

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
59	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.675,00	privacy	Fornitura e posa in opera di un portoncino massiccio presso gli ambulatori di Grumo - Falegnameria Mobili Romeri - CIG ZB220C34B1 - Pagamento fattura n. 29/19 dd 30.12.19 - Fornitura e posa in opera di un portoncino massiccio presso gli ambulatori di Grumo - Falegnameria Mobili Romeri - CIG ZB220C34B1
60	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	99,89	Fotostudio 2000 di Berghem Paola	Integrazione stampa materiale fotografico per Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB927BA747 - Buono d'Ordine n. 36 dd. 21.10.2019. - Pagamento fattura n. 75/19 dd 31.12.19 - Integrazione stampa materiale fotografico per Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB927BA747 - Buono d'Ordine n. 36 dd. 21.10.2019.
61	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	163,28	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/1115/19 dd 31.12.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
62	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	265,08	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/1116/19 dd 31.12.2019 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia San Michele - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
63	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	privacy	Incarico n. 6 letture kamishibai presso la biblioteca per i bambini delle scuole primarie - Valentina Lucatti - CIG Z9F2A9DC7D. - Incarico n. 6 letture kamishibai presso la biblioteca per i bambini delle scuole primarie - Valentina Lucatti - CIG Z9F2A9DC7D.
64	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	832,00	privacy	Organizzazione e realizzazione del progetto Genitori efficaci - dott.ssa Claudia Giglioli - CIG ZD729F5D69. - Pagamento fattura n. 7/PA/19 dd 17.12.19 - Organizzazione e realizzazione del progetto Genitori efficaci - dott.ssa Claudia Giglioli - CIG ZD729F5D69.
65	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 41905186276/19 dd 23.12.19 - Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652
66	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 41905186275/19 dd 23.12.2019 - Fornitura energia elettrica anno 2019. CIG 7850753652
67	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.027,86	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Fornitura piante ornamentali per rinnovamento aiuole - Roncador Valentino - CIG Z22288BE05 - Pagamento fatture nn. 46/PA/19, 53/PA/19 - Fornitura piante ornamentali per rinnovamento aiuole - Roncador Valentino - CIG Z22288BE05
68	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.978,71	Idrofede di Filippi Federico	Sostituzione generatore di calore e manutenzione straordinaria presso la centrale termica a servizio dell' Asilo nido del sole - Idrofede - CIG 8075706B67 - CUP B42G19000440005. - Fascicolo 112/2019/32487 procedura Equitalia a carico Filippi Federico art 48-bis - a parziale Pagamento fattura n. 47/19.
69	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.001,29	Idrofede di Filippi Federico	Sostituzione generatore di calore e manutenzione straordinaria presso la centrale termica a servizio dell' Asilo nido del sole - Idrofede - CIG 8075706B67 - CUP B42G19000440005. - Fascicolo 112/2019/32487 procedura art. 48-bis a carico Filippi Federico - a parziale Pagamento fattura n. 47/19 dd 20.11.19.
70	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 93/PA dd 02.01.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
71	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 93/PA dd 02.01.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
72	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 46/PA dd 02.01.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.

**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
73	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 46/PA dd 02.01.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
74	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Servizi di connessione alla rete Internet - Scuola Primaria di Grumo - CIG Z5D1CB6EA5. Siportal Srl. - Pagamento fattura n. B-202000012 dd 03.01.2020 - Servizi di connessione alla rete Internet - Scuola Primaria di Grumo - CIG Z5D1CB6EA5. Siportal Srl.
75	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	55,69	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			253,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
76	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	13,78	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			62,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 1
77	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	166,29	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			755,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
78	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	95,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			433,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
79	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	335,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.525,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
80	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	64,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			293,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
81	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	909,33	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.133,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
82	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	43,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			198,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1
83	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904758726/19 del 28.11.2019 - Energia elettrica mese di ottobre 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 1

**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
84	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	59,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			594,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904841987/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 11
85	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			210,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904852147/19, 41904852146/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 6-7
86	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	90,26	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			902,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904831501/19, 41904847809/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisori n. 4-5
87	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,77	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			497,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904811969/19, 41904847808/19, 41904847810/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisori n. 12-15-22
88	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,74	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904829940/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 20
89	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	41,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			418,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904809339/19, 41904842239/19, 41904830233/19, 41904809340/19, 41904832041/19, 41904843401/19, 41904841986/19, 41904852143/19, 41904856666/19. Copertura provvisori
90	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	4,68	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 41904832042/19, 41904852144/19, 41904852145/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 10-14-18
91	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			90,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904843400/19 del 16.12.2019 - Acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Copertura provvisorio n. 3
92	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	184,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			840,20	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
93	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	62,36	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			284,65	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26

**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
94	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	73,13	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			333,85	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
95	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,85	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.373,47	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
96	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	406,60	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.856,27	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
97	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	299,23	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.366,07	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
98	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,53	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191315257/19 del 11.12.2019 CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 26
99	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2019. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3,99	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 191329506/19 del 11.12.2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 27
100	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2019. CIG Z9325F5252 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41904847807/19 del 16.12.2019 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 13
101	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	71,20	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			323,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
102	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
103	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	188,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			857,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 41905197297/19 del 24.12.2019 - Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 35
104	11/02/2020	Acquisto di beni e servizi	102,38	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo NOVEMBRE 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

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

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
240	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	1.752,73	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1/2018 SUB 6 - VARIANTE N. 1 ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI. CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020 - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - quota subappaltatore MESI XHEMAL ft 7 dd 14.02.2020.
241	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	107.551,62	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1/2018 SUB 6 - VARIANTE N. 1 ESECUZIONE MAGGIORI LAVORI. CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020. - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. 5 SAL.
242	11/03/2020	Altre spese in conto capitale	607.928,10	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 7 / PA / 2020 dd 19.02.2020 - CENTRO CIVICO. COSTRUZIONI CASAROTTO. 5 SAL.
243	12/03/2020	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Berti Elisa - effetto 08.01.2020 - 31.10.2020. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Berti Elisa - effetto 08.01.2020 - 31.10.2020.
244	12/03/2020	Altre spese correnti	291,44	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Avanzo Chiara - effetto 20.02.2020 - 31.10.2020. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Avanzo Chiara - effetto 20.02.2020 - 31.10.2020.
249	12/03/2020	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Tomasi Diego - effetto 02.03.2020 - 31.10.2020. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Tomasi Diego - effetto 02.03.2020 - 31.10.2020.
250	17/03/2020	Altre spese in conto capitale	7.472,10	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0 - Pagamento fattura n. 77/E dd 29.02.2020 - Intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0
251	17/03/2020	Altre spese in conto capitale	2.666,89	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0 - Pagamento fattura n. 77/E dd 29.02.2020 - Integrazione intervento 19 - anno 2019 - lavori socialmente utili - Soc Coop. Lavoro Occupazione - CIG 79544560C0
252	17/03/2020	Altre spese in conto capitale	1.116,01	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione importo intervento 19 anno 2019 - Coop. Soc. Lavoro e Occupazione - CIG 79544560C0. - Pagamento fattura n. 96/E dd 03.03.2020 - Integrazione importo intervento 19 anno 2019 - Coop. Soc. Lavoro e Occupazione - CIG 79544560C0.
255	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	NEULIFT S.p.A.	EX FAEDO 95/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA VANEGGIE 1 - matricola TN 929/94 - Pagamento fattura n. 100316/19 dd 22.03.2019 - EX FAEDO 95/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA VANEGGIE 1 - matricola TN 929/94
256	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	683,20	NEULIFT S.p.A.	EX FAEDO 94/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA S. AGATA, 5 - matricola AB1TN113396 - Pagamento fattura n. 100317/19 dd 22.03.2019 - EX FAEDO 94/2019 - MANUTENZIONE ORDINARIA ANNO 2019 ASCENSORE VIA S. AGATA, 5 - matricola AB1TN113396
257	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 244/PA dd 24.02.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
258	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 244/PA dd 24.02.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
259	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 285/PA dd 24.02.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
260	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 285/PA dd 24.02.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.

**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
261	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.999,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EX FAEDO 24/2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018. EDISON ENERGIA SPA. - Pag. fatture nn. 42001064405, 42001064414, 42001064412, 42001064410, 42001064404, 42001064409, 42001064407, 42001064411, 42001064406, 42001064415, 42001064408, 42001064413, 42001064403 dd 18.03.2020
262	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa..." da parte Lunel Eleonora e al corso "Le novità 2020 per i tributi comunali" da parte Roncador Sofia - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 39 FNS dd 13.02.2020 - corso "Le novità 2020 per i tributi comunali" da parte Roncador Sofia - Consorzio dei Comuni Trentini.
263	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	128,10	Studio Romanini rag. Maura	EX FAEDO 187/2018 - INVII TELEMATICI MODELLI FISCALI ANNUALI. STUDIO ROMANINI RAG. MAURA. - Pagamento fattura n. 48/PA dd 19.02.2020 - EX FAEDO 187/2018 - INVII TELEMATICI MODELLI FISCALI ANNUALI. STUDIO ROMANINI RAG. MAURA.
264	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	58,93	S.I.A.E.	Diritti SIAE per spettacolo giorno della memoria "La casa di David" - SIAE - CIG Z862BA8B89. - Pagamento fattura n. 1620003640 dd 28.01.2020 - Diritti SIAE per spettacolo giorno della memoria "La casa di David" - SIAE - CIG Z862BA8B89.
265	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	FASSA SERVICE SRLS	Noleggio di luminarie natalizie per allestimento alberi sul territorio comunale - Fassa Service Agenzia Srls - CIG Z7C2AC4789. - Pagamento fatture nn. FPA 6/19/19, FPA 1/20 - Noleggio di luminarie natalizie per allestimento alberi sul territorio comunale - Fassa Service Agenzia Srls - CIG Z7C2AC4789.
266	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202000116 dd 04.03.2020 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5
267	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.160,00	privacy	Incarico per la progettazione esecutiva, contabilità, D.L. e sicurezza - Ing. Pedroni Giuliano - CIG ZF82615CAC - Pagamento fattura n. 1/1PA/19 dd 23.12.2019 - Incarico per la progettazione esecutiva, contabilità, D.L. e sicurezza - Ing. Pedroni Giuliano - CIG ZF82615CAC
268	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	Stampa materiale fotografico per Scuola dell'Infanzia di Grumo - Fotosprint di Lorandini Tiziana - anno 2020 - CIG Z5829C94B2. - Buono d'Ordine n. 33 dd. 19.09.2019. - Pagamento fattura n. 1/2020 dd 31.01.2020 - Stampa materiale fotografico per Scuola dell'Infanzia di Grumo - Fotosprint di Lorandini Tiziana - anno 2020 - CIG Z5829C94B2.
269	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,80	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 18-PA dd 31.01.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
270	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,89	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 19-PA dd 31.01.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
271	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11,14	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 14-PA dd 31.01.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4

**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
272	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,74	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 20-PA dd 31.01.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
273	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34,15	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 16-PA dd 31.01.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
274	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.802,26	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fatture nn. 13-PA, 21-PA dd 31.01.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
275	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.905,32	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 15-PA dd 31.01.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
276	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	285,44	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2020 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 38 E dd 31.01.2020 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2020 - CIG Z4E29979C8
277	01/04/2020	Trasferimenti correnti	198,58	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 31/E dd 31.01.2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA
278	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Antivirus weboot 2020 - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A. - Pagamento fattura n. 32/E dd 31.01.2020 - Antivirus weboot 2020 - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A.
279	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.732,40	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A - Pagamento fattura n. 2/E dd 28.01.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZEB2AD917A
280	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	312,77	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/54 dd 31.01.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
281	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	326,10	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/55 dd 31.01.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
282	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societa' Cooperativa	EX FAEDO 74/2017 - IMPEGNO DI SPESA FINANZIATO DA 1^ RATA CONTRIBUTO PER FUSIONE. CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI. - Pagamento fattura n. 103 PAS dd 27.01.2020

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
283	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio di assistenza e accompagnamento a favore dei Comuni coinvolti da processi di fusione prestato dal Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 103 PAS dd 27.01.2020 - Servizio di assistenza e accompagnamento a favore dei Comuni coinvolti da processi di fusione prestato dal Consorzio dei Comuni Trentini.
284	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	377,90	HarnekInfo s.r.l.	EX FAEDO 221/2019 - CANONE ANNO 2020 (SEI MESI) - Pagamento fattura n. 11/PA dd 30.01.2020
285	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	GEST s.n.c. di Bonomi Mariano & C.	Noleggio attrezzatura per allestimento Chiesa di Grumo in occasione del concerto natalizio del Coro dell'Oratorio - Gest Snc - CIG Z882AA0F28. - Pagamento fattura n. 168/0/19 dd 12.12.2019 - Noleggio attrezzatura per allestimento Chiesa di Grumo in occasione del concerto natalizio del Coro dell'Oratorio - Gest Snc - CIG Z882AA0F28.
286	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	B.M. GROUP POLYTEC S.P.A.	Incarico gestione quinquennale pratiche UTF - impianto fotovoltaico palazzetto sportivo S. Michele a/A - BM S.p.A. - CIG Z4120B04AF - Pagamento fattura n. 0000006/PA dd 31.01.2020 - Incarico gestione quinquennale pratiche UTF - impianto fotovoltaico palazzetto sportivo S. Michele a/A - BM S.p.A. - CIG Z4120B04AF
287	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	365,49	Niederstaetter AG Spa	Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.00346 dd 31.01.2020 - Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
288	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.445,70	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura di pannelli informativi per la nuova sede della biblioteca comunale - Rotaltype Sas - CIG ZE12B34C81. - Pagamento fattura n. 2/pa dd 11.02.2020 - Fornitura di pannelli informativi per la nuova sede della biblioteca comunale - Rotaltype Sas - CIG ZE12B34C81.
289	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.019,73	G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl	Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova biblioteca comunale - completamento fornitura - G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl - CIG ZA72A650C5. - Pagamento fattura n. FPA20-000049 dd 31.01.2020 - Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova biblioteca comunale - completamento fornitura - G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl - CIG ZA72A650C5
290	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.228,47	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 30/E dd. 29.01.2020 - quota subappaltatore Tersystem ft 3 dd 28.01.2020.
291	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.796,51	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 30/E dd 29.01.2020 - quota subappaltatore Nord Costruzioni Srl ft 3 dd 28.01.2020.
292	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.227,81	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 30/E dd 29.01.2020 - al netto quote subappaltatori
293	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	66,61	BORT SNC di Piffer R. & C.	EX FAEDO 194/2019 - ordine targhe alluminio (prot. n. 3948/2019) - Pagamento fattura n. 51 dd 31.01.2020 - EX FAEDO 194/2019 - ordine targhe alluminio
294	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	609,11	SB TECHNOLOGIES s.r.l	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura serrature e relative chiavi per l'area sportiva di Grumo - SB Technologies Srl - CIG Z702A104A4. - Buono d'Ordine S.T. n. 25 dd. 08.10.2019. - Pagamento fattura n. D/4 dd 16.01.2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura serrature e relative chiavi per l'area sportiva di Grumo - SB Technologies Srl - CIG Z702A104A4.

**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
295	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.110,20	CLIMBLOCK s.a.s.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Manutenzione della struttura d'arrampicata ubicata presso il palazzetto sportivo di San Michele all'Adige - Climblock - CIG Z2828BC730 - Pagamento fattura n. 8 dd 23.01.2020 - Manutenzione della struttura d'arrampicata ubicata presso il palazzetto sportivo di San Michele all'Adige - Climblock - CIG Z2828BC730
296	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,97	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	Acquisto smartphone Samsung A40 Black con accessori per ufficio tecnico - Mediaworld Business - CIG Z9F2A4FD55 - Buono d'Ordine S.T. n. 27 dd. 23.10.2019. - Pagamento fattura n. 054 01031 dd 05.02.2020 - Acquisto smartphone Samsung A40 Black con accessori per ufficio tecnico - Mediaworld Business - CIG Z9F2A4FD55
297	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.062,60	privacy	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettrici di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051. - Pagamento fattura n. 2 dd 15.01.2020 - Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettrici di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051.
298	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.330,60	privacy	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettrici di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051. - Pagamento fattura n. 2 dd 15.01.2020 - Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettrici di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051.
299	01/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.305,40	privacy	Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettrici di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051. - Pagamento fattura n. 2 dd 15.01.2020 - Interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici - Lomaelettrici di Gottardi Enzo - CIG Z5F2A4E051.
300	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	31,52	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X05070806/19 dd 13.12.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
301	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,27	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X05070806/19 dd 13.12.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
302	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	16,60	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X05070806/19 dd 13.12.2019 - Servizio di telefonia mobile e connessi - TIM Spa - CIG ZBD274440D
303	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	154,35	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/147 dd 29.02.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
304	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	238,06	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/148 dd 29.02.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
305	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	212,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42000469211, 42000549056 dd 12.02.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
306	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	923,66	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2019 - Consorzio dei Comuni Tarentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 75 PAS dd 23.01.2020 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2019 - Consorzio dei Comuni Tarentini soc. coop.
307	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 191/PA dd 24.01.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.

