



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
1176	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	MULTISERVIZI S.C.A.R.L.	Sfalcio erba aiuole, parchi e giardini - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z6331A8B5B. - Buono d'Ordine n. 33 dd. 10.05.2021. - Pagamento fattura n. 113 PA dd 31.05.2021 - Sfalcio erba aiuole, parchi e giardini - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z6331A8B5B. - Buono d'Ordine n. 33 dd. 10.05.2021.
1177	07/07/2021	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. 100580 dd 10.06.2021 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
1178	07/07/2021	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. 100580 dd 10.06.2021 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
1179	07/07/2021	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. 100580 dd 10.06.2021 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
1180	07/07/2021	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. 100580 dd 10.06.2021 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
1181	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	802,00	Ugo Floretta Falegnameria	Fornitura n. 4 elementi divisori oer la Scuola dell'Infanzia di San Michele - per dividere/creare ambienti (Covid) - Ugo Floretta Falegnameria - CIG Z3D30EEA37. - Buono d'Ordine n. 12 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 26.05.2021 - Fornitura n. 4 elementi divisori oer la Scuola dell'Infanzia di San Michele - per dividere/creare ambienti (Covid) - Ugo Floretta Falegnameria.
1182	07/07/2021	Altre spese in conto capitale	1.952,00	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.D anno 2021 - Oneri di sicurezza COVID-19. - Pagamento fattura n. 257 BPA dd 07.06.2021 - Intervento 3.3.D anno 2021 - Oneri di sicurezza COVID-19.
1183	07/07/2021	Altre spese in conto capitale	43.188,00	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.D - Accompagnamento alla occupabilità lavori socialmente utili - Abbellimento urbano e rurale anno 2021 - Antropos Soc. Coop. - CIG 8745950A40. - Pagamento fattura n. 257 BPA dd 07.06.2021 - Intervento 3.3.D - Accompagnamento alla occupabilità lavori socialmente utili - Abbellimento urbano e rurale anno 2021 - Antropos Soc. Coop.
1184	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	611,68	Autogas Nord s.p.a.	Fornitura GPL ad uso combustione per campo sportivo di tamburello sito in Faedo - Autogas Nord Spa - CIG Z6031F8528. - Buono d'Ordine n. 36 dd. 03.06.2021. - Pagamento fattura n. 43623/574-2021 dd 16.06.2021 - Fornitura GPL ad uso combustione per campo sportivo di tamburello sito in Faedo - Autogas Nord Spa - CIG Z6031F8528. - Buono d'Ordine n. 36
1185	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	L'Autopratica Srl	Pratiche di prima immatricolazione del nuovo bilico "Tonini" - L'Autopratica Srl - CIG ZF430540CB. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 25.01.2021. - Pagamento fattura n. 1884 dd 21.06.2021 - Pratiche di prima immatricolazione del nuovo bilico "Tonini" - L'Autopratica Srl - CIG ZF430540CB. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 25.01.2021.
1186	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	Servizio di vigilanza notturna degli edifici e beni comunali da luglio 2020 a giugno 2021. - Corpo Vigilanza Notturna Srl. - CIG Z4E2D81872. - Pagamento fattura n. PA-0000233 dd 23.06.2021 - Servizio di vigilanza notturna degli edifici e beni comunali da luglio 2020 a giugno 2021. - Corpo Vigilanza Notturna Srl. - CIG Z4E2D81872.
1187	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	157,38	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021156729 dd 24.06.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
1188	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	84,89	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 678/PA dd 23.06.2021 - 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
1189	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 678/PA dd 23.06.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1190	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 632/PA dd 23.06.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1191	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 632/PA dd 23.06.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1192	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.774,36	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas - CIG Z87316646D. - Pagamento fattura n. 140-21TN dd 27.05.2021 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas - CIG Z87316646D.
1200	07/07/2021	Altre spese correnti	64,40	privacy	Restituzione importi per tariffa retta mensa errata - Recchia Roberto. - Restituzione importi per tariffa retta mensa errata - Recchia Roberto.
1201	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.701,72	Impresa Costruzioni TOLLLOT S.r.l.	4^ variante - appalto lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 5798168F95. - Pagamento fattura n. 53/PA dd 15.06.2021 - 4^ variante - appalto lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 5798168F95.
1202	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.027,53	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	EX FAEDO 123/2019 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO LOC. PINETA. APPROVAZIONE 1^ LOTTO. - Pagamento fattura n. PA20000106/20 dd 23.12.2020 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO LOC. PINETA. 1^ LOTTO.
1203	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.371,81	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	EX FAEDO 146/2019 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PINETA DI FAEDO. LOTTI 2 E 3 - Pagamento fattura n. PA20000107/20 dd 23.12.2020 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO LOC. PINETA. 2 e 3^ LOTTO.
1204	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro
1205	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro
1206	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro
1207	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro
1208	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro
1224	20/07/2021	Trasferimenti correnti	9,01	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria - I trimestre 2021. - Diritti di Segreteria Comune di San Michele all'Adige - I trimestre 2021.
1225	20/07/2021	Trasferimenti correnti	293,93	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria - II trimestre 2021. - Diritti di Segreteria Comune di San Michele all'Adige - II trimestre 2021.
1298	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di LUGLIO 2021.
1310	21/07/2021	Trasferimenti correnti	3.371,41	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Visintainer Valentina. - Retribuzioni mese di LUGLIO 2021.
1318	21/07/2021	Trasferimenti correnti	8.545,16	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Valduga Andrea. - Retribuzioni mese di LUGLIO 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
1329	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.210,73	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Stenico Simone. - Retribuzioni mese di LUGLIO 2021.
1331	22/07/2021	Altre spese correnti	32,22	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a APRILE 2021. - A copertura del sospeso n. 175 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 0000000000000753970 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM PEZZI 00000012F 2F 5
1332	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	133,54	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2020164964/20 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1333	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	211,23	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160108 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1334	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160106 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1335	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,89	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160250 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1336	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,84	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160397 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1337	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	190,69	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160543 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1338	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	458,10	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160715 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1339	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	172,65	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160856 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1340	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	78,34	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160976 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1341	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,93	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161129 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1342	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,18	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161266 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1343	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	148,45	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161423 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1344	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	258,63	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161584 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - 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
1345	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	43,79	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161729 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1346	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,95	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161864 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1347	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,88	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162013 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1348	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,11	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162145 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1349	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,14	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162273 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1350	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	134,40	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162414 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1351	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	182,99	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162537
1352	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,95	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162652 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1353	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,87	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162657 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1354	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	396,77	Trentino Riscossioni S.p.a.	Rimborsi atti giudiziari CdS riversati da Trentino Riscossioni al 20.07.2021. - Rimborsi atti giudiziari riversati da Trentino Riscossioni al 20.07.2021.
1355	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,24	Trentino Riscossioni S.p.a.	Rimborso oneri Tia riversati da Trentino Riscossioni al 20.07.2021. - Rimborso oneri Tia riversati da Trentino Riscossioni al 20.07.2021.
1356	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,96	Trentino Riscossioni S.p.a.	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2021. - Pagamento fatture nn. 2021160418, 2021161211, 2021161350, 2021161517, 2021161670, 2021162363
1358	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	119,87	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024815. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486293 - Palazzetto sportivo. Ft. 2 dd. 24.05.2021. Quota compensata.
1359	26/07/2021	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 2021. - Pagamento fattura n. 2021024815
1360	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024804. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486290 - Scuola Infanzia San Michele all'Adige. Ft. 4 dd 24.05.2021.



