X03575681, 7X04303084
2413	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	121,25	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Tim Spa.
2414	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	15,41	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Tim Spa.
2415	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	51,77	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Tim Spa.
2416	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,35	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Tim Spa.
2417	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,10	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Tim Spa.
2418	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,63	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Dolomiti Energia 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
2419	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	13,89	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Dolomiti Energia Spa.
2420	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	169,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Dolomiti Energia Spa.
2421	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	86,73	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Dolomiti Energia Spa.
2422	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	384,36	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Dolomiti Energia Spa.
2423	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	67,63	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Dolomiti Energia Spa.
2424	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	908,52	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Dolomiti Energia Spa.
2425	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	38,03	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Dolomiti Energia Spa.
2426	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4,21	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Iva split su SEPA 31.12.2020 - Dolomiti Energia Spa.
2427	28/12/2020	Altre spese correnti	4.444,76	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Quota T.I.A. a copertura costi di gestione servizio rifiuti sostenuti direttamente dal Comune di SAN MICHELE per l'anno 2018.
2428	28/12/2020	Altre spese correnti	888,35	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Spese per sterilizzazione I.V.A. split payment attivo.
2429	28/12/2020	Altre spese correnti	469,83	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Ammortamenti su cespiti ciclo idrico integrato - anno 2019 - A.I.R. S.p.A. Iva split attivo.
2430	29/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1,49	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X03575681
2450	31/12/2020	Altre spese correnti	572,35	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Acconto IVA anno 2020. - A copertura del sospeso n. 331 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
2455	31/12/2020	Altre spese correnti	20,90	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a NOVEMBRE 2020. - A copertura del sospeso n. 335 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5
2456	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	275,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 420004842766 del 26.11.2020 - Copertura provvisorio n. 336
2457	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	63,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 420004842766 del 26.11.2020 - Copertura provvisorio n. 336
2458	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	768,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 420004842766 del 26.11.2020 - Copertura provvisorio n. 336
2459	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	394,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 420004842766 del 26.11.2020 - Copertura provvisorio n. 336
2460	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.747,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 420004842766 del 26.11.2020 - Copertura provvisorio n. 336



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
2461	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	307,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 420004842766 del 26.11.2020 - Copertura provvisorio n. 336
2462	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.129,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 420004842766 del 26.11.2020 - Copertura provvisorio n. 336
2463	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	172,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 420004842766 del 26.11.2020 - Copertura provvisorio n. 336
2464	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	19,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 420004842766 del 26.11.2020 - Copertura provvisorio n. 336
2467	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 1 - Reintegro
2468	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 2 - Reintegro
2469	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Mandato annullato e riemesso nell'anno 2021 con il numero 3 - Reintegro