**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
308	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 191/PA dd 24.01.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
309	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 151/PA dd 24.01.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
310	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 151/PA dd 24.01.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
313	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMQ S.p.A.	Verifica periodica ascensori presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - IMQ Srl - CIG Z9E294D477 - Pagamento fattura n. 119029978/19 dd 21.11.2019 - Verifica periodica ascensori presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - IMQ Srl - CIG Z9E294D477
314	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMQ S.p.A.	Verifica periodica ascensori ex Municipio in via Roma - IMQ Srl - CIG Z9E294D477 - Pagamento fattura n. 119030043/19 dd 21.11.2019 - Verifica periodica ascensori ex Municipio in via Roma - IMQ Srl - CIG Z9E294D477
315	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	395,07	Poste Italiane Spa	Spese postali - rendiconto Poste Italiane Spa. - Pagamento fattura n. 8720008003 dd 24.01.2020
316	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,81	TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	Canoni attraversamenti ferroviari anno 2019 - Trentino Trasporti. - Pagamento fattura n. 75\00 dd 20.01.2020 - Canoni attraversamenti ferroviari anno 2019 - Trentino Trasporti.
317	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	326,80	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Pagamento fattura n. 8C00034923 dd 06.02.2020 - Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA
318	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	999,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	Gasolio da riscaldamento per centro civico Faedo - Cristoforetti Spa - CIG ZE92BC9A42. - Buono d'Ordine n. 2 dd. 04.02.2020. - Pagamento fattura n. 20FPA-0033 dd 10.02.2020 - Gasolio da riscaldamento per centro civico Faedo - Cristoforetti Spa - CIG ZE92BC9A42. - Buono d'Ordine n. 2 dd. 04.02.2020.
319	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	545,41	TIM S.p.A.	EX FAEDO 34/2019 - TELEFONIA FISSA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00053862/19, 8C00052393/19, 8C00053835/19, 8C00053302/19 dd 08.03.2019
320	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	257,26	Poste Italiane Spa	Spese postali - rendiconto Poste Italiane Spa. - Pagamento fattura n. 8720020360 dd 18.02.2020 - Spese postali - rendiconto Poste Italiane Spa.
322	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.250,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fatture nn. 42000463644, 42000463643, 42000463641, 42000463637, 42000463639, 42000463638
323	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	138,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42000463640
324	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	140,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42000463642
325	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42000463645
367	07/04/2020	Altre spese correnti	164,35	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Saldo IVA anno 2019 Comune di San Michele all'Adige. - A copertura del sospeso n. 90 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
428	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	Distributore da Greg	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. - Pagamento fattura n. 2020/00027/N dd 23.03.2020 - Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234.
429	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.556,85	Distributore da Greg	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. - Pagamento fatture nn. 2020/00029/N, 2020/00030/N dd 30.03.2020 - Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234.

**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
430	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	Avvocatura Distrettuale dello Stato - Trento	Affidamento difesa legale all'Avvocatura dello Stato per ricorso n. 26/2020 R.G. Tribunale di Trento. Fondo spese. - Affidamento difesa legale all'Avvocatura dello Stato per ricorso n. 26/2020 R.G. Tribunale di Trento. Fondo spese.
431	14/04/2020	Altre spese correnti	19,80	INSER S.p.A.	Regolazione Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Romeri Laura - effetto fino al 31.10.2019. - Regolazione Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Romeri Laura - effetto fino al 31.10.2019.
432	14/04/2020	Altre spese correnti	108,00	INSER S.p.A.	Regolazione Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Paolazzi Maurizio - effetto fino al 31.10.2019. - Regolazione Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Paolazzi Maurizio - effetto fino al 31.10.2019.
433	14/04/2020	Altre spese correnti	70,30	INSER S.p.A.	Regolazione Assicurazione All Risks Property - effetto fino al 31.10.2019. - Regolazione Assicurazione All Risks Property - effetto fino al 31.10.2019.
434	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	832,00	Weber Marco	Compenso per Direttore notiziario comunale n. 2 edizioni anno 2019 - Weber Marco - CIG ZDF2849E03 - Compenso per Direttore notiziario comunale n. 2 edizioni anno 2019 - Weber Marco - CIG ZDF2849E03
435	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	520,00	BORT ELISA	Incarico per letture animate presso la Biblioteca comunale per i bambini delle scuole primarie - Bort Elisa - CIG ZB52A9DD84. - Incarico per letture animate presso la Biblioteca comunale per i bambini delle scuole primarie - Bort Elisa - CIG ZB52A9DD84.
436	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	Zambanini Chiara	Organizzazione attivita' laboratoriali per il riconoscimento delle emozioni - n. 2 incontri - Chiara Zambanini - CIG Z7826B86A7 - Organizzazione attivita' laboratoriali per il riconoscimento delle emozioni - n. 2 incontri - Chiara Zambanini - CIG Z7826B86A7
437	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	392,47	CBA DR S.T.P. A.R.L.	EX FAEDO 76/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 6/E dd 31.01.2020 - EX FAEDO 76/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019
438	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.395,68	CBA INFORMATICA S.R.L.	Servizio elaborazione dati, importazioni dati dipendenti, unificazione database e configurazione timbratore, acquisto n. 30 badge magnetici - CBA Informatica S.r.l. - CIG ZEC2AD989C - Pagamento fatture nn. 310/E, 324/E dd 31.01.2020 - Servizio elaborazione dati, importazioni dati dipendenti, unificazione database e configurazione timbratore, acquisto n. 30 badge magnetici - CBA In
439	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	491,66	CBA INFORMATICA S.R.L.	Assistenza software rilevazioni presenze - CBA Group - CIG ZB32B84580. - Buono d'Ordine S.S. n. 1 dd. 13.01.2020. - Pagamento fattura n. 177/E dd 15.01.2020 - Assistenza software rilevazioni presenze - CBA Group - CIG ZB32B84580. - Buono d'Ordine S.S. n. 1 dd. 13.01.2020.
440	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	97,60	CBA INFORMATICA S.R.L.	Canone annuale software gestione password - C.B.A. Group - CIG ZB32B84580. - Buono d'Ordine S.S. n. 3 dd. 03.02.2020. - Pagamento fattura n. 375/E dd 05.02.2020 - Canone annuale software gestione password - C.B.A. Group - CIG ZB32B84580. - Buono d'Ordine S.S. n. 3 dd. 03.02.2020.
441	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.303,86	TREBI S.R.L.	Incarico per la realizzazione dell'uscita di sicurezza a servizio della sala polifunzionale del Centro Civico - TreBi - CIG Z9A2681492 - Pagamento fattura n. 35/A dd 31.01.2020 - Incarico per la realizzazione dell'uscita di sicurezza a servizio della sala polifunzionale del Centro Civico - TreBi - CIG Z9A2681492
443	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,40	TREBI S.R.L.	Incarico per la realizzazione dell'uscita di sicurezza a servizio della sala polifunzionale del Centro Civico - TreBi - CIG Z9A2681492 - Pagamento fattura n. 35/A dd 31.01.2020 - Incarico per la realizzazione dell'uscita di sicurezza a servizio della sala polifunzionale del Centro Civico - TreBi - CIG Z9A2681492

**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
444	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore p.ed. 24 Via Roma C.C. San Michele a-A. - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100170 - Canone manutenzione ascensore p.ed. 24 Via Roma C.C. San Michele a-A. - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
445	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare Grumo - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100170 - Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare Grumo - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
446	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare San Michele - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100170 - Canone manutenzione ascensore Scuola Elementare San Michele - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
447	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	101,26	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore Municipio - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100170 - Canone manutenzione ascensore Municipio - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
448	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.803,90	XILEMA CONSULTING S.R.L.S. UNIPERSONALE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura e posa in opera scivolo per parco giochi in Via Miorini - Xilema Consulting Srls - CIG ZB82B2B444. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 20.02.2020 - Fornitura e posa in opera scivolo per parco giochi in Via Miorini - Xilema Consulting Srls - CIG ZB82B2B444.
449	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,04	NEULIFT S.p.A.	Canone manutenzione ascensore biblioteca - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0. - Pagamento fattura n. 100171 - Canone manutenzione ascensore biblioteca - anno 2019 - CIG Z4D2745DC0.
450	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.036,59	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Nuovo impianto di illuminazione pubblica presso il parco giochi in via Miorini a Grumo - AIR Spa. - Pagamento fattura n. PA20000013 dd 14.02.2020 - Nuovo impianto di illuminazione pubblica presso il parco giochi in via Miorini a Grumo - AIR Spa.
451	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	905,11	LA SEGNALETICA di Stiz A. & C. S.n.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura e posa in opera segnaletica e numeri civici - CIG ZA217A2A0C. - Pagamento fattura n. 000026/PA dd 26.02.2020 - Fornitura e posa in opera segnaletica e numeri civici - CIG ZA217A2A0C.
452	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	613,90	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Scuola Infanzia San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Scuola Infanzia San Michele all'Adige - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
453	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	630,17	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Centro Civico - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Centro Civico - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
454	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.289,69	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - scuole primarie - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - scuole primarie - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
455	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	243,13	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
456	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	213,23	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Sala Casa Mezzena - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Sala Casa Mezzena - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
457	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	404,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Sale comunali ed ex Residenza Municipale - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Sale comunali ed ex Residenza Municipale - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
458	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	225,55	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Ambulatori medici - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Ambulatori medici - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.

**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
459	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	171,36	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Centro sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Centro sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
460	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	261,07	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Spogliatoio campo sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Spogliatoio campo sportivo San Michele - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
461	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	793,32	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Palazzetto dello Sport - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Palazzetto dello Sport - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
462	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	94,98	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	Assistenza impianti termici - Appartamenti Via Roma - anno 2019 - CIG ZB7273EF18. - Pagamento fattura n. 5011700260 - Assistenza impianti termici - Appartamenti Via Roma - anno 2019 - CIG ZB7273EF18.
463	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole primarie negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A. - Buono d'Ordine S.T. n. 14 dd. 20.08.2019. - Pagamento fattura n. PA20000031 - Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole primarie negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A. - Buono d'Ordine S.T. n
464	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole dell'Infanzia negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A. - Buono d'Ordine S.T. n. 13 dd. 20.08.2019. - Pagamento fattura n. PA20000030 - Analisi per la prevenzione e controllo della legionellosi nelle Scuole dell'Infanzia negli abitati di San Michele all'Adige e Grumo - A.I.R. S.p.A.
465	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.992,80	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Anno 2019 - A.I.R. S.p.A. - Pagamento fattura n. PA20000025 - Manutenzione straordinaria illuminazione pubblica - Anno 2019 - A.I.R. S.p.A.
466	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	730,98	Niederstaetter AG Spa	Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fatture nn. V-20.00760, V-20.01056 - Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
468	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.236,79	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 27-PA dd 29.02.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - GRUMO 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
469	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	99,94	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 45-PA dd. 29.02.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE A/A 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
470	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	92,32	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 28-PA dd 29.02.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
471	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.328,03	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 29-PA DD 29.02.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84

**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
472	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	67,64	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fatture nn. 46-PA, 30-PA dd 29.02.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
473	20/04/2020	Altre spese in conto capitale	14.501,58	Arti Srl	EX FAEDO 1 SUB. 4/2019 - C.S.E. 2^ LOTTO - Pagamento fattura n. 6 dd 03.02.2020 - EX FAEDO 1 SUB. 4/2019 - C.S.E. 2^ LOTTO
474	20/04/2020	Altre spese in conto capitale	7.014,71	privacy	EX FAEDO 1 SUB. 3/2019 - DIREZIONE O. CONTABILITA' CENTRO CIVICO 2^ LOTTO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20 - EX FAEDO 1 SUB. 3/2019 - DIREZIONE O. CONTABILITA' CENTRO CIVICO 2^ LOTTO
475	20/04/2020	Altre spese in conto capitale	18.562,03	privacy	EX FAEDO 1 SUB. 2/2019 - DIREZIONE LAVORI CENTRO CIVICO LOTTO 2 - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20 - EX FAEDO 1 SUB. 2/2019 - DIREZIONE LAVORI CENTRO CIVICO LOTTO 2
476	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	689,30	ELETTROCASA S.r.l.	Materiale informatico per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Elettrocasa Srl - CIG Z7B2C50AFA. - Buono d'Ordine S.T. n. 3 dd. 10.03.2020. - Pagamento fattura n. 40883/4 - Materiale informatico per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Elettrocasa Srl - CIG Z7B2C50AFA. - Buono d'Ordine S.T. n. 3 dd. 10.03.2020.
477	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.009,56	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per lo studio geologico e geotecnico delle aree interessate all'opera di valorizzazione rete infrastrutturale a livello turistico della S.P. 58 - C... - Pagamento fattura n. 02PA - Incarico per lo studio geologico e geotecnico delle aree interessate all'opera di valorizzazione rete infrastrutturale a livello turistico della S.P. 58
478	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.827,48	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 3/2020 - Collaudo statico implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12
479	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2020. - Pagamento fattura n. 373 PAS dd 13.03.2020 - Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2020.
480	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.765,07	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura 2.000 litri di gasolio da riscaldamento per edificio polifunzionale Faedo - A.F. Petroli S.p.A. - CIG padre 72137384EA - CIG derivato Z752C65AA4. - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0762 dd 11.03.2020 - gasolio da riscaldamento per edificio polifunzionale Faedo - A.F. Petroli S.p.A. - CIG padre 72137384EA - CIG derivato Z752C65AA4.
481	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.647,61	CRISTOFORETTI S.p.A.	Fornitura 3.000 litri di gasolio da riscaldamento per nuovo centro civico Faedo - A.F. Petroli S.p.A. - CIG padre 72137384EA - CIG derivato ZC02C65C3A. - Pagamento fattura n. 20FECS.TN0761 dd 11.03.2020 - gasolio da riscaldamento per nuovo centro civico Faedo - A.F. Petroli S.p.A. - CIG padre 72137384EA - CIG derivato ZC02C65C3A.
482	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	257,42	ELETTROCASA S.r.l.	Materiale per gli uffici comunali - Elettrocasa Srl - CIG Z112C5CB03. - Buono d'Ordine S.T. n. 4 dd. 10.03.2020. - Pagamento fattura n. 40942/4 dd 19.03.2020 - Materiale per gli uffici comunali - Elettrocasa Srl - CIG Z112C5CB03. - Buono d'Ordine S.T. n. 4 dd. 10.03.2020.
483	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - CIG Z9D2AD96ED.. - Pagamento fattura n. 3016000559 dd 19.03.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - CIG Z9D2AD96ED..