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
1361	26/07/2021	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 2021. - Pagamento fattura n. 2021024804. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486290 - Scuola Infanzia San Michele all'Adige. Ft. 4 dd 24.05.2021.
1362	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,79	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024793. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410999 - Scuola Primaria Grumo. Ft. 5 dd. 24.05.2021.
1363	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,21	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024793. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410999 - Scuola Primaria Grumo. Ft. 6 dd. 24.05.2021.
1364	26/07/2021	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 2021. - Pagamento fattura n. 2021024793. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410999 - Scuola Primaria Grumo. Ft. 6 dd. 24.05.2021.
1365	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024782. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410998 - Scuola Infanzia Grumo. Ft. 8 dd 24.05.2021.
1366	26/07/2021	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 2021. - Pagamento fattura n. 2021024782. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410998 - Scuola Infanzia Grumo. Ft. 8 dd 24.05.2021.
1373	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,57	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% spese tecniche - Riqualificazione energetica centrali termiche dell'ex Municipio di Via Roma a San Michele e degli ambulatori medici di via IV Novembre a Grumo. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1374	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,05	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% spese tecniche - Riqualificazione energetica centrale termica Scuola primaria di Grumo. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1375	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,82	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo spese tecniche 2% - Direzione Lavori per sigillatura a caldo delle crepe sull'asfalto della strada comunale in via Molini a Faedo - Beton Asfalti Srl - CIG ZC52F010EB. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1376	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% - D.L. interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1377	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% spese tecniche - esecuzione lavori di sistemazione della pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1378	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67,48	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% - D.L. intervento di pulizia e disostruzione rete acque bianche strade comunali pp. ff. 1238 e 1148 C.C. Faedo. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1380	27/07/2021	Altre spese correnti	3.229,91	Impresa Costruzioni TOLLot S.r.l.	Spese legali liquidate in sentenza n. 552/2020 - quota compensata con Tollot Costruzioni Srl. - Spese legali liquidate in sentenza n. 552/2020 - quota compensata con Tollot Costruzioni Srl.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1381	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	SET Distribuzione S.p.A.	Connessione in rete dell'impianto fotovoltaico del centro civico di Faedo - SET Distribuzione Spa - CIG Z3D325B4FC. - Buono d'Ordine n. 43 dd. 05.07.2021. - Pagamento fattura n. 1821102721. Pagamento anticipato SET Distribuzioni Spa. Prot. 4382 dd. 26.04.2021. Buono d'Ordine S.T. n. 43 dd. 05.07.2021. Chiusura ft. dd. 09.07.2021.
1382	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,00	SET Distribuzione S.p.A.	Connessione in rete dell'impianto fotovoltaico del centro civico di Faedo - SET Distribuzione Spa - CIG Z3D325B4FC. - Buono d'Ordine n. 43 dd. 05.07.2021. - Pagamento fattura n. 1821102721. Pagamento anticipato SET Distribuzioni Spa. Prot. 4382 dd. 26.04.2021. Buono d'Ordine S.T. n. 43 dd. 05.07.2021. Chiusura ft. dd. 09.07.2021.
1383	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Futura Calovi s.s.a.	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Futura Calovi s.s.a. - CIG Z993005CB8. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 19.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Futura Calovi s.s.a. - CIG Z993005CB8.
1384	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Futura Calovi s.s.a.	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Futura Calovi s.s.a. - CIG Z993005CB8. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 19.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Futura Calovi s.s.a. - CIG Z993005CB8.
1385	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	102,14	EDILRAVANELLI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Edilravanelli Srl - CIG ZB43107AF2. - Pagamento fattura n. 3306 dd 30.06.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Edilravanelli Srl - CIG ZB43107AF2.
1386	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.150,00	MOBILIFICIO CARLI S.N.C.	Allestimento nuovo ufficio a piano terra per Servizio Tributi (Covid-19) - Mobilificio Carli Snc - CIG ZA73108D03. - Pagamento fattura n. 138/00 dd 09.07.2021 - Allestimento nuovo ufficio a piano terra per Servizio Tributi (Covid-19) - Mobilificio Carli Snc - CIG ZA73108D03.
1387	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.02472 dd 30.06.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
1388	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318,42	ELETTROCASA S.r.l.	Condizionatore portatile Comfee mod. Sognidoro 09E - 202004094 - Elettrocasa Srl - CIG ZDD325367D. - Buono d'Ordine n. 41 dd. 01.07.2021. - Pagamento fattura n. 80458/8 dd 06.07.2021 - Condizionatore portatile Comfee mod. Sognidoro 09E - 202004094 - Elettrocasa Srl - CIG ZDD325367D. - Buono d'Ordine n. 41 dd. 01.07.2021.
1389	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	284,20	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 Z563107A1F. - Pagamento fattura n. 00020210094 dd 30.06.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl
1390	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.717,63	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2021. - Pagamento fattura n. PA21000060 dd 30.06.2021 - Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 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
1391	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	453,27	Acquacop Società Cooperativa	Pulizia tubazioni acque bianche e asporto rifiuti da fossa settica con autobotte presso campo tamburello Faedo - Acquacop Soc. Coop. - CIG Z003233AD9. - Buono d'Ordine n. 39 dd. 22.06.2021. - Pagamento fattura n. 20/SP/SE dd 30.06.2021 - Pulizia tubazioni acque bianche e asporto rifiuti da fossa settica con autobotte presso campo tamburello Faedo - Acquacop Soc. Coop. - CIG Z003233AD9.
1392	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	96,38	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 Srl - CIG Z983107A43. - Pagamento fattura n. 21/000137/AMM dd 30.06.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture
1393	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,90	BRAUS TENDAGGI s.n.c. di Braus Elena e Braus Marco	Fornitura n. 2 tende alla veneziana per nuovo ufficio tributi - Braus Tendaggi - CIG Z5931DE779. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 25.05.2021. - Pagamento fattura n. 190 dd 28.06.2021 - Fornitura n. 2 tende alla veneziana per nuovo ufficio tributi - Braus Tendaggi - CIG Z5931DE779. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 25.05.2021.
1394	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	132,52	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.- Soc. con socio unico	Attraversamenti ferroviari rete fognaria e elettrica anno 2021. - Pagamento fatture nn. 8201065021, 8201065020 dd 25.06.2021 - Attraversamenti ferroviari rete fognaria e elettrica anno 2021.
1395	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Licenza annua n. 30 antivirus Webroot 2021 - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZB732608DA. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 06.07.2021. - Pagamento fattura n. 172/E dd 07.07.2021 - Licenza annua n. 30 antivirus Webroot 2021 - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZB732608DA. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 06.07.2021.
1396	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "La certificazione dei fondi straordinari per l'emergenza Covid-19: ultimi aggiornamenti." dipendente Dania Pancher - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 512 FNS dd 09.07.2021 - Iscrizione al corso "La certificazione dei fondi straordinari per l'emergenza Covid-19: ultimi aggiornamenti." dipendente Dania Pancher.
1397	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Riaccertamento ordinario e rendiconto 2020 fra novità e conferme - fad on demand" - dipendente Dania Pancher. - Pagamento fattura n. 541 FNS dd 09.07.2021 - Iscrizione al corso "Riaccertamento ordinario e rendiconto 2020 fra novità e conferme - fad on demand" - dipendente Dania Pancher.
1399	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali anno 2021- V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 46/05 dd 30.06.2021 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali anno 2021- V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
1400	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	270,98	Progetto 92 Soc. Coop. Sociale	Sette incontri di lettura per le Scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Progetto '92 s.c.s. - CIG ZF231E0FBB. - Pagamento fattura n. 470 dd 30.06.2021 - Sette incontri di lettura per le Scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Progetto '92 s.c.s. - CIG ZF231E0FBB.
1401	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	238,20	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Attività straordinaria ad ore 2021. - Pagamento fattura n. 170/E dd 30.06.2021 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Attività straordinaria ad ore 2021.
1402	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,16	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Accesso e recesso anno 2021. - Pagamento fattura n. 170/E dd 30.06.2021 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Accesso e recesso anno 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
1403	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,60	ROTALTYE s.a.s. di Martinelli Michele	Stampa notiziario comunale edizione n. 1 del 2021 - Rotaltype Sas - CIG Z5F324283C. - Pagamento fattura n. 14/pa dd 01.07.2021 - Stampa notiziario comunale edizione n. 1 del 2021 - Rotaltype Sas - CIG Z5F324283C.
1404	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.197,62	Dexit Srl	Acquisto telefoni per servizio VOIP - Dexit Srl - CIG ZEF31CCE4F. - Pagamento fattura n. 1/210207 dd 30.06.2021 - Acquisto telefoni per servizio VOIP - Dexit Srl - CIG ZEF31CCE4F.
1405	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	912,56	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. - Pagamento fattura n. E258/2021 dd 28.06.2021 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8.
1407	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.193,13	privacy	Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - triennio dal 12.07.2020 al 11.07.2023. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 53/00 dd 13.07.2021 - Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - triennio dal 12.07.2020 al 11.07.2023. Anno 2021.
1408	27/07/2021	Trasferimenti correnti	475,80	MyO Spa	Fornitura e stampa personalizzata n. 100 shopper personalizzate - Myo Srl - CIG Z6231DEDD2. - Pagamento fattura n. 2040/210017740 dd 09.07.2021 - Fornitura e stampa personalizzata n. 100 shopper personalizzate - Myo Srl - CIG Z6231DEDD2.
1409	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.151,86	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 530 PAS dd 12.07.2021 - Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Trentini.
1410	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	175,70	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. 3/408 dd 30.06.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1411	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	365,23	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. 3/409 dd 30.06.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1412	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	94,65	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. 242-PA dd 30.06.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1413	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.283,80	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. 239-PA dd 30.06.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
1414	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,51	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. 240-PA dd 30.06.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1415	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	98,97	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 30.06.2021 - 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.