**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
484	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.222,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - CIG Z9D2AD96ED.. - Pagamento fattura n. 3016000559 dd 19.03.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - CIG Z9D2AD96ED..
485	20/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.559,16	MACOS S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Sostituzione porta d'accesso al servizio igienico presso il campo da calcetto in Via Tamanini nell'abitato di San Michele all'Adige - Macos Srl - CIG Z7E294... - Pagamento fattura n. 000006/PA dd 24.03.2020 - Sostituzione porta d'accesso al servizio igienico presso il campo da calcetto in Via Tamanini nell'abitato di San Michele all'Adige - Macos Srl
486	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	415,11	DOA Srl	Alzachusino magnetico per cantiere comunale - DOA Srl - CIG Z692C5CC2E. - Buono d'Ordine S.T. n. 5 dd. 10.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 25.03.2020 - Alzachusino magnetico per cantiere comunale - DOA Srl - CIG Z692C5CC2E. - Buono d'Ordine S.T. n. 5 dd. 10.03.2020.
487	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 339/PA dd 26.03.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
488	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 339/PA dd 26.03.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
489	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 379/PA dd 26.03.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
490	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 379/PA dd 26.03.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
491	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Copie in eccedenza contratto di noleggio fotocopiatore - VFD Ufficio Service Srl - CIG Z692685DA5 - Pagamento fattura n. 371/04 dd 31.03.2020 - Copie in eccedenza contratto di noleggio fotocopiatore - VFD Ufficio Service Srl - CIG Z692685DA5
492	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Supporto all'avvio del servizio di posta elettronica - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1020670160 dd 18.03.2020 - Supporto all'avvio del servizio di posta elettronica - Trentino Digitale Spa.
493	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Formazione per utilizzo Google G-Suite - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1020670160 dd 18.03.2020 - Formazione per utilizzo Google G-Suite - Trentino Digitale Spa.
494	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	330,00	GRUPPO CULTURALE POEMUS	Organizzazione recital dal titolo "Il grido delle donne nella Grande Guerra" - Gruppo culturale Poemus - CIG ZC82C1C1E6. - Pagamento fattura n. E20001 dd 13.03.2020 - Organizzazione recital dal titolo "Il grido delle donne nella Grande Guerra" - Gruppo culturale Poemus - CIG ZC82C1C1E6.
495	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa..." da parte Lunel Eleonora e al corso "Le novità 2020 per i tributi comunali" da parte Roncador Sofia - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 228 FNS dd 12.03.2020 - Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa..." da parte Lunel Eleonora
496	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	317,20	PROGETTO SALUTE s.r.l.	Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da dicembre 2019 a maggio 2020 - Progetto Salute Srl - CIG ZDE29C7624. - Pagamento fattura n. 4/134 dd 09.03.2020 - Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da dicembre 2019 a maggio 2020 - Progetto Salute Srl - CIG ZDE29C7624.

**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
497	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	267,60	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2020 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 102 E dd 29.02.2020 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2020 - CIG Z4E29979C8
498	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019. - Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019.
499	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019. - Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019.
500	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Comitato Redazionale del Notiziario comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019 - Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute del Comitato Redazionale del Notiziario comunale - periodo 01.07.2019 - 31.12.2019
501	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di MARZO 2020. - Retribuzioni mese di MARZO 2020.
504	21/04/2020	Trasferimenti correnti	15.533,52	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento di fine rapporto quota ente - Antonio Salvago. - Retribuzioni mese di MARZO 2020.
518	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	25,00	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione dei gettoni di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute della Commissione Edilizia - periodo 01.07.2019 - 30.12.2019. - Retribuzioni mese di MARZO 2020.
525	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di APRILE 2020. - Retribuzioni mese di APRILE 2020.
543	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,28	TELECOM ITALIA S.P.A.	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X00665697 dd 14.02.2020 - EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D
544	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,26	TELECOM ITALIA S.P.A.	EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X00665697 dd 14.02.2020 - EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D
545	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,85	TELECOM ITALIA S.P.A.	EX 2020/6 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Pagamento fattura n. 7X00665697 dd 14.02.2020 - EX 2020/6 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D
546	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	498,06	TIM S.p.A.	EX FAEDO 22/2018 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018. TIM SPA. - Pagamento fatture nn. 8C00185658/18, 8C00185940/18, 8C00186715/18, 8C00185508/18 EX FAEDO 22/2018 - UTENZE TELEFONICHE ANNO 2018. TIM SPA.
547	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 42000545910 dd 17.02.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
548	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	52,17	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			237,14	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00228641/19, 8C00228821/19, 8C00231987/19 del 05.12.2019 - Copertura provvisori n. 55-54-58
549	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	6,38	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
			29,02	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00230278/19 del 05.12.2019 - Copertura provvisorio n. 63
550	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			111,89	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00228892/19, 8C00230101/19, 8C00228495/19 del 05.12.2019 -copertura provvisori n. 56-60-64
551	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	24,38	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			110,82	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00228603/19, 8C00229650/19, 8C00233517/19 del 05.12.2019 - Copertura provvisori n. 57-59-61
552	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 1 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			69,46	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00230724/19 del 05.12.2019 - Copertura provvisorio 62
553	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	203,72	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			925,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
554	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			68,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
555	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	173,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			788,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
556	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	80,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			367,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
557	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	481,26	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.187,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
558	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	79,74	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			362,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
559	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.001,10	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.550,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
560	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	44,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			201,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65
561	27/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2019. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			21,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000427233 del 30.01.2020 - Copertura provvisorio n. 65

**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
562	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	20,15	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			201,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000518894, 42000502558 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 76-77
563	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000503173 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 69
564	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	16,85	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			168,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000518898, 42000518899 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 72-83
565	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			545,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000500711, 42000503175 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 80-87
566	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	28,62	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			286,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000545332, 42000503176, 42000503174 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 67-73-86
567	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			84,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000543539 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 75
568	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	21,36	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			213,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000536951, 42000525931, 42000518893, 42000509913, 42000518895, 42000541522, 42000541523, 42000520701, 42000502557 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio
569	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3,07	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42000518897, 42000518896, 42000515482 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 66-78-84
570	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,31	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 19 - gennaio 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000536950 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 85
571	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	275,76	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.446,85	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
572	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	96,07	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			504,10	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
573	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	50,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
			262,50	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
574	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	414,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.174,77	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
575	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	630,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.307,95	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
576	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	287,02	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.505,97	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201020626 del 17.02.2020 - Copertura provvisorio 96
578	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	83,71	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Ambulatori medici - Pagamento fattura n. 20480000003 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104
			8,37	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
579	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	100,41	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Patrimonio Comunale - Pagamento fatture nn. 20480000003, 20480001434 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104-106
			10,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
582	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,58	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Biblioteca - Pagamento fattura n. 20480000003 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104
			5,36	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
583	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	242,63	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Impianti sportivi - Pagamento fattura n. 20480000003 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104
			24,26	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
584	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	62,88	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Sale Civiche - Pagamento fattura n. 20480000003 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104
			6,29	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
585	28/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.750,99	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti 2 semestre 2019 - Cimiteri - Pagamento fatture nn. 20480000003, 20480001434 del 02.03.2020 - Copertura provvisorio n. 104-106
			175,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
587	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	264,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42001468910, 42001559348, 42001593287
591	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.147,20	Markas Srl	Intervento di sanificazione delle strade, delle piazze e dei marciapiedi comunali - Markas Srl - CIG Z382C8065A. - Pagamento fattura n. 20V3002823 dd 31.03.2020 - Intervento di sanificazione delle strade, delle piazze e dei marciapiedi comunali - Markas Srl - CIG Z382C8065A.
592	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	31,72	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Materiale per pulizia e sanificazione per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG ZFA2C79FBA. - Buono d'Ordine n. 9 dd. 18.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/328 dd 31.03.2020 - Materiale per pulizia e sanificazione per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG ZFA2C79FBA. - Buono d'Ordine n. 9 dd. 18.03.2020.

**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
593	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	205,69	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Mascherine, guanti e gel disinfettante per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG Z382C77D16. - Buono d'Ordine n. 8 dd. 17.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/327 dd 31.03.2020 - Mascherine, guanti e gel disinfettante per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG Z382C77D16. - Buono d'Ordine n. 8 dd. 17.03.2020.
595	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	562,73	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 51-PA dd 31.03.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - SAN MICHELE - 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
596	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	479,69	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 49-PA DD 31.03.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - GRUMO - 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
597	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	11,25	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 50-PA dd 31.03.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
598	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.866,57	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0 - Pagamento fattura n. 01 dd 24.01.2020 - Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0
599	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	82,96	Kiitos Srl	Tamburo per Ricoh 407324 - Kiitos Srl - CIG Z682BFF999. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 11.02.2020. - Pagamento fattura n. 131 dd 31.03.2020 - Tamburo per Ricoh 407324 - Kiitos Srl - CIG Z682BFF999. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 11.02.2020.
600	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.419,00	GRAFICHE AVISIO S.R.L.	EX FAEDO 181/2019 - LIBRO"FAEDO, DISTILLATO DI MEMORIA". ACQUISTO N. 400 COPIE - Pagamento fattura n. 779/19/19 dd 23.12.2019 - EX FAEDO 181/2019 - LIBRO"FAEDO, DISTILLATO DI MEMORIA". ACQUISTO N. 400 COPIE
601	29/04/2020	Trasferimenti correnti	326,94	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 87/E dd 31.03.2020 - EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020
602	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	291,49	MONDINI SERGIO	EX FAEDO 230/2019 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMIS ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 185/19/19 dd 27.12.2019 - EX FAEDO 230/2019 - SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IMIS ANNO 2019
604	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.044,85	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	EX FAEDO 213/2019 - RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE AUSA - Pagamento fattura n. 1559/A/19 dd 27.12.2019 - EX FAEDO 213/2019 - RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE AUSA
605	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	332,75	COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA SOC. COOP.	EX FAEDO 172/2019 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE - Pagamento fattura n. 249 E/19 dd 23.12.2019 - EX FAEDO 172/2019 - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE
606	29/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.854,40	SERIGAMMA s.n.c. di Damaggio Diego & Mariano	EX FAEDO 182 SUB. 3/2019 - INSTALLAZIONE DI 3 SALE ESPOSITIVE DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA STORIA DELLA COMUNITA' DI FAEDO. SERIGAMMA SNC - CIG Z042ACEF35. - Pagamento fattura n. 3/34/19 dd 23.12.2019 - EX FAEDO 182 SUB. 3/2019
607	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	206,00	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	EX FAEDO 145/2019 - STERILIZZAZIONE DI GATTI RANDAGI IN LOC. CADINO DI FAEDO - Pagamento fattura n. 023/276/D/19 dd 20.12.2019 - EX FAEDO 145/2019 - STERILIZZAZIONE DI GATTI RANDAGI IN LOC. CADINO DI FAEDO
608	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	194,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	EX FAEDO 24/2018 - Pagamento fattura n. 41905098038/19

**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
610	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	431,53	DIVERSI	EX FAEDO 86/2018 - Pagamento fattura n. 41905098036/19
611	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.894,00	BERNARDI EMANUELE	EX FAEDO 71/2019 - NOMINA DI COMMISSARIO AD ACTA PER ADOZIONE DELLA VARIANTE 2018 AL PRG COMUNALE DI FAEDO. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19/19 dd 04.12.2019
612	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	116,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			527,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
613	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
614	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	147,81	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			671,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
615	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	94,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			430,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
616	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	468,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.130,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
617	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	53,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			241,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
618	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.006,70	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.575,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
619	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	41,13	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			186,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
620	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42000916549 del 28.02.2020 - Copertura provvisorio n. 110
621	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	68,93	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo gennaio - febbraio 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			467,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001150711 del 20.03.2020 - Copertura provvisorio n. 111
622	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	248,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.165,14	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n. 113
623	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	108,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
			508,22	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n . 113
624	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			257,09	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n . 113
625	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	349,86	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.638,76	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n . 113
626	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	444,74	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.083,14	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n . 113
627	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	308,67	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.445,81	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n . 113
628	30/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,13	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			5,23	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201067775 del 12.03.2020 - Copertura provvisorio n . 113
629	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	113,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			516,46	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00031146, 8C00033900, 8C00032369 del 06.02.2020 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio 130-133-128
630	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	21,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			95,52	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00034624 del 06.02.2020 - 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio n. 131
631	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	68,27	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			310,29	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00032299, 8C00033680, 8C00034761 del 06.02.2020 - 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio 123-124-126
632	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	67,45	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			306,61	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00032923, 8C00030883, 8C00034712 del 06.02.2020 - 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio 127-129-132
633	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	38,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			175,04	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00033073 del 06.02.2020 - 2 bimestre 2020 - Copertura provvisorio 125
634	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			99,19	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201075463 del 12.03.2020 - febbraio 2020 - Copertura provvisorio n. 112

**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
656	11/05/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	U.S.D. GARIBALDINA	Contributo all'U.S.D. Garibaldina per acquisto automezzo. - Liquidazione contributo all'U.S.D. Garibaldina per acquisto automezzo.
657	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	109,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			495,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
658	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	13,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
659	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	128,45	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			583,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
660	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,79	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			385,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
661	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	419,12	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.905,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
662	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			242,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
663	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	891,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.053,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
664	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	40,72	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			185,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
665	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	4,15	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001349796 del 27.03.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 134
669	21/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di MAGGIO 2020. - Retribuzioni mese di MAGGIO 2020.
694	25/05/2020	Trasferimenti correnti	1.156,00	Coro parrocchiale Faedo	EX FAEDO 166/2019 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione contributo 2019 alle associazioni operanti sul territorio di Faedo.

**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
695	25/05/2020	Trasferimenti correnti	446,00	Pro Loco Faedo	EX FAEDO 166/2019 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione contributo 2019 alle associazioni operanti sul territorio di Faedo.
696	25/05/2020	Trasferimenti correnti	5.067,00	S.P. Tamburello Faedo	EX FAEDO 166/2019 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione contributo 2019 alle associazioni operanti sul territorio di Faedo.
697	25/05/2020	Trasferimenti correnti	3.806,00	Gruppo Alpini Faedo	EX FAEDO 166/2019 - CONTRIBUTO A FINANZIAMENTO DI PROGETTI STRAORDINARI A CURA DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA. - Liquidazione contributo 2019 alle associazioni operanti sul territorio di Faedo.
706	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.948,29	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 85/E dd 01.04.2020 - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 D.F. Costruzioni Srl - quota subapp. Tersystem Srl ft 22 dd. 27.03.2020.
707	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.303,45	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 85/E dd 01.04.2020 - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 D.F. Costruzioni Srl - quota subapp. Nord Costruzioni ft 11 dd 27.03.2020.
708	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.515,29	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 85/E dd 01.04.2020 - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 D.F. Costruzioni - quota subappaltatore Edilpavimentazioni ft 507 dd 31.03.2020.
709	26/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.423,40	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pagamento fattura n. 85/E dd. 01.04.2020 - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - D.F. Costruzioni Srl al netto quote subappaltatori.
710	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.154,32	Betta Nicola	Consulenza ambientale specialistica a supporto delle attivit? di dismissione del serbatoio interrato del gasolio presso la ex scuola elementare di San Michele - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7 - Pagamento fattura n. 5 dd 21.01.2020 - Dismissione del serbatoio interrato del gasolio presso la ex scuola elementare di San Michele - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7
711	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	954,72	Betta Nicola	Consulenza ambientale specialistica per verifica possibile presenza di materiali contenenti amianto nelle pp.ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7. - Pagamento fattura n. 6 dd 21.01.2020 - presenza di materiali contenenti amianto nelle pp.ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Ing. Nicola Betta - CIG ZC32899CD7.
712	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.389,31	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Incarico per la formazione della dorsale dell'illuminazione pubblica - Air Spa. - Pagamento fattura n. PA20000014 dd 14.02.2020 - Incarico per la formazione della dorsale dell'illuminazione pubblica - Air Spa.
713	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.998,67	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzioni straordinarie reti servizio idrico integrato - anno 2019 - A.I.R. S.p.A. - Pagamento fattura n. PA20000034 dd 28.02.2020 - Manutenzioni straordinarie reti servizio idrico integrato - anno 2019 - A.I.R. S.p.A.