**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
1416	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	201,81	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. 31 dd 30.06.2021 - 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.
1417	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	FI.MA DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	Soggiorno estivo mare anziani anno 2021 - Hotel Loris di Fi.Ma di Bollini Augusto e C. - CIG Z7231DF31D. - Pagamento fattura n. 5 dd 24.06.2021 - Soggiorno estivo mare anziani anno 2021 - Hotel Loris di Fi.Ma di Bollini Augusto e C. - CIG Z7231DF31D.
1419	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100325 dd 03.07.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5.
1420	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.015,79	ITEA S.p.A.	Conguaglio spese condominiali - ITEA dal 01.07.2019 al 30.06.2020 sale civiche. - Pagamento fatture nn. 885/PA, 808/PA, 807/PA, 795/PA dd 07.07.2021 - Conguaglio spese condominiali - ITEA dal 01.07.2019 al 30.06.2020 sale civiche.
1421	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	Servizio di decespugliamento , sfalcio e pulizia delle aree golenali - Stefano Brugnara - CIG ZAB31DEBED. - Servizio di decespugliamento , sfalcio e pulizia delle aree golenali - Stefano Brugnara - CIG ZAB31DEBED.
1422	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.253,38	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo marzo-aprile 2021. - Retta servizio residenziale per disabili periodo marzo-aprile 2021.
1423	28/07/2021	Trasferimenti correnti	3.200,00	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2020/2021 - Corsi di nuoto, attivita' sportive e laboratorio c - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2020/2021
1424	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.825,48	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2020/2021 - Corsi di nuoto, attivita' sportive e laboratorio compiti. - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2020/2021.
1425	28/07/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2021. - Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2021.
1426	28/07/2021	Contributi agli investimenti	12.000,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	Concessione contributo straordinario 2021. - Concessione contributo straordinario 2021.
1427	28/07/2021	Trasferimenti correnti	8.200,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. - Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021.
1428	28/07/2021	Contributi agli investimenti	7.389,55	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. 1^ parte. - Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. 1^ parte.
1429	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.548,18	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fatture nn. 302 BPA, 263 BPA, 260 BPA, 261 BPA, 262 BPA, 264 BPA dd 25.06.2021.
1430	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.114,34	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fatture nn. 262 BPA, 263 BPA, 302 BPA, 261 BPA, 260 BPA, 264 BPA dd 25.06.2021.
1431	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.959,93	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fatture nn. 263 BPA, 261 BPA, 260 BPA, 302 BPA, 262 BPA, 264 BPA dd 25.06.2021.