**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
714	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,53	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	EX FAEDO 88/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. PA20000029 dd 28.02.2020 - EX FAEDO 88/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019
715	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.312,64	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	EX FAEDO 87/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI CICLO IDRICO INTEGRATO E DELLE ACQUE BIANCHE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. PA20000035 dd 28.02.2020 - EX FAEDO 87/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI E RETI CICLO IDRICO INTEGRATO E DELLE ACQUE BIANCHE ANNO 2019
716	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	Confagricoltura del Trentino	Contributo associativo Confagricoltura del Trentino - Anno 2020. - Contributo associativo Confagricoltura del Trentino - Anno 2020.
717	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	257,42	privacy	EX FAEDO 233/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA STRADE COMUNALI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2019. - Pagamento fattura n. 1 dd 03.03.2020 - EX FAEDO 233/2019 - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA STRADE COMUNALI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE. IMPEGNO DI SPESA 2019.
718	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	512,40	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020. FAEDO - Pagamento fattura n. 2/B00 dd. 09.03.2020 - SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020. FAEDO
719	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	53,52	Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso" Soc. Coop. Onlus	Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2020 - CIG Z4E29979C8 - Pagamento fattura n. 150 E dd 31.03.2020 - Contributo alla Coop. Soc. Tagesmutter del Trentino Il Sorriso per Tonon Carlotta - periodo dal 02.09.2019 al 30.06.2020 - anno 2020 - CIG Z4E29979C8
720	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	769,82	MyO Spa	Rilegatura fogli di stato civile Comuni di San Michele all'Adige e Faedo - Myo Srl - CIG Z532C7E764. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 19.03.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200008356 dd 31.03.2020 - Rilegatura fogli di stato civile Comuni di San Michele all'Adige e Faedo - Myo Srl - CIG Z532C7E764. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 19.03.2020.
721	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	MyO Spa	N. 2 divisorie da banco dim. 130 x 70 cm. - Myo Spa - CIG ZEA2C7C97F. - Buono d'Ordine S.T. n. 10 dd. 19.03.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200008357 dd 31.03.2020 - N. 2 divisorie da banco dim. 130 x 70 cm. - Myo Spa - CIG ZEA2C7C97F. - Buono d'Ordine S.T. n. 10 dd. 19.03.2020.
722	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.437,54	privacy	EX FAEDO 179/2018 - PRG DEL COMUNE DI FAEDO INCARUCI PER AGGIORNAMENTO. MINIUCCHI ANDREA. - Pagamento fattura n. 4/FE dd 01.04.2020 - EX FAEDO 179/2018 - PRG DEL COMUNE DI FAEDO INCARUCI PER AGGIORNAMENTO. MINIUCCHI ANDREA. Liquidazione definitiva.
723	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.521,69	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0 - Pagamento fattura n. 07 dd 01.04.2020 - Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0. 3^ S.A.L.
724	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.782,80	FONTANA FLAVIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 219/2019 - SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE "SORT" - FONTANA FLAVIO - CIG ZEF2B48FE9. - Pagamento fattura n. 1/00000002 dd 02.04.2020 - SISTEMAZIONE DEL CEDIMENTO DELLA CARREGGIATA DELLA STRADA COMUNALE "SORT" - FONTANA FLAVIO - CIG ZEF2B48FE9.
725	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.550,00	Flaim Lorenzo	Incarico redazione perizia geologica per lavori di "Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - Geol. Lorenzo Flaim - CIG Z9A2C498C6. - Pagamento fattura n. 7 dd 03.04.2020 - perizia geologica per lavori di "Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - Geol. Lorenzo Flaim - CIG Z9A2C498C6.

**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
726	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,86	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			140,26	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00068503 dd 06.04.2020 - Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA
728	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	616,79	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8720046327 dd 10.04.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
729	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	5.587,60	GEOPARTNER S.r.l.	Fornitura del servizio di aggiornamento e supporto tecnico di programmi software: GISComCloud 2020 - Pagamento fattura n. 71PA dd 14.04.2020 - Fornitura del servizio di aggiornamento e supporto tecnico di programmi software: GISComCloud 2020
730	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	30,39	SEMPREBON LUX S.r.l.	Conguaglio copie eccedenti contratto "full service" multifunzione Samsung - Semprebonlux - CIG Z862CB8CD1. - Buono d'Ordine n. 12 dd. 16.04.2020. - Pagamento fattura n. 640/PA dd 16.04.2020 - Conguaglio copie eccedenti contratto "full service" multifunzione Samsung - Semprebonlux - CIG Z862CB8CD1. - Buono d'Ordine n. 12 dd. 16.04.2020.
732	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	279,00	S.E.P.E.L. S.a.s. di Soldati Maria Chiara & C.	Abbonamento al Lo Stato civile italiano - Sepel Editrice - CIG Z8B2CB8D2F. - Buono d'Ordine n. 13 dd. 16.04.2020. - Pagamento fattura n. 2/778 dd 17.04.2020 - Abbonamento al Lo Stato civile italiano - Sepel Editrice - CIG Z8B2CB8D2F. - Buono d'Ordine n. 13 dd. 16.04.2020.
733	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	944,77	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fatture nn. 453 PAS, 532 PAS dd 17.04.2020 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
734	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	536,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Rinnovo licenza Autocad - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z6C2CB8CAC. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 16.04.2020. - Pagamento fattura n. 107/E dd 21.04.2020 - Rinnovo licenza Autocad - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z6C2CB8CAC. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 16.04.2020.
735	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Horizons Unlimited s.r.l.	Adesione alla piattaforma di prestito materiale digitale MLOL - Horizons Srl - CIG Z562CC44F4. - Pagamento fattura n. PA/153 dd 24.04.2020 - Adesione alla piattaforma di prestito materiale digitale MLOL - Horizons Srl - CIG Z562CC44F4.
736	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	390,40	MyO Spa	Abbonamento Formula servizi demografici - Myo Srl - CIG ZCA2CB8D7F. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 16.04.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200009519 dd 22.04.2020 - Abbonamento Formula servizi demografici - Myo Srl - CIG ZCA2CB8D7F. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 16.04.2020.
737	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 432/PA dd 27.04.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
738	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 432/PA dd 27.04.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
739	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 472/PA dd 27.04.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
740	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 472/PA dd 27.04.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.

**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
741	28/05/2020	Trasferimenti correnti	108,98	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 131/E dd 30.04.2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA
742	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.872,29	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Fornitura n. 2 notebook DELL 15,6" I7 WIN10PRO con antivirus - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z342CC75A3. - Pagamento fattura n. 121/E dd 30.04.2020 - Fornitura n. 2 notebook DELL 15,6" I7 WIN10PRO con antivirus - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z342CC75A3.
743	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.640,00	Stain Engineering s.r.l.	D.L. 1^ variante - lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A. - Pagamento fattura n. 9/PA dd 20.04.2020 - D.L. 1^ variante - lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A.
744	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.124,01	Stain Engineering s.r.l.	Redazione perizia 2^ variante e D.L.- lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A. - Pagamento fattura n. 9/PA dd 20.04.2020 - Redazione perizia 2^ variante e D.L.- lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A.
745	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.568,52	A.I.A. Engineering S.r.l.	Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con Arch. Cristofolini Alberto - Convenzione n. 30-2019 dopo gara APAC. - Pagamento fattura n. 34/01 dd 24.04.2020 - Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con Arch. Cristofolini Alberto
746	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	533,75	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Integrazione impegno di spesa sulla base del contratto per n. 3 stagioni invernali - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z6D21822E2. - Pagamento fattura n. 2/PA dd 24.04.2020 - Integrazione impegno di spesa sulla base del contratto per n. 3 stagioni invernali - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z6D21822E2.
747	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.138,82	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	EX 2020/3 Appalto servizio di sgombero neve sulle strade comunali. Stagione invernale 2019/2020 - CIG. Z6D21822E2 - Pagamento fattura n. 2/PA dd 24.04.2020 - Appalto servizio di sgombero neve sulle strade comunali. Stagione invernale 2019/2020 - CIG. Z6D21822E2
748	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	640,50	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	EX FAEDO 189/2019 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - ROSSI SERVIZI EDILI SRLS - CIG ZF92B2DD51. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 24.04.2020 - EX FAEDO 189/2019 - APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE STRADE COMUNALI - ROSSI SERVIZI EDILI SRLS - CIG ZF92B2DD51.
749	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202000220 dd 04.05.2020 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5
750	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	581,65	privacy	Manutenzione ordinaria automezzo Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z2F2CDF59D. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 05.05.2020. - Pagamento fattura n. 2/PA dd 05.05.2020 - Manutenzione ordinaria automezzo Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z2F2CDF59D. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 05.05.2020.
751	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	699,07	MyO Spa	Cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZBD2CDB8DC. - Buono d'Ordine n. 15 dd. 30.04.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200010945 dd 06.05.2020 - Cancelleria per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZBD2CDB8DC. - Buono d'Ordine n. 15 dd. 30.04.2020.

**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
752	28/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.150,00	FACCHINI VERDI Societa' Cooperativa	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Operazioni di trasloco nella nuova sede della biblioteca comunale - Facchini Verdi Soc. Coop. - Pagamento fattura n. 38 E dd 07.05.2020 - Operazioni di trasloco nella nuova sede della biblioteca comunale - Facchini Verdi Soc. Coop.
753	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.538,00	GEOPARTNER S.r.l.	Fornitura e assistenza informatica sistema GISComCloud GIScim per gestione cimiteri - Geopartner Srl - CIG Z0E2CB32A0. - Pagamento fattura n. 83PA dd 07.05.2020 - Fornitura e assistenza informatica sistema GISComCloud GIScim per gestione cimiteri - Geopartner Srl - CIG Z0E2CB32A0.
754	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	141,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 42002055489 dd 22.05.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
755	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 525/PA dd 25.05.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
756	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 525/PA dd 25.05.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
757	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 565/PA dd 25.05.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
758	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 565/PA dd 25.05.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
759	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	69,18	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8720060761 dd 22.05.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
760	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	385,00	Scuola Musicale Il Diapason s.c.	Progetto di educazione musicale nella scuola dell'infanzia di Grumo - Scuola Musicale il Diapason - CIG Z4428CD580 - Pagamento fattura n. 3PA dd 03.05.2020 - Progetto di educazione musicale nella scuola dell'infanzia di Grumo - Scuola Musicale il Diapason - CIG Z4428CD580. Liq. definitiva.
761	28/05/2020	Acquisto di beni e servizi	906,40	A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"	Assunzione onere per pagamento rette insolite del signor F.L. - marzo 2020. - Pagamento fattura n. 42/G dd 14.05.2020 - Assunzione onere per pagamento rette insolite del signor F.L. - marzo 2020.
762	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	207,22	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			924,84	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
763	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	29,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			131,75	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
764	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			273,73	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
765	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	304,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.356,86	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
766	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	305,92	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE****DATI SUI PAGAMENTI****(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.365,41	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
767	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	252,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.126,94	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201086969 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
768	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	203,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			983,76	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201094629 - Fornitura gas anno 2020. CIG 7841938BF2
819	13/06/2020	Altre spese correnti	18.035,76	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Versamento IVA a debito 1 trimestre 2020. - A copertura del sospeso n. 138 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
823	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Privacy e sicurezza dei dati nello S.M." dipendenti Lunel Eleonora e Quaglia Annamaria - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 389 FNS dd. 11.05.2020 - Iscrizione al corso "Privacy e sicurezza dei dati nello S.M." dipendenti Lunel Eleonora e Quaglia Annamaria - Consorzio dei Comuni Trentini.
824	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 461/04 dd 12.05.2020 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
825	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	719,80	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Contratto di assistenza "Tutto incluso" fotocopiatore multifunzione - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 461/04 dd 12.05.2020 - Contratto di assistenza "Tutto incluso" fotocopiatore multifunzione - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
826	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,49	Kiitos Srl	Acquisto toner per stampante Kyocera - Kiitos Srl - CIG ZC52CDBA09. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 30.04.2020. - Pagamento fattura n. 215 dd 22.05.2020 - Acquisto toner per stampante Kyocera - Kiitos Srl - CIG ZC52CDBA09. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 30.04.2020.
827	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.118,12	MyO Spa	Arredi e piccole attrezzature per nuova biblioteca comunale - MyO Srl - Buono d'Ordine n. 21 dd. 30.04.2020. - CIG ZE52CDF5A5 - Pagamento fattura n. 2040/200012273 dd 27.05.2020 - Arredi e piccole attrezzature per nuova biblioteca comunale - MyO Srl - Buono d'Ordine n. 21 dd. 30.04.2020. - CIG ZE52CDF5A5
828	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	193,21	GIZETA S.r.l.	Materiale di consumo per decespugliatore - Gizeta Srl - CIG Z6D2CE1AEA. - Buono d'Ordine n. 23 dd. 05.05.2020. - Pagamento fattura n. 26/01 dd 27.05.2020 - Materiale di consumo per decespugliatore - Gizeta Srl - CIG Z6D2CE1AEA. - Buono d'Ordine n. 23 dd. 05.05.2020.
829	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	583,64	privacy	Manutenzione ordinaria e riparazione automezzo Fiat Panda 4x4 targato DS455SX - Officina Moser Maurizio - CIG ZF52D0BAEA. - Buono d'Ordine S.T. n. 26 dd. 20.05.2020. - Pagamento fattura n. 3/PA dd 28.05.2020 - Manutenzione ordinaria e riparazione automezzo Fiat Panda 4x4 targato DS455SX - Officina Moser Maurizio - CIG ZF52D0BAEA. - Buono d'Ordine S.T. n. 26
830	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	381,46	G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl	Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova biblioteca comunale - completamento fornitura - G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl - CIG ZA72A650C5. - Pagamento fattura n. S282 dd 25.05.2020 - Fornitura e posa in opera di arredi per la nuova biblioteca comunale - completamento fornitura - G.A.M. Gonzaga Arredi Montessori Srl - CIG ZA72A650C5.

**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
831	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.342,00	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Redazione perizia di variante ai lavori e adeguamento sicurezza - lavori costruzione ciclopeditonale e incroci S.S.12 - Geom. Fulvio Filippi - CUP B41B18000... - Pagamento fattura n. 14 dd 22.05.2020 - Redazione perizia di variante ai lavori e adeguamento sicurezza - lavori costruzione ciclopeditonale e incroci S.S.12 - Geom. Fulvio Filippi
832	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.312,93	TOMASELLI S.R.L.	Opere di completamento - lavori edili - Tomaselli Srl - CIG ZF32B47589. - Pagamento fattura n. 45 dd 21.05.2020 - Opere di completamento - lavori edili - Tomaselli Srl - CIG ZF32B47589.
833	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,33	Parotto Vittorino Srl	Opere di completamento - lavori idraulici - Parotto Vittorino Srl - CIG ZC42B4759D. - Pagamento fattura n. 27/PA dd 04.05.2020 - Opere di completamento - lavori idraulici - Parotto Vittorino Srl - CIG ZC42B4759D.
834	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.324,69	Tecnoluce Srl	Opere di completamento - lavori da elettricista - Tecnoluce Snc - CIG ZDA2B475A9. - Pagamento fattura n. 63/2020 dd 21.05.2020 - Opere di completamento - lavori da elettricista - Tecnoluce Snc - CIG ZDA2B475A9.
835	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.099,88	T.E.S. S.p.a.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e paletti dissuasori per il centro storico di San Michele all'Adige - T.E.S. Spa - CIG Z172B3E6E6. - Pagamento fattura n. 295PA dd 22.05.2020 - Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale e paletti dissuasori per il centro storico di San Michele all'Adige - T.E.S. Spa - CIG Z172B3E6E6.
836	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,49	Kiitos Srl	Acquisto toner per stampante Kyocera - Kiitos Srl - CIG Z902CEAE98. - Buono d'Ordine n. 19 dd. 06.05.2020. - Pagamento fattura n. 216 dd 22.05.2020 - Acquisto toner per stampante Kyocera - Kiitos Srl - CIG Z902CEAE98. - Buono d'Ordine n. 19 dd. 06.05.2020.
837	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	106,87	Kiitos Srl	Acquisto toner per stampante HP LaserJet PRO M401- Kiitos Srl - CIG Z902CEAE98. - Buono d'Ordine n. 19 dd. 06.05.2020 - Pagamento fattura n. 216 dd 22.05.2020 - Acquisto toner per stampante HP LaserJet PRO M401- Kiitos Srl - CIG Z902CEAE98. - Buono d'Ordine n. 19 dd. 06.05.2020
838	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	109,80	A.M.S. SRL	Termometro digitale ad infrarossi per gli uffici comunali - A.M.S. Srl - CIG Z9B2CB636A. - Pagamento fattura n. 5/958 dd 18.05.2020 - Termometro digitale ad infrarossi per gli uffici comunali - A.M.S. Srl - CIG Z9B2CB636A.
839	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,56	DALLAVALLE ARCHITETTI ED INGEGNERI ASSOCIATI	Redazione perizia 2^ variante e D.L.- lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A. - Pagamento fattura n. 4 dd 22.04.2020 - Redazione perizia 2^ variante e D.L.- lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A.
840	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862,97	DALLAVALLE ARCHITETTI ED INGEGNERI ASSOCIATI	Surplus progettazione opere strutturali, nuovi lavori e D.L. dei medesimi Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A. - Pagamento fattura n. 4 dd 22.04.2020 - Surplus progettazione opere strutturali, nuovi lavori e D.L. dei medesimi Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 542581977A.
841	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.356,49	DALLAVALLE ARCHITETTI ED INGEGNERI ASSOCIATI	4^ variante - Progettazione, contabilit? e D.L. lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 579816 - Pagamento fattura n. 4 dd 22.04.2020 - 4^ variante - Progettazione, contabilit? e D.L. lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico
842	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,44	SB TECHNOLOGIES s.r.l	Fornitura n. 1 cilindro per la serratura della porta del bagno presso il parco giochi di via Tamanini - SB Technologies Srl - CIG ZE62C6C593. - Buono d'Ordine S.T. n. 25 dd. 15.05.2020. - Pagamento fattura n. D/488 dd 18.05.2020 - Fornitura n. 1 cilindro per la serratura della porta del bagno presso il parco giochi di via Tamanini - SB Technologies Srl - CIG ZE62C6C593.