**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
1433	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.146,64	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Intervento di efficientamento e riqualificazione della pubblica illuminazione nell'abitato di Grumo - A.I.R. S.p.A. - CUP B41C19000190005 - CIG 8075300C5C. - Pagamento fattura n. PA20000110/20 dd 28.12.2020 - Intervento di efficientamento e riqualificazione della pubblica illuminazione nell'abitato di Grumo - A.I.R. S.p.A. - CUP B41C19000190005
1434	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,30	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. 244-PA dd 30.06.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
1435	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.990,87	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. 241-PA dd 30.06.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
1436	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,88	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1437 - Pagamento fattura n. 211145140 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 203
1437	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,16	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1438	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,15	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1439 - Pagamento fattura n. 211145143 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 200
1439	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,25	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1440	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	48,45	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1441 - Pagamento fattura n. 211145146 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 206
1441	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,29	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1442	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	590,92	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1443 - Pagamento fattura n. 211145150 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 205
1443	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	129,81	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1444	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,88	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1445 - Pagamento fattura n. 211145151 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 197
1445	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,97	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1446	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	352,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1447 - Pagamento fattura n. 211145145 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 202
1447	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	77,33	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. 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
1448	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	562,91	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1449 - Pagamento fattura n. 211145153 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 196
1449	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	123,65	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1450	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	410,08	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1451 - Pagamento fattura n. 211145147 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 201
1451	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,03	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1452	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	80,48	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1453 - Pagamento fattura n. 211145149 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 199
1453	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,52	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1454	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	548,36	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1455 - Pagamento fattura n. 211145152 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 195
1455	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	120,45	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1456	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,76	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1457 - Pagamento fattura n. 211145148 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 198
1457	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,73	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1458	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,29	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1459 - Pagamento fattura n. 211145149 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 193
1459	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,04	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1460	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	287,38	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1461 - Pagamento fattura n. 8C00055444 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 217
1461	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	63,22	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1462	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	135,10	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1463 - Pagamento fattura n. 8C00055683 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 214
1463	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,72	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1464	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1465 - Pagamento fattura n. 8C00055332 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 208
1465	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. 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
1466	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	78,10	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1467 - Pagamento fattura n. 8C00058040 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 212
1467	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,18	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1468	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,09	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1469 - Pagamento fattura n. 8C00055041 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 211
1469	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,42	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1470	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,81	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1471 - Pagamento fattura n. 8C00055712 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 209
1471	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,10	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1472	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,25	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1473 - Pagamento fattura n. 8C00057089 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 216
1473	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,46	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1474	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,78	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1475 - Pagamento fattura n. 8C00056040 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 213
1475	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,97	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1476	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	79,21	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1477 - Pagamento fattura n. 8C00056172 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 210
1477	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,43	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1478	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,01	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1479 - Pagamento fattura n. 8C00056539 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 218
1479	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1480	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,66	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1481 - Pagamento fattura n. 8C00055794 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 219
1481	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,07	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1482	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	131,41	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1483 - Pagamento fattura n. 8C00055183 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 215
1483	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,91	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. 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
1484	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	660,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1485 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1485	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	145,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1486	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1487 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1487	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1488	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	418,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1489 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1489	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1490	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	178,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1491 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1491	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1492	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	851,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1493 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1493	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	187,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1494	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1495 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1495	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1496	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.397,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1497 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223



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
1497	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	747,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1498	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	101,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1499 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1499	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1500	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1501 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1501	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1502	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	155,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1503 - Pagamento fattura n. 42102347675 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 245
1503	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1504	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1505 - Pagamento fattura n. 42102379351 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 244
1505	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1506	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1507 - Pagamento fattura n. 42102349037 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 247
1507	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1508	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	71,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1509 - Pagamento fattura n. 42102347679 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 241
1509	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1510	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	62,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1511 - Pagamento fattura n. 42102347680 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 246
1511	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1512	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1513 - Pagamento fattura n. 42102379353 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 243

**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
1513	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1514	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1515 - Pagamento fattura n. 42102378805 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 225
1515	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1516	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1517 - Pagamento fattura n. 42102349039 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 227
1517	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1518	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	133,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1519 - Pagamento fattura n. 42102346606 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 226
1519	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1520	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1521 - Pagamento fattura n. 42102349040 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 250
1521	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1522	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1523 - Pagamento fattura n. 42102349038 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 237
1523	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1524	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	174,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1525 - Pagamento fattura n. 42102358002 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 229
1525	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1526	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1527 - Pagamento fattura n. 42102379352 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 224
1527	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1528	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1529 - Pagamento fattura n. 42102363174 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 249
1529	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1530	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1531 - Pagamento fattura n. 42102363734 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 233



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
1531	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1532	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1533 - Pagamento fattura n. 42102391609 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 231
1533	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1534	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1535 - Pagamento fattura n. 42102347674 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 228
1535	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1536	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1537 - Pagamento fattura n. 42102341151 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 238
1537	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1538	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1539 - Pagamento fattura n. 42102347676 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 232
1539	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1540	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1541 - Pagamento fattura n. 42102348278 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 230
1541	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1542	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1543 - Pagamento fattura n. 42102348279 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 235
1543	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1544	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1545 - Pagamento fattura n. 42102358255 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 239
1545	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1546	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1547 - Pagamento fattura n. 42102373421 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 234
1547	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1548	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1549 - Pagamento fattura n. 42102347678 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 240



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
1549	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1550	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1551 - Pagamento fattura n. 42102347677 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 242
1551	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1552	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1553 - Pagamento fattura n. 42102358256 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 248
1553	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1554	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1555 - Pagamento fattura n. 42102363733 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 236
1555	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1556	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	315,01	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1557 - Pagamento fattura n. 211163128 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 255
1557	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,30	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1558	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,29	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1559 - Pagamento fattura n. 211163131 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 261
1559	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,79	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1560	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,81	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1561 - Pagamento fattura n. 211163129 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 256
1561	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,98	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1562	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	367,11	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1563 - Pagamento fattura n. 211163135 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 257
1563	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,76	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1564	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,44	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1565 - Pagamento fattura n. 211163136 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 260
1565	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,83	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1566	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	157,21	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1567 - Pagamento fattura n. 211163130 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 251

**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
1567	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	34,59	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1568	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	233,85	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1569 - Pagamento fattura n. 211163138 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 254
1569	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51,45	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1570	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	185,81	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1571 - Pagamento fattura n. 211163132 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 253
1571	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,88	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1572	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,58	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1573 - Pagamento fattura n. 211163134 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 259
1573	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,41	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1574	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	47,37	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1575 - Pagamento fattura n. 211163137 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 252
1575	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,42	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1576	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,92	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1577 - Pagamento fattura n. 211163133 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 258
1577	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,95	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1578	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,55	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1579 - Pagamento fattura n. 211168989 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 262
1579	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,72	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1580	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16,87	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1581 - Pagamento fattura n. 211163127 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 263
1581	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,71	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1582	11/08/2021	Altre spese correnti	357,44	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Concini Gloria - effetto 31.08.2021 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Concini Gloria - effetto 31.08.2021 - 31.10.2021.
1584	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.633,08	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione perizia di spesa e D.L. impianto elettrico centro civico Faedo - per. ind. Filippo Carli - CIG ZD42F5787B. - Pagamento fattura n. 70 dd 09.07.2021 - Redazione perizia di spesa e D.L. impianto elettrico centro civico Faedo - per. ind. Filippo Carli - CIG ZD42F5787B.