**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
843	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	FRATELLI BONORA SRL	Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riparazione della tubazione interrata sulla p.f. 954/5 in C.C. Faedo - F.lli Bonora Srl - CIG ZE92C9AE8F. - Pagamento fattura n. 96/PA dd 15.05.2020 - Completamento dei lavori di manutenzione straordinaria e riparazione della tubazione interrata sulla p.f. 954/5 in C.C. Faedo - F.lli Bonora Srl
844	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,56	MyO Spa	Arredi e piccole attrezzature per nuova biblioteca comunale - Myo Srl - Buono d'Ordine n. 21 dd. 30.04.2020. - CIG ZE52CDF5A5 - Pagamento fattura n. 2040/200011159 dd 11.05.2020 - Arredi e piccole attrezzature per nuova biblioteca comunale - Myo Srl - Buono d'Ordine n. 21 dd. 30.04.2020. - CIG ZE52CDF5A5
845	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	829,60	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020. FAEDO - Pagamento fatture nn. 6/B00, 5/B00 dd 24.04.2020
846	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso..." - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 499 FNS dd 11.05.2020 - Iscrizione al corso "La trasparenza amministrativa e il diritto di accesso..." - Consorzio dei Comuni Trentini.
847	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	103,70	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	Sostituzione batteria del mezzo "Ausa" targato AHT348 - F.lli Tiefenthaler Snc - CIG Z632C8C368. - Buono d'Ordine S.T. n. 14 dd. 26.03.2020. - Pagamento fattura n. 659/A dd 05.05.2020 - Sostituzione batteria del mezzo "Ausa" targato AHT348 - F.lli Tiefenthaler Snc - CIG Z632C8C368. - Buono d'Ordine S.T. n. 14 dd. 26.03.2020.
848	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.086,21	GIZETA S.r.l.	Fornitura n. 1 rasaerba Sthil, n. 1 decespugliatore Sthil e n. 3 kit protezione per cantiere comunale - Gizeta Srl - CIG Z4A2CD35DB. - Pagamento fattura n. 18/01 dd 30.04.2020 - Fornitura n. 1 rasaerba Sthil, n. 1 decespugliatore Sthil e n. 3 kit protezione per cantiere comunale - Gizeta Srl - CIG Z4A2CD35DB.
849	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	365,49	Niederstaetter AG Spa	Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.01574 dd 30.04.2020 - Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
850	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	668,56	MOAR S.R.L.	Fornitura carta per gli uffici comunali - Moar Srl - CIG ZBC2CA4FF9. - Buono d'Ordine S.S. n. 8 dd. 07.04.2020. - Pagamento fattura n. 00150 dd 22.04.2020 - Fornitura carta per gli uffici comunali - Moar Srl - CIG ZBC2CA4FF9. - Buono d'Ordine S.S. n. 8 dd. 07.04.2020.
851	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.082,22	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fatture nn. 172/E, 173/E dd 30.04.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
852	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.763,83	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fatture nn. 172/E, 173/E dd 30.04.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
853	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	294,04	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Sale comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fatture nn. 172/E, 173/E dd 30.04.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
854	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	999,16	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fatture nn. 172/E, 173/E dd 30.04.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.

**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
855	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	201,30	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto dispenser e schiuma igienizzante per le mani per edifici comunali - Ress Multiservices - CIG ZF02C5CE40. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 12.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/440 dd 30.04.2020 - Acquisto dispenser e schiuma igienizzante per le mani per edifici comunali - Ress Multiservices - CIG ZF02C5CE40. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 12.03.2020.
856	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	97,91	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Materiale per pulizia e sanificazione per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG ZFA2C79FBA. - Buono d'Ordine n. 9 dd. 18.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/510 dd 30.04.2020 - Materiale per pulizia e sanificazione per uffici comunali - Ress Multiservice Srl - CIG ZFA2C79FBA. - Buono d'Ordine n. 9 dd. 18.03.2020.
857	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.226,06	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali - Ress Multiservices - CIG Z852CA26AD. - Pagamento fattura n. 5/509 dd 30.04.2020 - Acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali - Ress Multiservices - CIG Z852CA26AD.
858	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	628,76	EDITORIALE LE LETTERE SRL	Acquisto abbonamenti e periodici per l'anno 2020 - Editoriale Le Lettere Srl - CIG ZDD2CC53C5. - Pagamento fattura n. PA130 dd 07.05.2020 - Acquisto abbonamenti e periodici per l'anno 2020 - Editoriale Le Lettere Srl - CIG ZDD2CC53C5.
859	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	114,53	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8720065037 dd 05.06.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
861	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	841,05	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC. - Pagamento fattura n. 10040-20TN dd 30.05.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC.
863	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	277,67	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z0C2C69C77. - Pagamento fattura n. 00002020048 dd 31.05.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl
864	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	172,62	NOOVLE SRL	Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle Srl - CIG ZE32B31528. - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00104 dd 30.04.2020 - Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle Srl - CIG ZE32B31528.
865	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	89,06	A.M.S. SRL	Sostituzione piastre defibrillatore Heartstart FRx 861304 in dotazione alla S.S. tamburello Faedo - A.M.S. Srl - CIG Z9D2C8C069. - Buono d'Ordine S.T. n. 12 dd. 26.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/644 dd 31.03.2020 - Sostituzione piastre defibrillatore Heartstart FRx 861304 in dotazione alla S.S. tamburello Faedo - A.M.S. Srl - CIG Z9D2C8C069. - Buono d'Ordine S.T. n. 12
866	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.722,03	privacy	Incarico di Direzione lavori, liquidazione, contabilit? e certificato di regolare esecuzione - Ing. Paolo Buzzi - CIG Z3122BEE71 - Pagamento fattura n. 4/001 dd 03.06.2020 - Incarico di Direzione lavori, liquidazione, contabilit? e certificato di regolare esecuzione - Ing. Paolo Buzzi - CIG Z3122BEE71
867	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	136,35	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto dispenser e schiuma igienizzante per le mani per edifici comunali - Ress Multiservices - CIG ZF02C5CE40. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 12.03.2020. - Pagamento fattura n. 5/673 dd 29.05.2020 - Acquisto dispenser e schiuma igienizzante per le mani per edifici comunali - Ress Multiservices - CIG ZF02C5CE40. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 12.03.2020.
868	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	606,29	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Attrezzature per l'igiene per la nuova biblioteca comunale - Ress Multiservices Srl - CIG Z072CE3945. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 05.05.2020. - Pagamento fattura n. 5/674 dd 29.05.2020 - Attrezzature per l'igiene per la nuova biblioteca comunale - Ress Multiservices Srl - CIG Z072CE3945. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 05.05.2020.

**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
869	16/06/2020	Trasferimenti correnti	43,59	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 157/E dd 29.05.2020
870	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	M.C. Montaggi di Camin Mauro	Riparazione di alcuni serramenti esterni presso gli edifici di proprietà comunale in Via Roma e Via Vaneggie. - CIG ZC72D0C707 - Buono d'Ordine n. 27 dd. 21.05.2020. - Pagamento fattura n. 4PA dd 27.05.2020 - Riparazione di alcuni serramenti esterni presso gli edifici di proprietà comunale in Via Roma e Via Vaneggie. - CIG ZC72D0C707 - Buono d'Ordine n. 27
871	16/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.325,53	A.I.A. Engineering S.r.l.	Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con Arch. Cristofolini Alberto - Convenzione n. 30-2019 dopo gara APAC. - Pagamento fattura n. 46/01 dd 03.06.2020 - 2. acconto - Progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità - A.I.A. Engineering Srl in A.T.I. con Arch. Cristofolini Alberto
872	16/06/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A.	Adesione ad A.N.U.S.C.A. - Anno 2020. - Adesione ad A.N.U.S.C.A. - Anno 2020.
873	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	64,89	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			294,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
874	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			54,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
875	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	86,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			393,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
876	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	65,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			299,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
877	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	343,96	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.563,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
878	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	59,45	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			270,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
879	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	794,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.609,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
880	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	38,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
			173,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
881	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4,18	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di marzo 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			19,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001732001 del 29.04.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio 146
882	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	31,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo marzo - aprile 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			141,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42001902272 del 20.05.2020 - CIG ZE12531D03 - Copertura provvisorio n. 147
889	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di GIUGNO 2020. - Retribuzioni mese di GIUGNO 2020.
931	25/06/2020	Interessi passivi	1.522,62	UNICREDIT S.p.A. - Enti Triveneto Occ. - TN	Mutuo Unicredit n. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - rata 30/06/2020 - quota interessi. - Mutuo Unicredit n. 4545791 - APPARTAMENTI VIA ROMA - rata 30/06/2020 - quota interessi.
936	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.431,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft n. 42002181471, 42002181484, 42002181470, 42002181360, 42002181479, 42002181480, 42002181472
937	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	56,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft n. 42002181475, 42002181485
938	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.195,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag ft n. 42002181474, 42002181482, 42002181473, 42002181477, 42002181481, 42002181476, 42002181478, 42002181483
981	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	81,99	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			388,45	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
982	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	45,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			217,34	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
983	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,17	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			109,77	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
984	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	81,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			386,16	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
985	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	62,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			296,58	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149

**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
986	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	79,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			376,48	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
987	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4,55	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201133372 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 149
988	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	0,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo aprile 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,89	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201141304 del 13.05.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 148
1049	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	119,87	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010947/19. Quota compensata GSE.
1050	29/06/2020	Acquisto di beni e servizi	26,37	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010947/19. Split payment.
1051	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010925/19
1052	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010925/19
1053	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010914/19
1054	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010914/19
1055	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010936/19. Quota compensata.
1056	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010936/19. Split payment.
1057	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019021752/19. Quota compensata.
1058	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,77	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019021752/19. Split payment.
1059	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019021748/19. Quota compensata.
1060	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,09	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019021748/19. Split payment.
1061	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	119,87	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026975. Quota compensata.

**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
1062	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	26,37	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026975. Split payment.
1063	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026963. Quota compensata.
1064	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026963. Split payment.
1065	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026952. Quota compensata.
1066	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026952. Split payment.
1067	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026941. Quota compensata.
1068	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026941. Split payment.
1069	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020013474. Quota compensata.
1070	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,09	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020013474. Split payment.
1071	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020013485. Quota compensata.
1072	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,77	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020013485. Split payment.
1073	06/07/2020	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 - 3 bimestre 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,79	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X01415384 del 15.04.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 154
1074	06/07/2020	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 - 3 bimestre 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,77	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X01415384 del 15.04.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 154
1075	06/07/2020	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 - 3 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
			20,37	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X01415384 del 15.04.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 154
1076	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	95,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			433,91	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00064350, 8C00068763, 8C00067848 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 158-165-167
1077	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,02	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00068473 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 166
1078	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			230,27	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00065776, 8C00065606, 8C00064444 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 160-163-164
1079	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			227,70	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00065731, 8C00065057, 8C00067151 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 159-162-168
1080	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	42,42	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			192,81	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00064453 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 161
1082	13/07/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	U.S.D. GARIBALDINA	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive.
1083	13/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive.
1084	13/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive.
1085	13/07/2020	Trasferimenti correnti	400,00	SCI CLUB SAN MICHELE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive.
1086	13/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD DANZIAMO"	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive.
1087	13/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione San Michele all'Adige	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1088	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	Comitato Carnevale San Michele all'Adige - Grumo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1089	13/07/2020	Trasferimenti correnti	125,00	CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1090	13/07/2020	Trasferimenti correnti	175,00	Circolo culturale e ricreativo "LA FORMICA"	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1091	13/07/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Associazione Culturale QuinTeatro	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.

**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
1092	13/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Gruppo Pensionati e Anziani di San Michele all'Adige e Grumo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1093	13/07/2020	Trasferimenti correnti	125,00	Circolo culturale "AMICI DELLA MUSICA"	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1094	13/07/2020	Trasferimenti correnti	975,00	Incontriamoci all'Oratorio o.n.l.u.s.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1095	13/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	GRUPPO ALPINI SAN MICHELE a A - GRUMO	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1096	13/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	A.T.T.A. Associazione Trentina Tutela Anziani o.n.l.u.s.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1097	13/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	IL NOCE onlus	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - associazioni di volontariato. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - associazioni di volontariato.
1098	13/07/2020	Trasferimenti correnti	2.750,00	PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - Pro Loco. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - Pro Loco.
1099	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	KNY CZ S.R.L.	Manutenzione ordinaria caldaie edifici comunali nell'abitato di Faedo - Knycz Srl - CIG Z3B2AA15DB. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 12.03.2020. - Pagamento fattura n. 4/PA dd 31.03.2020 - Manutenzione ordinaria caldaie edifici comunali nell'abitato di Faedo - Knycz Srl - CIG Z3B2AA15DB. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 12.03.2020.
1100	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.782,50	Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. ECCHER S.C.a.R.L.	Progetto Giovane Musica Insieme - Coop. Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. Eccher - CIG Z5D29D32EB. - Pagamento fattura n. 16 dd 29.05.2020 - Progetto Giovane Musica Insieme - Coop. Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. Eccher - CIG Z5D29D32EB.
1101	13/07/2020	Trasferimenti correnti	23.755,69	COMUNE MEZZOCORONA	Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Saldo anno 2019. - Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Saldo anno 2019.
1102	13/07/2020	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. 0072510747 dd 05.06.2020 - 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.
1103	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.936,14	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali e Inventario - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040. - Pagamento fatture nn. E215/2020, E216/2020 dd 08.06.2020 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali e Inventario - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040.
1104	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	119,56	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	SW Supremo in modalit? subscription annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZD22D28A11. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 29.05.2020. - Pagamento fattura n. 160/E dd 10.06.2020 - SW Supremo in modalit? subscription annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZD22D28A11. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 29.05.2020.
1106	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	447,33	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	Servizio di vigilanza notturna beni destinati a pubblici servizi - anno 2019 - CIG ZDE273396F. - Pagamento fattura n. PA-0000250 DD 11.06.2020 - Servizio di vigilanza notturna beni destinati a pubblici servizi - anno 2019 - CIG ZDE273396F.
1107	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	448,35	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	Bancale da n. 42 sacchi da 25 Kg di asfalto a freddo - Edilpavimentazioni Srl - CIG Z922D42839. - Buono d'ordine S.T. n. 28 dd. 09.06.2020. - Pagamento fattura n. 1065/E DD 12.06.2020 - Bancale da n. 42 sacchi da 25 Kg di asfalto a freddo - Edilpavimentazioni Srl - CIG Z922D42839. - Buono d'ordine S.T. n. 28 dd. 09.06.2020.

**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
1108	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.169,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42002515179, 42002515180, 42002515182 dd 29.06.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
1109	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	258,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 42002515181 dd 29.06.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
1110	13/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.233,95	privacy	Redazione piano di sicurezza e coordinamento fase progettazione esecutiva - geom. Andreatta Isabella - CIG Z022AF09ED - CUP B48H16000010008. - Pagamento fattura n. 01/PA dd 11.05.2020 - Redazione piano di sicurezza e coordinamento fase progettazione esecutiva - geom. Andreatta Isabella - CIG Z022AF09ED - CUP B48H16000010008.
1111	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	56,68	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			257,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1112	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1113	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,18	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			218,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1114	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			246,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1115	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	241,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.097,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1116	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	53,58	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			243,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1117	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	664,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.021,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1118	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	37,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			170,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169

**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
1119	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1121	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di LUGLIO 2020. - Retribuzioni mese di LUGLIO 2020.
1136	23/07/2020	Interessi passivi	11.971,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6007730 - CENTRO CIVICO - rata 30/06/2020 esigibile 31/07/2020 - quota interessi. - CDP008 0008469 06044 30062020 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6007730 - CENTRO CIVICO - rata 30/06/2020 esigibile 31/07/2020 - quota interessi.
1138	23/07/2020	Interessi passivi	2.876,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6043381 - SCUOLA INFANZIA GRUMO - rata 30/06/2020 esigibile 31/07/2020 - quota interessi. - CDP008 0008469 06044 30062020 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6043381 - SCUOLA INFANZIA GRUMO - rata 30/06/2020 esigibile 31/07/2020 - quota interessi.
1140	29/07/2020	Altre spese correnti	2.755,45	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 - Iva su ft 2018 AIR concessioni. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 AIR concessioni. Giroconto contabile.
1141	29/07/2020	Altre spese correnti	2.777,69	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 - Iva su ft 65/2019 AIR. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 65/2019 AIR. Giroconto contabile.
1142	29/07/2020	Altre spese correnti	151,23	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 - Iva su ft 2018 AIR ammortamenti. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 AIR ammortamenti. Giroconto contabile.
1143	29/07/2020	Altre spese correnti	163,95	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 - Iva su ft 64/2019 AIR. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 64/2019 AIR. Giroconto contabile.
1144	29/07/2020	Altre spese correnti	12,62	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 - Iva su ft 2018 Museo Usi e Costumi. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 Museo Usi e Costumi.
1145	29/07/2020	Altre spese correnti	3,61	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 - ft 35/2019 ITEA. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - ft 35/2019 ITEA. Giroconto contabile.
1146	29/07/2020	Altre spese correnti	12,62	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 - ft 74/2019 Museo Usi e Costumi. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - ft 74/2019 Museo Usi e Costumi. Giroconto contabile.
1147	29/07/2020	Altre spese correnti	4.347,98	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 - Iva su ft 2018 Asia. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 Asia. Giroconto contabile.



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
1148	29/07/2020	Altre spese correnti	4.321,91	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 - Iva su ft 2019 Asia. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2019 Asia. Giroconto contabile.
1149	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,53	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Sanzioni stradali 2019 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Sanzioni stradali 2019 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. Giroconto contabile.
1150	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,98	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2019. - Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2019. Giroconto contabile.
1152	29/07/2020	Trasferimenti correnti	39.267,39	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Quota spese gestione coordinata servizio segreteria con il Comune di Faedo. - Quota spese gestione coordinata servizio segreteria con il Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1154	29/07/2020	Trasferimenti correnti	9.159,20	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Quota spese gestione coordinata con il Comune di Faedo servizio tecnico. - Quota spese gestione coordinata con il Comune di Faedo servizio tecnico. Giroconto contabile.
1155	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	361,02	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Spese tenuta conto e commissioni su CC/P n. 13243381 - anno 2016 e 2017. - Spese tenuta conto e commissioni su CC/P n. 13243381 - anno 2016 e 2017. Giroconto contabile.
1158	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	180,34	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2018. - Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2018. Giroconto contabile.
1159	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	99,94	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Imposta di bollo CC-P n. 13243381 - anno 2018. - Imposta di bollo CC-P n. 13243381 - anno 2018. Giroconto contabile.
1160	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	195,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2019. - Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2019. Giroconto contabile.
1162	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,62	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1163	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,47	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1164	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1165	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,28	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1166	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,69	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1167	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,68	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1168	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,81	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1169	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,47	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1170	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,58	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1171	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,48	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.

**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
1172	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,49	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1173	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,35	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1174	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,62	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1175	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,41	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1176	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1177	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1178	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,42	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1179	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,14	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1180	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1181	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,28	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1182	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,14	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1183	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,28	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1184	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,21	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1185	29/07/2020	Altre spese correnti	3.824,65	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 259/2019 - RECUPERO ACCONTO IVA ANNO 2019. Importo utilizzato nel 2020. - EX FAEDO 259/2019 - RECUPERO ACCONTO IVA ANNO 2019. Importo utilizzato nel 2020. Giroconto contabile.
1186	29/07/2020	Altre spese correnti	218,20	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 225/2019 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 11/2019 - AIR SPA. - EX FAEDO 225/2019 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 11/2019 - AIR SPA. Giroconto contabile.
1187	29/07/2020	Altre spese correnti	872,69	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 226/2019 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 9/2019 - ASIA. - EX FAEDO 226/2019 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 9/2019 - ASIA. Giroconto contabile.
1190	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215,29	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 - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1191	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638,88	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 - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.

**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
1192	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612,35	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)" - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1193	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	795,39	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 59 SUB. 2/2019ACCANTONAMENTO F.DO INDENNITÀ PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE 2% DEI LAVORI - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1194	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	397,41	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 - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1195	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,43	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 186 SUB. 2/2019 - FONDO INDENNITÀ PER SVOLGIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE 2% LAVORI - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1196	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	708,38	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 187 SUB. 2/2019 - ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITÀ PER ATTIVITÀ TECNICHE 2% LAVORI - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1197	29/07/2020	Altre spese correnti	2.203,09	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Scomputo versamento acconto IVA. - Scomputo versamento acconto IVA. Giroconto contabile.
1199	30/07/2020	Altre spese correnti	1.384,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
1200	30/07/2020	Trasferimenti correnti	8.949,55	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 231/2019 - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ROTALIANA - KÖNIGSBERG. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. - Rimborso costo di gestione personale servizio convenzionato di polizia municipale. Quota compensata ex Comune di Faedo.
1265	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	204,96	Fondazione EDMUND MACH	Acquisto spumante per inaugurazione Area sportiva di Grumo - Fondazione Edmund Mach - CIG Z372A67A28 - Pagamento fattura n. 1034000028/19 dd 22.11.2019.
1266	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	67,64	ENDRIZZI SRL	Acquisto spumante per inaugurazione Area sportiva di Grumo - Endrizzi Srl - CIG ZCE2A67AA8 - Pagamento fattura n. 7/19/19 dd 31.10.2019.
1267	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,20	SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA RESS DI RESS LUIGI & FIGLI	Acquisto spumante per inaugurazione Area sportiva di Grumo - Soc. Agricola Semplice Ressa Luigi e Figli - CIG Z1D2A67A03 - Pagamento fattura n. 92/19 dd 11.12.2019.
1268	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.486,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag. ft. nn. 41903635918/19, 41901029336/19, 41901003780/19, 41901029331/19, 41901029332/19, 41901003781/19, 41704729069/17, 41704729074/17
1269	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	161,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag. ft. nn. 41901003782/19, 41901029337/19
1270	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.001,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag. ft. nn. 41901029327/19, 41901029334/19, 41901029329, 41901029333, 41901029328/19, 41901029330/19, 41901029335/19, 41704182790/17, 41702605173/17
1271	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.304,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag. ft. nn. 42002802514, 42002751301, 42002746558, 42002802511, 42002746561, 42002802512
1272	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	600,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42002802513, 42002746559

**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
1273	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.876,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42002746563, 42002751300, 42002746556, 42002746564, 42002746557, 42002746555, 42002746560, 42002746562
1274	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.983,99	CRISTOFORETTI S.P.A.	EX FAEDO 14/2019 - ACQUISTO 4.000 LITRI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO (ODA 4846016 SU CONSIP) - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN0872/19, 19FECS.TN0873/19
1275	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	CBA INFORMATICA S.R.L.	Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - CBA Informatica Srl - CIG Z322CC22BD. - Pagamento fattura n. 851/E dd 31.05.2020 - Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - CBA Informatica Srl - CIG Z322CC22BD.
1276	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	288,29	CBA DR S.T.P. A.R.L.	EX FAEDO 76/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 251/E/19 dd 30.06.2019.
1277	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.541,10	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 251/E dd 30.06.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
1278	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	835,29	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 251/E dd 30.06.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
1279	07/08/2020	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. 251/E dd 30.06.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
1280	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	670,07	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.03063 dd 30.06.2020 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
1281	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60,90	Niederstaetter AG Spa	Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.02329 al netto nota di credito n. V-20.03062.
1282	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,18	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z0C2C69C77. - Pagamento fattura n. 00002020064 dd 30.06.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl -
1283	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.026,42	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. 18/E dd 30.06.2020 - Manutenzione tappeto erboso del campo da calcio sito nel centro sportivo di San Michele all'Adige - Ortal Sas - CIG ZDF2D1B7D4.
1284	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	904,02	MyO Spa	N. 2 schermi protettivi da banco dim. 100 x 50 cm. - MyO Spa - CIG Z762C9ACFA. - Buono d'Ordine S.T. n. 16 dd. 02.04.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200009518 dd 22.04.2020.
1285	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.244,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Servizi di manutenzione applicativi uffici finanziario e demografico Civilia Next - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z382D35B8F. - Pagamento fattura n. 3016001466 dd 30.06.2020 - Servizi di manutenzione applicativi uffici finanziario e demografico Civilia Next - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z382D35B8F.
1286	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z042CC2316. - Pagamento fattura n. 3016001457 dd 30.06.2020 - Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z042CC2316.

**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
1287	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	FAES AMOS	Rilegatura volumi deliberazioni di Giunta e di Consiglio del Comune di Faedo - Legatoria Faes di Faes Amos - CIG Z022CDBA6C. - Buono d'Ordine n. 18 dd. 30.04.2020. - Pagamento fattura n. 12 dd 30.06.2020 - Rilegatura volumi deliberazioni di Giunta e di Consiglio del Comune di Faedo - Legatoria Faes di Faes Amos - CIG Z022CDBA6C. - Buono d'Ordine n. 18.
1288	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Upgrade PC da Win 7 a Win 10 per PC biblioteca - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z932D32A8D. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 04.06.2020. - Pagamento fattura n. 177/E dd 29.06.2020 - Upgrade PC da Win 7 a Win 10 per PC biblioteca - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z932D32A8D. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 04.06.2020.
1289	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	184,49	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 71-PA dd 30.06.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia Grumo- a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1290	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.386,21	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 72-PA dd 30.06.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1291	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	693,61	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 70-PA dd 30.06.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia Grumo - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1292	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 77-PA dd 30.06.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia San Michele - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1293	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	172,68	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 76-PA dd 30.06.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia San Michele - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1294	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,38	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 73-PA dd 30.06.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia San Michele - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1295	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	879,37	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 Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2. - Pagamento fattura n. 42/PA dd 30.06.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2.
1296	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	privacy	EX 2020/1 Compenso al Revisore dei Conti - dal 01.01.2020 al 11.07.2020 - Pagamento fattura n. 45/00 dd 06.07.2020 - EX 2020/1 Compenso al Revisore dei Conti - dal 01.01.2020 al 11.07.2020.
1297	07/08/2020	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-202000312 dd 03.07.2020 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5

**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
1298	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	71,30	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/325 dd 30.06.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia San Michele - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
1299	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	45,91	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/324 dd 30.06.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia Grumo - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
1301	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 623/PA dd 25.06.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1302	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 623/PA dd 25.06.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1304	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 670/PA dd 25.06.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1305	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 670/PA dd 25.06.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1306	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	124,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Conguaglio allacciamenti provvisori manifestazioni - Dolomiti Energia. - Pagamento fatture nn. 1520000427, 1520000426
1307	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	502,79	Niederstaetter AG Spa	Prolungamento noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale Faedo - Niederstaetter AG Spa - CIG Z5F2D5D79C. - Buono d'Ordine n. 29 dd. 18.06.2020. - Pagamento fattura n. VI-20.03325 dd 10.07.2020 - Prolungamento noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale Faedo - Niederstaetter AG Spa - CIG Z5F2D5D79C. - Buono d'Ordine n. 29.
1308	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,20	SERIGAMMA s.n.c. di Damaggio Diego & Mariano	Divisori trasparenti in plexiglass (Covid 19) - Serigamma Snc - CIG Z622D653F5. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 23.06.2020. - Pagamento fattura n. 3/9 dd 13.07.2020 - Divisori trasparenti in plexiglass (Covid 19) - Serigamma Snc - CIG Z622D653F5. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 23.06.2020.
1309	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	SERIGAMMA s.n.c. di Damaggio Diego & Mariano	Divisori trasparenti in plexiglass (Covid 19) - Serigamma Snc - CIG Z622D653F5. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 23.06.2020. - Pagamento fattura n. 3/9 dd 13.07.2020 - Divisori trasparenti in plexiglass (Covid 19) - Serigamma Snc - CIG Z622D653F5. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 23.06.2020.
1310	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	172,62	NOOVLE SRL	Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle Srl - CIG ZE32B31528. - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00195 dd 08.07.2020 - Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle Srl - CIG ZE32B31528.
1312	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.060,32	ITEA S.p.A.	Conguaglio spese condominiali - ITEA dal 01.07.2018 al 30.06.2019 sale civiche. - Pagamento fatture nn. 845/PA, 844/PA, 925/PA, 833/PA dd 07.07.2020 - Conguaglio spese condominiali - ITEA dal 01.07.2018 al 30.06.2019 sale civiche.
1313	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	285,62	MAGRIS S.p.A.	Fornitura materiale disinfettante per scuole dell'Infanzia di Grumo - Magris Spa - CIG ZA82D6B05C. - Buono d'Ordine n. 23. dd 23.06.2020. - Pagamento fattura n. 2020/PA dd 30.06.2020 - Fornitura materiale disinfettante per scuole dell'Infanzia di Grumo - Magris Spa - CIG ZA82D6B05C. - Buono d'Ordine n. 23. dd 23.06.2020.
1314	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	448,73	MAGRIS S.p.A.	Fornitura materiale disinfettante per scuole dell'Infanzia di San Michele - Magris Spa - CIG ZA82D6B05C. - Buono d'Ordine n. 23. dd 23.06.2020. - Pagamento fattura n. 2019/PA dd 30.06.2020 - Fornitura materiale disinfettante per scuole dell'Infanzia di San Michele - Magris Spa - CIG ZA82D6B05C. - Buono d'Ordine n. 23. dd 23.06.2020.

**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
1315	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	107,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Partecipazione da parte del Segretario al corso "Il lavoro in Smart Working:..." - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 916 FNS dd 15.07.2020 - Partecipazione da parte del Segretario al corso "Il lavoro in Smart Working:..." - Consorzio dei Comuni Trentini.
1316	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	303,78	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	EX 2020/2 Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9 - Pagamento fattura n. 453/00002 dd 15.07.2020 - Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9
1317	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.575,01	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Societa' Benefit	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. - Pagamento fattura n. PA20000065 dd 14.07.2020 - Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020.
1318	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	G.I.S.Co. S.r.l.	Servizio di revisione inventario al 31.12.2019 - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040. - Pagamento fatture nn. E295/2020, E296/2020 dd 20.07.2020 - Servizio di revisione inventario al 31.12.2019 - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040.
1319	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.009,49	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A. - Pagamento fatture nn. FATTPA 25_20, FATTPA 22_20, FATTPA 23_20, FATTPA 24_20 dd 18.07.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro.
1320	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	57,33	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8720076700 dd 20.07.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E.
1321	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1074/PA dd 24.07.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1322	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1074/PA dd 24.07.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1323	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1034/PA dd 24.07.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1324	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1034/PA dd 24.07.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1325	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.289,02	TOMASELLI S.R.L.	Perizia suppletiva e 1 variante - Delibera Giunta Comunale n. 115 dd. 20.11.2018. - Pagamento fattura n. 47 dd 28.05.2020.
1326	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.101,34	TOMASELLI S.R.L.	Perizia suppletiva e 1 variante - Delibera Giunta Comunale n. 115 dd. 20.11.2018 - Pagamento fattura n. 47 dd 28.05.2020.
1328	10/08/2020	Altre spese in conto capitale	52.937,19	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 - Antropos Soc. Coop. - CIG 82555306DE. - Pagamento fattura n. 226/E dd 08.06.2020 - Intervento 19/2020 - Antropos Soc. Coop. - CIG 82555306DE.
1329	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.583,00	FRATELLI BONORA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 203/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA INSISTENTE SULLA P.F. 954/5 IN C.C. FAEDO ED EVENTUALE RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE INTERRATA - Pagamento fattura n. 49/PA dd 26.03.2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA INSISTENTE SULLA P.F. 954/5 IN C.C. FAEDO ED EVENTUALE RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE INTERRATA
1330	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.248,32	BETON ASFALTI s.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 186 SUB. 1/2019 - "PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "FONTANELLE" . APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFTE... - Pagamento fattura n. 2/252 dd 26.06.2020 - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "FONTANELLE"

**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
1331	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,51	BETON ASFALTI s.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 187/2019 PADRE - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "FONTANELLE" IN LOCALITA' PINETA. - Pagamento fattura n. 2/252 dd 26.06.2020 - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "FONTANELLE"
1332	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	206,50	privacy	Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Gianotti Rita e Sartori Lorenza. - Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Saldo Gianotti Rita.
1333	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	261,00	privacy	EX FAEDO 171/2019 - INCARICO RILEVATORE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Saldo Gianotti Rita ex Faedo.
1334	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	132,52	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.- Soc. con socio unico	Attraversamenti ferroviari rete fognaria e elettrica anno 2020. - Pagamento fatture nn. 8201064332, 8201064331 dd 26.06.2020 - Attraversamenti ferroviari rete fognaria e elettrica anno 2020.
1335	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	ELETTROCASA S.r.l.	Fornitura vaporetto Polti per la scuola dell'infanzia di Grumo - Elettrocasa Srl - CIG Z5C2D75D07. - Buono d'Ordine S.T. n. 33 dd. 26.06.2020. - Pagamento fattura n. 41886/4 dd 02.07.2020 - Fornitura vaporetto Polti per la scuola dell'infanzia di Grumo - Elettrocasa Srl - CIG Z5C2D75D07. - Buono d'Ordine S.T. n. 33 dd. 26.06.2020.
1336	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	634,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Valutazione opere edilizie su p.ed. 348 in C.C. Grumo al fine dell'erogazione della sanzione pecuniaria art. 129 c.6 LP 1/2008. Agenzia delle Entrate. - 103-20-749 - Pag. nota di debito 749/2020 del 29-07-2020 -Valutazione opere edilizie su p.ed. 348 in C.C. Grumo per erogazione della sanzione pecuniaria art. 129 c.6 LP 1/2008. Agenzia delle Entrate.
1337	10/08/2020	Trasferimenti correnti	46.165,25	COMUNE MEZZOCORONA	Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Acconto 2020. - Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Acconto 2020.
1338	10/08/2020	Trasferimenti correnti	3.200,00	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. Anno 2019. Prot. 471 dd 17.01.20
1339	10/08/2020	Trasferimenti correnti	926,10	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. Anno 2020. Prot.6016 dd 16.07.20
1340	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunit? Rotaliana-K?nigsberg - saldo anno 2018. - Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunit? Rotaliana-K?nigsberg - saldo anno 2018.
1341	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunit? Rotaliana-K?nigsberg - saldo anno 2019. - Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunit? Rotaliana-K?nigsberg - saldo anno 2019.
1342	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.665,47	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Iniziativa Spazio Giovani d'Estate 2019. Impegno di spesa presunta - Comunita' Rotaliana Konigsberg. - Iniziativa Spazio Giovani d'Estate 2019. Saldo 2019 - Comunita' Rotaliana Konigsberg.