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
1585	11/08/2021	Altre spese in conto capitale	31.741,06	Daprà Maurizio Impianti Elettrici	Lavori di completamento dell'impianto elettrico - Daprà Maurizio - CIG ZC131585CE - CUP E77H15002200007. - Pagamento fattura n. 12 dd 07.07.2021 - Lavori di completamento dell'impianto elettrico - Daprà Maurizio - CIG ZC131585CE - CUP E77H15002200007.
1586	11/08/2021	Altre spese in conto capitale	919,79	Daprà Maurizio Impianti Elettrici	Lavori di completamento dell'impianto elettrico (oneri Covid-19) - Daprà Maurizio - CIG ZC131585CE - CUP E77H15002200007. - Pagamento fattura n. 12 dd 07.07.2021 - Lavori di completamento dell'impianto elettrico (oneri Covid-19) - Daprà Maurizio - CIG ZC131585CE - CUP E77H15002200007.
1587	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84,89	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1082/PA dd 23.07.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1588	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1082/PA dd 23.07.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1589	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1043/PA dd 23.07.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1590	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1043/PA dd 23.07.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1591	11/08/2021	Trasferimenti correnti	6.500,00	U.S.D. GARIBALDINA	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive.
1592	11/08/2021	Trasferimenti correnti	250,00	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive.
1593	11/08/2021	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive.
1594	11/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione San Michele all'Adige	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1595	11/08/2021	Trasferimenti correnti	700,00	Comitato Carnevale San Michele all'Adige - Grumo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1596	11/08/2021	Trasferimenti correnti	125,00	CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1597	11/08/2021	Trasferimenti correnti	50,00	Associazione Culturale QuinTeatro	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1598	11/08/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Gruppo Pensionati e Anziani di San Michele all'Adige e Grumo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1599	11/08/2021	Trasferimenti correnti	125,00	Circolo culturale "AMICI DELLA MUSICA"	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1600	11/08/2021	Trasferimenti correnti	950,00	Incontriamoci all'Oratorio o.n.l.u.s.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1601	11/08/2021	Trasferimenti correnti	250,00	GRUPPO ALPINI SAN MICHELE a A - GRUMO	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1602	11/08/2021	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 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1603	11/08/2021	Trasferimenti correnti	1.625,00	PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco.



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
1604	16/08/2021	Altre spese correnti	1.640,87	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su Canone di concessione SERVIZIO IDRICO - anno 2021. Acconto 50%.
1605	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,90	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021177016 dd 20.07.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
1606	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	641,26	ANCORA S.r.l.	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ancora - CIG ZAF316646C. - Pagamento fattura n. 30406-21TN dd 23.07.2021 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ancora - CIG ZAF316646C.
1607	18/08/2021	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. 3/480 dd 31.07.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1609	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	759,94	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas - CIG Z87316646D. - Pagamento fattura n. 220-21TN dd 29.07.2021 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas - CIG Z87316646D.
1610	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,14	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 31.07.2021 - 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.
1611	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,39	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. 255-PA dd 31.07.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1612	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,49	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. 251-PA dd 31.07.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1613	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.262,25	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. 250-PA dd 31.07.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1614	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,65	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. 254-PA dd 31.07.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1615	18/08/2021	Trasferimenti correnti	33.457,45	COMUNE MEZZOCORONA	Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Saldo 2020 e acconto 2021. - Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Saldo 2020 e acconto 2021.
1616	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1617	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.680,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali - 1 semestre 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1622	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,30	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilomtrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 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
1625	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51,57	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilomtrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1630	19/08/2021	Trasferimenti correnti	808,13	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Cench Beatrice. - Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Cench Beatrice.
1637	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,73	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilomtrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1638	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - fino 1 semestre 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1640	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - fino 1 semestre 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1645	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	92,10	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilomtrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1647	20/08/2021	Altre spese correnti	19.430,43	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Liquidazione IVA 2 trimestre 2021. - A copertura del sospeso n. 277 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
1701	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	605,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1702 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1702	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	133,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1703	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	28,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1704 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1704	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1705	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	382,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1706 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1706	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1707	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	192,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1708 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1708	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1709	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	774,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1710 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.



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
1710	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	170,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1711	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	98,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1712 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1712	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1713	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.067,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1714 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1714	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	674,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1715	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	104,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1716 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1716	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1717	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1718 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1718	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1719	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo maggio - giugno 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1720 - Pagamento fattura n. 42102970443 del 19.07.2021 - Gas appartamenti via Roma 107 periodo maggio - giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 274
1720	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo maggio - giugno 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1721	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,66	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 4 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1722 - Pagamento fattura n. 7X01977099 del 10.06.2021 - Telefonia mobile 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 275.
1722	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,47	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 4 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - 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
1723	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,62	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 4 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1724 - Pagamento fattura n. 7X01977099 del 10.06.2021 - Telefonia mobile 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 275.
1724	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,85	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 4 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1725	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	168,99	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1726 - Pagamento fattura n. 211214262 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 293.
1726	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37,18	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1727	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,04	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1728 - Pagamento fattura n. 211214261 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 283.
1728	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,21	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1729	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1730 - Pagamento fattura n. 211214265 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 282.
1730	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,67	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1731	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	33,85	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1732 - Pagamento fattura n. 211214263 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 286.
1732	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,45	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1733	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	233,59	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1734 - Pagamento fattura n. 211214269 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 288.
1734	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51,39	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1735	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,81	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1736 - Pagamento fattura n. 211214270 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 294.
1736	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,55	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1737	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	49,80	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1738 - Pagamento fattura n. 211214264 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 290.
1738	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,96	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1739	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	32,31	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1740 - Pagamento fattura n. 211214272 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 292.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1740	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,11	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1741	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	135,88	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1742 - Pagamento fattura n. 211214266 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 291.
1742	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29,89	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1743	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,90	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1744 - Pagamento fattura n. 211214268 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 289.
1744	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1745	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	32,31	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1746 - Pagamento fattura n. 211214271 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 287.
1746	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,11	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1747	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,79	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1748 - Pagamento fattura n. 211214267 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 293.
1748	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1749	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	38,37	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1750 - Pagamento fattura n. 211219122 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 285.
1750	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,25	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1751	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,66	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1752 - Pagamento fattura n. 211214261 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 283.
1752	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,58	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1753	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	269,65	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1754 - Pagamento fattura n. 8C00084747 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 305.
1754	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	59,32	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1755	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	132,28	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1756 - Pagamento fattura n. 8C00084458 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 302.
1756	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29,10	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1757	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1758 - Pagamento fattura n. 8C00084459 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 301.



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
1758	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1759	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	78,24	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1760 - Pagamento fattura n. 8C00086870 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 304.
1760	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,21	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1761	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,01	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1762 - Pagamento fattura n. 8C00084730 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 296.
1762	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1763	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	82,77	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1764 - Pagamento fattura n. 8C00085203 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 303.
1764	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,21	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1765	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,17	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1766 - Pagamento fattura n. 8C00085957 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 299.
1766	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,44	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1767	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	83,30	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1768 - Pagamento fattura n. 8C00084748 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 295.
1768	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,33	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1769	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	78,05	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1770 - Pagamento fattura n. 8C00085956 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 297.
1770	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,17	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1771	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,01	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1772 - Pagamento fattura n. 8C00085244 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 300.
1772	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1773	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84,09	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1774 - Pagamento fattura n. 8C00084654 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 298.
1774	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,50	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1775	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	133,17	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1776 - Pagamento fattura n. 8C00084220 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 306.

**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
1776	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29,30	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1777	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	privacy	Installazione pareti sanitarie per docce spogliatoi di via Miorini - Falegneria Mobili Romeri - CIG ZD13119B2D. - Pagamento fattura n. 15 dd 07.07.2021 - Installazione pareti sanitarie per docce spogliatoi di via Miorini - Falegneria Mobili Romeri - CIG ZD13119B2D.
1778	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	BELLITALIA S.r.l.	Sostituzione panchina modello "Zebra" a causa danneggiamento da parte di Sensi Srl - Bellitalia Srl - CIG Z773120D2A. - Pagamento fattura n. 2021240000056 dd 09.07.2021 - Sostituzione panchina modello "Zebra" a causa danneggiamento da parte di Sensi Srl - Bellitalia Srl - CIG Z773120D2A.
1779	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	653,92	S.B.S. DI EROS SANDRI & C. S.N.C.	Fornitura e posa porta interna scorrevole per il servizio igienico della sede degli Alpini di Faedo - S.B.S. di Eros Sandri Snc - CIG Z4430EF101. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 85 dd 12.07.2021 - Fornitura e posa porta interna scorrevole per il servizio igienico della sede degli Alpini di Faedo - S.B.S. di Eros Sandri Snc - CIG Z4430EF101.
1780	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	204,35	Klimt S.r.l.	Diagnosi impianto condizionatori presso biblioteca - Klimt Srl - CIG Z673253805. - Buono d'Ordine n. 42 dd. 01.07.2021. - Pagamento fattura n. 931/21 dd 14.07.2021 - Diagnosi impianto condizionatori presso biblioteca - Klimt Srl - CIG Z673253805. - Buono d'Ordine n. 42 dd. 01.07.2021.
1781	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040. - Pagamento fattura n. 2021 310/D dd 19.07.2021 - Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040
1782	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	456,89	Litografia EFFE e ERRE SNC	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - n. 2500 pieghevoli Effe Erre Litografia Snc - CIG Z50326C1DA. - Pagamento fattura n. 77/I dd 15.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - n. 2500 pieghevoli Effe Erre Litografia Snc.
1783	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Tirock band - CIG Z93326C148. - Pagamento fattura n. 3339 dd 20.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Tirock band - CIG Z93326C148.
1784	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	140,30	Fotostudio 2000 di Berghem Paola	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Stampa n. 50 foto Fotostudio 2000 - CIG Z05326C23A. - Pagamento fattura n. 31 dd 20.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Stampa n. 50 foto Fotostudio 2000 - CIG Z05326C23A.
1785	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	privacy	Incarico laboratorio artistico "Pseudograffiti" - Belz Thomas - CIG Z5A3210DB0. - Pagamento fattura n. 3 dd 21.07.2021 - Incarico laboratorio artistico "Pseudograffiti" - Belz Thomas - CIG Z5A3210DB0.
1786	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,61	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - dal 01.04.2021 al 15.07.2021 - Coop. Antropos - CIG ZE33080FCC. - Pagamento fattura n. 323 BPA dd 15.07.2021 - Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - Coop. Antropos

**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
1787	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	Cimadom Daniele	Manutenzione servizi igienici a servizio del campo Tennis di Faedo - Daniele Cimadom - CIG ZA2325354B - Buono d'Ordine n. 40 dd. 01.07.2021. - Pagamento fattura n. 53/E dd 14.07.2021 - Manutenzione servizi igienici a servizio del campo Tennis di Faedo - Daniele Cimadom - CIG ZA2325354B - Buono d'Ordine n. 40 dd. 01.07.2021.
1788	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Bus navetta CTA - CIG ZF2326C06A. - Pagamento fattura n. 2021 321/D dd 28.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Bus navetta CTA - CIG ZF2326C06A.
1789	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	175,00	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.	Pubblicazione "Rime per le mani" edizione NPL - Franco Cosimo Panini - CIG ZEB3290BCA. - Buono d'Ordine n. 18 dd. 22.07.2021. - Pagamento fattura n. VPA2100036 dd 29.07.2021 - Pubblicazione "Rime per le mani" edizione NPL - Franco Cosimo Panini - CIG ZEB3290BCA. - Buono d'Ordine n. 18 dd. 22.07.2021.
1790	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	83,72	C.I.E.B. ELETTRFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Srl - CIG Z983107A43. - Pagamento fattura n. 21/000154/AMM dd 30.07.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture
1791	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,01	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040. - Pagamento fattura n. 2021 326/D dd 31.07.2021 - Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040
1792	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.397,51	GIOCHIMPARA S.r.l.	Beni da tenersi presso la sala civica dell'abitato di Faedo - Giochimpara Srl - CIG ZA73270471. - Pagamento fattura n. 764 dd 31.07.2021 - Beni da tenersi presso la sala civica dell'abitato di Faedo - Giochimpara Srl - CIG ZA73270471.
1793	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	908,90	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Servizio di videoconferenza con stanza virtuale dedicata (Covid-19) - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1021670815 dd 31.07.2021 - Servizio di videoconferenza con stanza virtuale dedicata (Covid-19) - Trentino Digitale Spa.
1794	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MVM Srls	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAF326C0FC. - Pagamento fattura n. 6E dd 26.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAF326C0FC.
1795	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,96	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 Z563107A1F. - Pagamento fattura n. 00020210111 dd 31.07.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.
1796	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	789,35	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 375 BPA dd 31.07.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
1797	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,59	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 375 BPA dd 31.07.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.