**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
1343	10/08/2020	Trasferimenti correnti	411,33	COMUNE MEZZOLOMBARDO	EX FAEDO 162/2018 - SALDO 10% QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2018 (4.113,32X0,10%) - Rendiconto 2019 spese Gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale. Prot. 3885 dd. 05.05.2020.
1344	10/08/2020	Trasferimenti correnti	777,41	COMUNE MEZZOLOMBARDO	EX FAEDO 119/2019 - QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2019 (cfr ns prot. 2597/2019) - Rendiconto 2019 spese Gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale. Prot. 3885 dd. 05.05.2020.
1345	10/08/2020	Trasferimenti correnti	3.180,04	COMUNE MEZZOLOMBARDO	Rendiconto 2019 spese Gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale. Prot. 3885 dd. 05.05.2020. - Rendiconto 2019 spese Gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale. Prot. 3885 dd. 05.05.2020.
1358	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	120,57	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Split istituzionale relativo ad addebiti TIM del 31.12.2019 - compreso nell'importo versato con F24 dicembre 2019. Giroconto contabile. - Split istituzionale relativo ad addebiti TIM del 31.12.2019 - compreso nell'importo versato con F24 dicembre 2019. Giroconto contabile.
1359	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di AGOSTO 2020. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2020.
1374	20/08/2020	Trasferimenti correnti	28.713,63	DIVERSI DIPENDENTI	Quota TFR a carico ente - dipendente cessato Nieddu Giovanna. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2020.
1379	20/08/2020	Trasferimenti correnti	3.273,52	DIVERSI DIPENDENTI	Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto alla dipendente Pisoni Cinzia. Quota a carico ente finanziata con avanzo accantonato. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2020.
1426	26/08/2020	Altre spese correnti	6,12	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a MARZO 2020. - A copertura del sospeso n. 182 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM PEZZI 00000012F 2F 5
1427	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.508,12	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Sanzioni stradali 2020 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Sanzioni stradali 2020 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. Giroconto contabile.
1428	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,67	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. 2020160399. Rimborso spese riscossione coattiva mense. Riversamento Trentino Riscossioni Spa di data 30.01.2020. Giroconto contabile.
1429	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,59	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. 2020160586. Rimborso spese riscossione coattiva mense. Riversamento Trentino Riscossioni Spa di data 10.02.2020. Giroconto contabile.
1430	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,12	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			40,10	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1431	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,67	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			62,56	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1432	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,97	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1433	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,31	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 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
			60,76	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1434	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,17	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			94,62	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1435	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,30	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			55,72	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1436	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,91	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4,47	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1437	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,47	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201160146 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 177
1438	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,57	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			198,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1439	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,58	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			25,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1440	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			95,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1441	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,82	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			76,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1442	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	123,68	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			562,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1443	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			136,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181

**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
1444	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	573,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.606,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1445	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			107,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1446	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1447	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,92	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo maggio - giugno 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002764459 del 22.07.2020 - CIG ZE12531D03 - Copertura provvisorio n. 183
1448	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,44	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			341,42	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1449	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,63	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			49,41	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1450	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,50	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1451	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			235,33	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1452	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	66,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			308,71	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1453	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,63	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			26,16	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1454	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 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
			4,41	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1455	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,35	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201210682 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 188
1456	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas congruaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			38,24	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1457	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,70	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas congruaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,97	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1458	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas congruaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,80	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1459	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,48	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas congruaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,48	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1460	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14,69	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas congruaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			67,38	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1461	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas congruaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			50,58	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1462	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas congruaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,06	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1463	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,16	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas congruaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,72	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201218535 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 190
1464	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,55	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02131479 del 15.06.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 192

**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
1465	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02131479 del 15.06.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 192
1466	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,44	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/6 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02131479 del 15.06.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 192
1467	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.513,98	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag. ft. n. 166/E dd. 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - quota subappaltatore Tersystem ft 38 dd 23.06.2020.
1468	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.447,03	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag. ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - quota subappaltatore Nord Costruzioni ft 33 dd 23.06.2020.
1469	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.432,78	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag.ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - quota subappaltatore Edilpavimentazioni ft 1177 dd. 23.06.2020.
1470	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.839,77	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag.ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - quota subappaltatore Edilpavimentazioni ft 1177 dd. 23.06.2020
1471	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.543,42	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag.ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - al netto quote subappaltatori.
1472	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.316,93	D.F. Costruzioni Srl	Variante ai lavori per la costruzione di un marciapiede ciclopedonale sulla S.S. 12 - CIG 771676189F - CUP B41B18000630009. - Pag.ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - al netto quote subappaltatori.
1473	28/08/2020	Trasferimenti correnti	6.200,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020. - Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020.
1474	28/08/2020	Contributi agli investimenti	14.687,03	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020. 1^ parte. - Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020. 1^ parte.
1475	28/08/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2020. - Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2020.
1476	28/08/2020	Contributi agli investimenti	3.586,80	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	Concessione contributo straordinario per impianto "canbus" per autobotte - Piano Pluriennale Antincendi 2019-2021. - Concessione contributo straordinario per impianto "canbus" per autobotte - Piano Pluriennale Antincendi 2019-2021.

**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
1477	28/08/2020	Contributi agli investimenti	26.786,56	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	EX FAEDO 152/2018 - CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AGGIORNAMENTO 2018 - Concessione contributo straordinario per autobotte. Saldo. - Piano Pluriennale Antincendi 2016-2028.
1478	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	EX FAEDO 121/2019 - L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - Nota dd. 359 dd 16.01.2020 - Prot. 1304. Retta servizio residenziale per disabili periodo SETTEMBRE 2019.
1479	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	EX FAEDO 121/2019 - L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - Nota n. 365 dd 16.01.2020 - Prot. 1304. Retta servizio residenziale per disabili periodo OTTOBRE 2019.
1480	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	EX FAEDO 121/2019 - L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - Nota n. 724 dd 04.03.2020 - Prot. 2501. Retta servizio residenziale per disabili periodo NOVEMBRE 2019.
1481	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	EX FAEDO 121/2019 - L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - Nota n. 730 dd 04.03.2020 - Prot. 2501. Retta servizio residenziale per disabili periodo DICEMBRE 2019.
1482	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1067 dd 05.05.2020 - Prot. 5095. Retta servizio residenziale per disabili periodo GENNAIO 2020. - Nota n. 1067 dd 05.05.2020 - Prot. 5095. Retta servizio residenziale per disabili periodo GENNAIO 2020.
1483	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	574,26	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1073 dd 05.05.2020 - Prot. 5094. Retta servizio residenziale per disabili periodo FEBBRAIO 2020. - Nota n. 1073 dd 05.05.2020 - Prot. 5094. Retta servizio residenziale per disabili periodo FEBBRAIO 2020.
1484	28/08/2020	Trasferimenti correnti	231,53	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. - Liquidazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020. Integrazione richiesta prot. 6046 dd. 17.07.2020.
1485	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	804,77	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Adeguamento coordinatore sicurezza per variante - lavori costruzione ciclopedonale e incroci S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani - CUP B41B18000630009 - C... - Pagamento fattura n. 19/2020 dd. 04.07.2020 - Coordinatore sicurezza lavori costruzione ciclopedonale S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani.
1486	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.309,38	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico Coordinatore della Sicurezza - Ing. Erino Giordani - CIG Z3926391E8 - Pagamento fattura n. 18/2020 dd. 04.07.2020 - Coordinatore sicurezza lavori costruzione ciclopedonale S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani.
1487	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	135,43	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Pagamento fattura n. 6820200805000373 dd 11.08.2020.
1488	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	181,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42003174103 dd 20.08.2020.

**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
1489	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	181,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42003190872
1490	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	77,96	EDILRAVANELLI S.R.L.	EX FAEDO 169/2019 - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO (PREV. PROT. 3819 DD. 25.11.2019) - Pagamento fattura n. 1893 dd 30.05.2020.
1493	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	MICHELA FIORI di Girardi Francesca	Acquisto di addobbi e composizioni floreali in occasione di eventi - Michela Fiori di Girardi Francesca - CIG ZB326DB8AD - Pagamento fatture nn. 71/00/19, 69/00/19 - Acquisto di addobbi e composizioni floreali in occasione di eventi - Michela Fiori di Girardi Francesca - CIG ZB326DB8AD
1494	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,58	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. 2020160970. Rimborso spese riscossione coattiva mense. Riversamento Trentino Riscossioni Spa di data 01.03.2020.
1495	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	72,12	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2020. - Pagamento fatture nn. 2020161347, 2020161535, 2020161959, 2020162196, 2020162440, 2020162558
1504	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A.R.L.	EX FAEDO 197/2019 - INVIO TELEMATICO CU E 770 ANNO 2020 PRO 2019 - Pagamento fattura n. 383/E dd 31.03.2020.
1505	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	137,25	CBA SERVIZI S.r.l.	Autoliquidazione INAIL 2019-2020 Comune di Faedo - CBA DR S.T.P. A R.L. - CIG Z722BED918. - Buono d'Ordine n. 5 dd. 13.02.2020. - Pagamento fattura n. 382/E dd 31.03.2020 - Autoliquidazione INAIL 2019-2020 Comune di Faedo - CBA DR S.T.P. A R.L. - CIG Z722BED918.
1506	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	CBA SERVIZI S.r.l.	Chiusura posizione INPS e INAIL del Comune di Faedo - CBA DR S.T.P. a r.l. - CIG Z722BAEB22. - Buono d'Ordine S.S. n. 2 dd. 22.01.2020. - Pagamento fattura n. 384/E dd 31.03.2020 - Chiusura posizione INPS e INAIL del Comune di Faedo - CBA DR S.T.P. a r.l. - CIG Z722BAEB22.
1509	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Pulizia e svuotamento della vasca di separazione grassi della Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ecoopera Soc. Coop. - CIG ZA32DA7AA8. - Buono d'Ordine S.T. n. 38 dd. 14.07.2020. - Pagamento fattura n. 7202 FES dd 17.07.2020 - Pulizia e svuotamento della vasca di separazione grassi della Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ecoopera Soc. Coop. - CIG ZA32DA7AA8
1510	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,80	GIOCHIMPARA S.r.l.	Sabbia igienizzata in sacchi da 15 Kg. per la scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB92D84FC2. - Buono d'Ordine S.T. n. 34 dd. 02.07.2020. - Pagamento fattura n. 581 dd 30.07.2020 - Sabbia igienizzata in sacchi da 15 Kg. per la scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB92D84FC2.
1511	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione freezer e lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z0C2DD18CC. - Buono d'Ordine n. 43 dd. 29.07.2020. - Pagamento fattura n. 885/66 dd 31.07.2020 - Riparazione freezer e lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z0C2DD18CC.
1512	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	61,63	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. 275 dd 31.07.2020 - Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445.
1513	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	335,50	Cave di Pilcante Sas	Sabbia per sabbie scuole dell'infanzia di Grumo e San Michele - Cave di Pilcante Sas - CIG Z152D92666. - Buono d'Ordine S.T. n. 36 dd. 07.07.2020. - Pagamento fattura n. 7/00 dd 31.07.2020 - Sabbia per sabbie scuole dell'infanzia di Grumo e San Michele - Cave di Pilcante Sas - CIG Z152D92666.

**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
1514	03/09/2020	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-20.03675 dd 31.07.2020 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
1515	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	137,68	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. 20/000145/AMM dd 31.07.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture
1516	03/09/2020	Trasferimenti correnti	5.588,06	DIVERSI	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 195/E dd 27.07.2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA
1517	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	119,56	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	SW Supremo in modalità subscription annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z042DAE1E4. - Buono d'Ordine n. 25 dd 16.07.2020. - Pagamento fattura n. 194/E dd 24.07.2020 - SW Supremo in modalità subscription annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z042DAE1E4
1518	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.861,55	D.F. Costruzioni Srl	Variante ai lavori per la costruzione di un marciapiede ciclopedonale sulla S.S. 12 - CIG 771676189F - CUP B41B18000630009. - Pagamento fattura n. 188/E dd 29.07.2020 - Variante ai lavori per la costruzione di un marciapiede ciclopedonale sulla S.S. 12 - CIG 771676189F - CUP B41B18000630009.
1520	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	903,57	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. 10082-20TN dd 28.07.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC.
1521	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	20,97	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 86-PA dd 31.07.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1522	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.444,92	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 87-PA dd 31.07.2020 al netto n.c. 92 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011
1523	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,97	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 88-PA dd 31.07.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1524	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,28	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 90-PA dd 31.07.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1525	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	621,92	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 85-PA dd 31.07.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84

**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
1526	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	26,75	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 91-PA dd 31.07.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1527	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	198,12	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/410 dd 31.07.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
1528	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	79,55	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/409 dd 31.07.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
1529	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,15	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 1020222599 dd 03.08.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
1530	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,28	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Attrezzature per l'igiene per la nuova biblioteca comunale - Ress Multiservices Srl - CIG Z072CE3945. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 05.05.2020. - Pagamento fattura n. 5/1171 dd 31.07.2020 - Attrezzature per l'igiene per la nuova biblioteca comunale - Ress Multiservices Srl - CIG Z072CE3945.
1531	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI S.r.l.	Noleggio miniescavatore per interventi su strade comunali - Edilnova Srl - CIG Z032DAC62B. - Buono d'Ordine S.T. n. 39 dd. 15.07.2020. - Pagamento fattura n. 219/E dd 31.07.2020 - Noleggio miniescavatore per interventi su strade comunali - Edilnova Srl - CIG Z032DAC62B
1532	03/09/2020	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. 0072515015 dd 04.08.2020 - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42
1533	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	41,48	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali - Ress Multiservices - CIG Z852CA26AD. - Pagamento fattura n. 5/1170 dd 31.07.2020 - Acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali - Ress Multiservices - CIG Z852CA26AD.
1534	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione ai corsi "Le fasi del processo di una RDO.." e "Contratti pubblici.." dipendente Ing. Marco Pilloni - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1158 FNS dd 07.08.2020 - Iscrizione ai corsi "Le fasi del processo di una RDO.." e "Contratti pubblici.." dipendente Ing. Marco Pilloni - Consorzio dei Comuni Trentini.
1535	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,00	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Gel disinfettante per le mani in flacone e in cartucce per dispenser - Ress Multiservices Srl - CIG Z332D989AB. - Buono d'Ordine S.T. n. 37 dd. 09.07.2020. - Pagamento fattura n. 5/1217 dd 31.07.2020 - Gel disinfettante per le mani in flacone e in cartucce per dispenser - Ress Multiservices Srl - CIG Z332D989AB.
1536	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	143,33	EDILRAVANELLI S.R.L.	Materiale per interventi di manutenzione su strade comunali - Edilravanelli Srl - CIG Z442DAC705. - Buono d'Ordine S.T. n. 40 dd. 15.07.2020. - Pagamento fattura n. 3300 dd 31.07.2020 - Materiale per interventi di manutenzione su strade comunali - Edilravanelli Srl - CIG Z442DAC705.
1538	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	866,44	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 631 PAS dd 12.08.2020 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.