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
1798	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	345,87	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 375 BPA dd 31.07.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
1799	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.02704 dd 31.07.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
1800	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Soluzione applicativa "whisteblowing" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 829 PAS dd 06.08.2021 - Soluzione applicativa "whisteblowing" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. 1 semestre.
1801	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	APOGEO musica e spettacolo Societa' Cooperativa	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Apogeo Soc. Coop. - CIG Z89326C187. - Pagamento fattura n. 13PA-2021-ADM dd 31.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Apogeo Soc. Coop.
1802	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Incarico di consulenza in materia di protezione dei dati personali anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 700 PAS dd 06.08.2021 - Incarico di consulenza in materia di protezione dei dati personali anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini.1 semestre.
1803	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Toscana Martino	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Toscana Martino - CIG ZE43005C58. - Pagamento fattura n. 3 dd 03.08.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Toscana - CIG ZE43005C58.
1804	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	640,50	privacy	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Toscana Martino - CIG ZE43005C58. - Pagamento fattura n. 3 dd 03.08.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Toscana - CIG ZE43005C58.
1805	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	866,88	EDILRAVANELLI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Edilravanelli Srl - CIG ZB43107AF2. - Pagamento fattura n. 4041 dd 31.07.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Edilravanelli Srl - CIG ZB43107AF2.
1806	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	Laner Ezio	Verifica cassetta prova relè impianto fotovoltaico Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Laner Ezio - CIG ZEC3290D0A. - Pagamento fattura n. 5 dd 28.07.2021 - Verifica cassetta prova relè impianto fotovoltaico Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Laner Ezio - CIG ZEC3290D0A.
1807	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	Laner Ezio	Verifica cassetta prova relè impianto fotovoltaico Palazzetto dello sport - Laner Ezio - CIG ZEC3290D0A. - Pagamento fattura n. 5 dd 28.07.2021 - Verifica cassetta prova relè impianto fotovoltaico Palazzetto dello sport - Laner Ezio - CIG ZEC3290D0A.
1808	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	Laner Ezio	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Verifica sistemi di protezione interfaccia (SPI) con prova in campo per il centro civico di Faedo - Laner Ezio - CIG Z1C2F5C55E. - Pagamento fattura n. 4 dd 23.07.2021 - Verifica sistemi di protezione interfaccia (SPI) con prova in campo per il centro civico di Faedo - Laner Ezio - CIG Z1C2F5C55E.



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
1809	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,97	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Coop. Koenigsberg - CIG Z9731079FE. - Pagamento fattura n. 253-PA dd 31.07.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Coop. Koenigsberg - CIG Z9731079FE
1810	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Activa Società Cooperativa	Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Activa Servizi e Ambiente - CIG ZE3326C437. - Buono d'Ordine n. 44 dd. 09.07.2021. - Pagamento fattura n. 217FPA dd 31.07.2021 - Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Activa Servizi e Ambiente - CIG ZE3326C437.
1811	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,12	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione lavastoviglie presso scuola dell'infanzia di Grumo - Arredhotel - CIG ZC332C0699. - Buono d'Ordine n. 48 dd. 11.08.2021. - Pagamento fattura n. 981/66 dd 12.08.2021 - Riparazione lavastoviglie presso scuola dell'infanzia di Grumo - Arredhotel - CIG ZC332C0699.
1812	07/09/2021	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. Nucleo Disinfestazioni. - Pagamento fattura n. 300/127 dd 16.08.2021 - Interventi di derattizzazione sul territorio comunale - A.P.S.S. Nucleo Disinfestazioni.
1813	07/09/2021	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. Nucleo Disinfestazioni. - Pagamento fattura n. 300/143 dd 20.08.2021 - Interventi di derattizzazione sul territorio comunale - A.P.S.S. Nucleo Disinfestazioni.
1814	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,99	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	Wiko y62 dispositivo android per verifica green pass (Covid-19) - Mediamarket - CIG Z0432C0715. - Buono d'Ordine n. 47 dd. 11.08.2021. - Pagamento fattura n. 054 06623 dd 13.08.2021 - Wiko y62 dispositivo android per verifica green pass (Covid-19) - Mediamarket - CIG Z0432C0715.
1815	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societa' Cooperativa	Assistenza e manutenzione sito web basato sulla soluzione "Comunweb" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1016 PAS dd 09.08.2021 - Assistenza e manutenzione sito web basato sulla soluzione "Comunweb" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini.
1816	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.566,71	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179. - Pagamento fattura n. 7958 dd 03.08.2021 - Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179.
1817	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.848,03	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179. - Pagamento fattura n. 7957 dd 03.08.2021 - Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179.
1818	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	109,43	Fotostudio 2000 di Berghem Paola	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Stampa n. 39 foto Fotostudio 2000 - CIG ZAD329CAF0. - Pagamento fattura n. 34 dd 10.08.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Stampa n. 39 foto Fotostudio 2000 - CIG ZAD329CAF0.
1819	07/09/2021	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. PNVL21PA-00391 dd 06.08.2021 - 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
1820	07/09/2021	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. - Pagamento fattura n. 0073390037 dd 24.08.2021 - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42.
1821	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	49,91	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021204711 dd 27.08.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
1822	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1136/PA dd 23.08.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1823	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1136/PA dd 23.08.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1824	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	84,89	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1175/PA dd 23.08.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1825	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1175/PA dd 23.08.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1880	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2021.
1897	20/09/2021	Trasferimenti correnti	686,10	DIVERSI DIPENDENTI	Quota TFR a carico ente - dipendente cessato Soppelsa Debora. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2021.
1904	20/09/2021	Trasferimenti correnti	298,59	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Pilloni Marco. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2021.
1905	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità chilometrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2021.
1906	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	464,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1907 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1907	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	102,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1908	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1909 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1909	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1910	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	254,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1911 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1911	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	55,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1912	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	102,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1913 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.



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
1913	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1914	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	881,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1915 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1915	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	193,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1916	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	105,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1917 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1917	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1918	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.639,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1919 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1919	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	580,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1920	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	106,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1921 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1921	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1922	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1923 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1923	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1924	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	32,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.a. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1925 - Pagamento fattura n. 42103292064 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 312.
1925	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.a. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1926	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	289,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.a. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1927 - Pagamento fattura n. 42103292060 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 314.
1927	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.a. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1928	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.a. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1929 - Pagamento fattura n. 42103292063 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 311.