**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
1539	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.323,60	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Rifacimento allacciamento idrico a servizio della Scuola dell'Infanzia di Grumo - Air Spa. - Pagamento fattura n. PA20000074 dd 13.08.2020 - Rifacimento allacciamento idrico a servizio della Scuola dell'Infanzia di Grumo - Air Spa.
1540	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	894,99	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Sostituzione batteria e tubo di scarico macchina lavapavimenti della scuola primaria di San Michele all'Adige - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z532C9551B. - Buono d'Ordine S.T. n. 15 dd. 31.03.2020. - Pagamento fattura n. 8717 dd 11.08.2020 - Sostituzione batteria e tubo di scarico macchina lavapavimenti della scuola primaria di San Michele all'Adige - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z532C9551B.
1541	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	privacy	Opere da cartongessista per realizzazione parete divisoria causa Covid-19 presso la scuola primaria di San Michele - Vaccaro Christian - CIG ZE82DA3DD6. - Pagamento fattura n. 20 dd 17.08.2020 - Opere da cartongessista per realizzazione parete divisoria causa Covid-19 presso la scuola primaria di San Michele - Vaccaro Christian - CIG ZE82DA3DD6.
1542	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.293,32	privacy	Incarico per aggiornamento progetto esecutivo messa in sicurezza versante Cadino - Ing. Stefano Filippi - CIG ZCE2C71563. - Pagamento fattura n. FATTPA 27_20 dd 19.08.2020 - Incarico per aggiornamento progetto esecutivo messa in sicurezza versante Cadino - Ing. Stefano Filippi - CIG ZCE2C71563.
1543	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	189,10	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Contratto di assistenza tecnica anno 2020 per il fotocopiatore SHARP mod. MX2310U. - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG Z752DE9CEE. - Buono d'Ordine n. 45 dd. 05.08.2020. - Pagamento fattura n. 718/04 dd 06.08.2020 - Contratto di assistenza tecnica anno 2020 per il fotocopiatore SHARP mod. MX2310U. - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG Z752DE9CEE.
1544	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1168/PA dd 25.08.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1545	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1168/PA dd 25.08.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1547	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1128/PA dd 25.08.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1548	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1128/PA dd 25.08.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1549	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	Studio Romanini rag. Maura	EX FAEDO 187/2018 - INVII TELEMATICI MODELLI FISCALI ANNUALI. STUDIO ROMANINI RAG. MAURA. - Pagamento fattura n. 45/PA/19
1550	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.414,98	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 187 SUB. 1/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE FORESTALE DENOMINATA "STRADA DELLE MALGHE" E "STRADA SORT". APPROVAZIONE A TU... - Pagamento fattura n. 28/001 dd 13.08.2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE FORESTALE DENOMINATA "STRADA DELLE MALGHE" E "STRADA SORT"
1555	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	privacy	Decespugliamento del ciglio arginale del fiume Adige - Brugnara Stefano - CIG Z722DA810F. - Decespugliamento del ciglio arginale del fiume Adige - Brugnara Stefano - CIG Z722DA810F.
1556	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	privacy	Decespugliamento delle golene del fiume Adige - Brugnara Stefano - CIG Z722DA810F. - Decespugliamento delle golene del fiume Adige - Brugnara Stefano - CIG Z722DA810F.

**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
1558	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	91,00	FARMACIA TONON DAVIDE	Prodotti sanitari - Farmacia Tonon Dr. Davide - CIG Z182DE50E1. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 116 / FE dd. 10.08.2020 - Prodotti sanitari - Farmacia Tonon Dr. Davide - CIG Z182DE50E1. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 04.08.2020.
1559	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg	Adesione al Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg - anno 2020. - Adesione al Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg - anno 2020.
1563	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.062,20	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2020. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2020.
1569	22/09/2020	Trasferimenti correnti	5.041,32	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento di fine rapporto quota ente - Romeri Laura. Finanziato con avanzo accantonato. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2020.
1584	28/09/2020	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-202000405 dd 28.09.2020. - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5
1585	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Distributore da Greg	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. - Pagamento fattura n. 2020/00107/N dd 31.08.2020 - Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234.
1586	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1388 dd 26.08.2020 - Prot. 8048. Retta servizio residenziale per disabili periodo MARZO 2020. - Nota n. 1388 dd 26.08.2020 - Prot. 8048. Retta servizio residenziale per disabili periodo MARZO 2020.
1587	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1394 dd 26.08.2020 - Prot. 8048. Retta servizio residenziale per disabili periodo APRILE 2020. - Nota n. 1394 dd 26.08.2020 - Prot. 8048. Retta servizio residenziale per disabili periodo APRILE 2020.
1588	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	GI.BA. SNC DI RIZZOLI BARBARA E BOLLINI	Adesione al progetto del soggiorno marino per anziani - Hotel Loris di Fi.Ma. di Bollini Augusto Sas - CIG ZB02E13FB5. - Pagamento fattura n. 2/26 dd 11.09.2020 - Adesione al progetto del soggiorno marino per anziani - CIG ZB02E13FB5.
1589	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	278,60	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. 10108-20TN dd 26.08.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC.
1591	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.389,37	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Integrazione impegno per predisposizione alimentazione videocamere per il sistema di videosorveglianza - AIR Spa. - Pagamento fattura n. PA20000085 dd 14.09.2020 - Integrazione impegno per predisposizione alimentazione videocamere per il sistema di videosorveglianza - AIR Spa.
1592	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.373,46	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Predisposizione alimentazione videocamere per il sistema di videosorveglianza - AIR Spa. - Pagamento fattura n. PA20000084 dd 10.09.2020 - Predisposizione alimentazione videocamere per il sistema di videosorveglianza - AIR Spa.
1593	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	168,12	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Toner per stampante Lexmark E260 - VFD Ufficio Service - CIG ZB82DE55C4. - Buono d'Ordine n. 31 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 755/04 dd 31.08.2020 - Toner per stampante Lexmark E260 - VFD Ufficio Service - CIG ZB82DE55C4. - Buono d'Ordine n. 31 dd. 04.08.2020.
1594	28/09/2020	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-00248 dd 28.08.2020 - Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13.

**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
1595	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	22,63	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Ricambi aspirapolvere scuola infanzia San Michele all'Adige - Ress Multiservices - CIG Z3B2DE4E8C. - Buono d'Ordine n. 26 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 5/1349 dd 31.08.2020 - Ricambi aspirapolvere scuola infanzia San Michele all'Adige - Ress Multiservices - CIG Z3B2DE4E8C. - Buono d'Ordine n. 26 dd. 04.08.2020.
1596	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Servizi continuativi anno 2020 - SGF, PEC, piattaforma E-Procurement e PagoPA - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1020670875 dd 08.09.2020 - Servizi continuativi anno 2020 - SGF, PEC, piattaforma E-Procurement e PagoPA - Trentino Digitale Spa.
1597	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.489,64	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Lavori di manutenzione straordinaria del fondo stradale della strada comunale denominata "Canevaccia" - F.Lli Giovanella Srl - CIG Z8C2DEDDF5. Finanziato con piano straordinario BIM. - Pagamento fattura n. 60/PA dd 02.09.2020 - Lavori di manutenzione straordinaria del fondo stradale della strada comunale denominata "Canevaccia" - F.Lli Giovanella Srl - CIG Z8C2DEDDF5.
1598	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.948,88	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fatture nn. 730, 728 dd 31.08.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1599	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	591,92	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. 729 dd 31.08.2020 - Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1600	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.178,51	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fatture nn. 731, 733 dd 31.08.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1601	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	275,59	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 732 dd 31.08.2020 - Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1602	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Carrello da cucina con piattaforma per carichi pesanti - L'Arredhotel - CIG Z182DE51DC. - Buono d'Ordine n. 29 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 1052/66 dd 11.09.2020 - Carrello da cucina con piattaforma per carichi pesanti - L'Arredhotel - CIG Z182DE51DC. - Buono d'Ordine n. 29 dd. 04.08.2020.
1603	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societa' Cooperativa	Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 2020 - Consorzio dei Comuni - Pagamento fattura n. 1046 PAS dd 18.09.2020 - Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 2020 - Consorzio dei Comuni
1604	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,50	privacy	Maggiore spesa per adeguamento a variante - Redazione piano di sicurezza e coordinamento fase progettazione esecutiva - geom. Andreatta Isabella - CIG Z022AF09ED - CUP B48H16000010008. - Pagamento fattura n. 03 dd 02.09.2020 - Maggiore spesa per adeguamento a variante - Redazione piano di sicurezza e coordinamento fase progettazione esecutiva - geom. Andreatta Isabella
1605	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Software Renewal Veeam Backup annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z192E2C860. - Buono d'Ordine n. 33 dd. 04.09.2020. - Pagamento fattura n. 257/E dd 17.09.2020 - Software Renewal Veeam Backup annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z192E2C860. - Buono d'Ordine n. 33 dd. 04.09.2020.

**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
1662	01/10/2020	Acquisto di beni e servizi	427,15	BUSETTI 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.
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.

**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
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 provvisori 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 provvisori 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'
			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'

**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
			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'
			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

**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
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.
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.

**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
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'
			126,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42003193037 del 20.08.2020 - CIG Z9325F5250 - Copertura provvisori 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'

**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
			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
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

**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
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.
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 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 - 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 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 - al netto quote subappaltatori.

**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
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
1752	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	89,11	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. 20/000170/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. Elettroforniture
1753	09/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	MOBILIFICIO 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.

**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
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 vetrature 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 vetrature 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.
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.

**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
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.
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 disinfestazione 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 disinfestazione da zanzare presso i giardini delle scuole dell'infanzia di San Michele e di Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZCC2E73119.

**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
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 continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - CIG Z9D2AD96ED.. - Pagamento fattura n. 3016002183 dd 09.10.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Dedagroup Srl - anagrafe e contabilit? - 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.
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 TARENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi e Cu - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Tarentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 1088 PAS dd 13.10.2020 - Servizio Elaborazione stipendi e Cu - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Tarentini 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.

**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
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.
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	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. 1/PA dd 21.09.2020 - Incarico 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.

**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
1887	28/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.171,60	PALLER S.R.L.	Sostituzione teli di copertura dei gazebi e delle sabbie presso le Scuole dell'Infanzia - Paller Srl - CIG Z512E07A85. - Pagamento fattura n. 501 dd 30.09.2020 - Sostituzione teli di copertura dei gazebi e delle sabbie presso le Scuole dell'Infanzia - Paller Srl - CIG Z512E07A85.
1888	28/10/2020	Acquisto di beni e servizi	170,60	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. 20/000209/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. 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. 20/000210/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. RLP-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 Batto
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.

**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
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 CAMPADELLI 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 TARENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Tarentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 1165 PAS dd 19.10.2020 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Tarentini 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.
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

**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
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'
			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

**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
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'
			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'

**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
			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. 2/2019ACCANTONAMENTO 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 INDENNITA' PER SVOLGIMENTO 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.
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.

**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
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 - Noovle Srl - CIG ZE32B31528. - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00327 dd 20.10.2020 - Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle 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.
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.



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
1965	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	134,35	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Gel disinfettante 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 disinfettante 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 kilomtrica 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 kilomtrica 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 kilomtrica 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 kilomtrica 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 kilomtrica 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 kilomtrica 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 kilomtrica 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.
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.

**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
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.
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.



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
2021	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	166,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Formazione di base Nuova Passweb" modalita' webinar live per le dipendenti Pancher Dania e Endrizzi Giuliana Maria. - Consorzio dei Comuni Tarentini. - Pagamento fattura n. 1370 FNS dd 15.10.2020 - Iscrizione al corso "Formazione di base Nuova Passweb" modalita' 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 Passpartu' di Barbara Balduzzi e Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2. - Pagamento fattura n. 86/PA dd 23.10.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartu' di Barbara Balduzzi e Iaria 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.
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

**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
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
2041	24/11/2020	Altre spese in conto capitale	46.154,32	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	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

**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
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'
			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

**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
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. Petroli 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. Petroli Spa.
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 Z0C2C69C77. - 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.

**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
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 Gruppoi 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 Gruppoi 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. 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 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 Z422F8E0F7. - Polizza infortuni conducente per nuovo trattore Landini targato BW691B - Zurich per il tramite del broker Inser Spa - CIG Z422F8E0F7.
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 Z422F8E0F7. - 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 Z422F8E0F7.
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

**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
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.
2187	16/12/2020	Trasferimenti correnti	19.500,00	U.S.D. GARIBALDINA	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive.
2188	16/12/2020	Trasferimenti correnti	750,00	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive.
2189	16/12/2020	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive.
2190	16/12/2020	Trasferimenti correnti	600,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione San Michele all'Adige	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
2191	16/12/2020	Trasferimenti correnti	2.100,00	Comitato Carnevale San Michele all'Adige - Grumo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
2192	16/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
2193	16/12/2020	Trasferimenti correnti	750,00	GRUPPO ALPINI SAN MICHELE a A - GRUMO	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
2194	16/12/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Associazione Culturale QuinTeatro	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
2195	16/12/2020	Trasferimenti correnti	450,00	Gruppo Pensionati e Anziani di San Michele all'Adige e Grumo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.

**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
2196	16/12/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Circolo culturale "AMICI DELLA MUSICA"	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Acconto 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.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Acconto 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.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Acconto 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	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco. - Acconto 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 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. 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 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. 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 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. 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 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. 90 / PA / 2020 dd 20.11.2020 - quota subappaltatore Mesi ft 41 dd 25.11.2020.
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 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. 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 Michelin - CIG ZA523BA823. - Pagamento fattura n. FATTPA 10_20 dd 07.12.2020 - Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - D.O. Ing. Gianni Michelin - CIG ZA523BA823.

**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
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.
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

**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
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
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.

**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
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 disinfettante per le mani in falcone e in cartucce per i dispenser (Covid) - Ress Mutliservices 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 disinfettante per le mani in falcone e in cartucce per i dispenser (Covid) - Ress Mutliservices 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 - Mutliservizi 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 - Mutliservizi Soc. Coop. - CIG ZC72F516DA. - Buono d'Ordine S.T. n. 65 dd. 19.11.2020.
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.

**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
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.lli MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.	Materiale guardaroba - F.lli 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.lli 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.
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 Informa
2258	22/12/2020	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. 473/E dd 31.10.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - uffici - 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	Metalserranda & Tendadoc Snc	Sostituzione teda da sole presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Metalserranda & 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 - Metalserranda & Tendadoc Snc - CIG Z212F77524. - Buono d'Ordine S.T. n. 6

**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
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	Riqualficazione energetica centrale termica Scuola primaria di Grumo. - Schmid Termosanitari Srl - CIG 8436764DE3 - CUP B43D19000440001. - Pagamento fattura n. 17/A dd 18.11.2020 - Riqualficazione 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 - Holzof 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 - Holzof 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 - Holzof 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 - Holzof Srl - CIG ZA82DE6DE3. Finanziato con BIM piano str
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.
2268	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	343,13	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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'elettroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9 - Pagamento fattura n. 718/00002 dd 10.12.2020 - Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario - 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.

**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
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. ELETTROFORNITURE 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. ELETTROFORNITURE 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
2279	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	69,78	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE 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. 20/000263/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 Batto
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.

**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
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.
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

**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
			6,94	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
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



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
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.
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.

**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
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
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 rimesso 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 rimesso 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 rimesso nell'anno 2021 con il numero 3 - Reintegro