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
1929	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1930	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	59,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1931 - Pagamento fattura n. 42103292065 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 313.
1931	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1932	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	68,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1933 - Pagamento fattura n. 42103292066 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 315.
1933	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1934	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	155,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1935 - Pagamento fattura n. 42103380671 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 342. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1935	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1936	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1937 - Pagamento fattura n. 42103340448 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 324. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1937	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1938	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1939 - Pagamento fattura n. 42103380677 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 339. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1939	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1940	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	71,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1941 - Pagamento fattura n. 42103380675 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 333. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1941	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1942	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	62,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1943 - Pagamento fattura n. 42103380676 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 338. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1943	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1944	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1945 - Pagamento fattura n. 42103340450 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 327. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1945	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1946	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1947 - Pagamento fattura n. 42103357836 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 316. Acqua periodo giugno - luglio 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
1947	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1948	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1949 - Pagamento fattura n. 42103356410 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 342. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1949	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1950	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	133,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1951 - Pagamento fattura n. 42103378800 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 329. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1951	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1952	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	52,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1953 - Pagamento fattura n. 42103356411 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 321. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1953	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1954	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno -luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.a. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1955 - Pagamento fattura n. 42103356409 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 319. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1955	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno -luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.a. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1956	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1957 - Pagamento fattura n. 42103352792 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 323. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1957	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1958	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1959 - Pagamento fattura n. 42103340449 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 317. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1959	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1960	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1961 - Pagamento fattura n. 42103333810 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 336. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1961	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1962	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1963 - Pagamento fattura n. 42103356413 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 318. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1963	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1964	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1965 - Pagamento fattura n. 42103333232 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 325. Acqua periodo giugno - luglio 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
1965	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1966	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1967 - Pagamento fattura n. 42103379981 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 332. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1967	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1968	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1969 - Pagamento fattura n. 42103338319 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 322. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1969	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1970	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	66,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1971 - Pagamento fattura n. 42103380672 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 341. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1971	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1972	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1973 - Pagamento fattura n. 42103343962 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 326. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1973	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1974	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1975 - Pagamento fattura n. 42103343963 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 328. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1975	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1976	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1977 - Pagamento fattura n. 42103361126 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 330. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1977	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1978	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1979 - Pagamento fattura n. 42103340447 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 334. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1979	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1980	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1981 - Pagamento fattura n. 42103380674 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 337. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1981	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1982	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1983 - Pagamento fattura n. 42103380673 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 340. Acqua periodo giugno - luglio 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
1983	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1984	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1985 - Pagamento fattura n. 42103361127 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 335. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1985	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1986	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	27,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1987 - Pagamento fattura n. 42103356412 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 320. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1987	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1988	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1989 - Pagamento fattura n. 211228208 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 355.
1989	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1990	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,72	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1991 - Pagamento fattura n. 211228207 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 343.
1991	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,35	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1992	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,67	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1993 - Pagamento fattura n. 211228211 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 347.
1993	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,72	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1994	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1995 - Pagamento fattura n. 211228209 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 346.
1995	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,05	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1996	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1997 - Pagamento fattura n. 211228215 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 344.
1997	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1998	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,87	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1999 - Pagamento fattura n. 211228216 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 353.
1999	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,77	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2000	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,75	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2001 - Pagamento fattura n. 211228210 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 354.



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
2001	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,61	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2002	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	159,39	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2003 - Pagamento fattura n. 211228218 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 352.
2003	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,07	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2004	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2005 - Pagamento fattura n. 211228212 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 351.
2005	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2006	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,74	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2007 - Pagamento fattura n. 211228214 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 350.
2007	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,78	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2008	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2009 - Pagamento fattura n. 211228217 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 345.
2009	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2010	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,65	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2011 - Pagamento fattura n. 211228213 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 349.
2011	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,83	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2012	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2013 - Pagamento fattura n. 211232042 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 348.
2013	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,79	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2014	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,75	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2015 - Pagamento fattura n. 211228207 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 343.
2015	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,61	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2016	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Monterisi Sabino Gabriele	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Monterisi - CIG ZBD326C0D6. - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Monterisi - CIG ZBD326C0D6.
2017	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Battaglioli Fiocca Cristian	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Battaglioli - CIG Z20326C0AE. - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Battaglioli - CIG Z20326C0AE.

**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
2018	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	151,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per varie manifestazioni culturali - Dolomiti Energia Spa - CIG ZE4329FC14. - Pagamento fatture nn. 42103332257, 42103332258 - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per varie manifestazioni culturali - Dolomiti Energia Spa - CIG ZE4329FC14.
2019	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.172,40	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Piano Strategico Giovani anno 2021 del Piano Giovani della Piana Rotaliana. Acconto 30%. Richiesta prot. n. 8462. - Piano Strategico Giovani anno 2021 del Piano Giovani della Piana Rotaliana. Acconto 30%. Richiesta prot. n. 8462.
2020	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.253,38	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo MAGGIO E GIUGNO 2021. Nota Prot. n. 8345. - Retta servizio residenziale per disabili periodo MAGGIO E GIUGNO 2021. Nota Prot. n. 8345.
2021	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100417 dd 03.09.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5.
2022	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	220,21	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 Z563107A1F. - Pagamento fattura n. 00020210125 dd 31.08.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.
2023	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.03130 dd 31.08.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
2024	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	87,10	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 Srl - CIG Z983107A43. - Pagamento fattura n. 21/000172/AMM dd 31.08.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture.
2025	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,98	SERIGAMMA s.n.c. di Damaggio Diego & Mariano	Fornitura bandiere e kit vetroinciso per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Serigamma - CIG Z2232F9729. - Buono d'Ordine n. 53 dd. 10.09.2021. - Pagamento fattura n. 3/18 dd 20.09.2021 - Fornitura bandiere e kit vetroinciso per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Serigamma - CIG Z2232F9729.
2026	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	840,00	De Zuani Enrico	Incarico di gestione della pratica GSE Spa per il nuovo centro civico di Faedo - p.ind. Enrico de Zuani - CIG Z262F5C51F. - Pagamento fattura n. 19 _2021 dd 17.09.2021 - Incarico di gestione della pratica GSE Spa per il nuovo centro civico di Faedo - p.ind. Enrico de Zuani - CIG Z262F5C51F.
2027	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	407,67	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Oneri Covid-19 lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 09.09.2021 - Oneri Covid-19 lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0.
2028	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.628,19	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 09.09.2021 - Lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0.
2029	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	Garbari Servizi Srl	Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZAB322D4E3. - Buono d'Ordine n. 38 dd. 18.06.2021. - Pagamento fattura n. 333/PA dd 31.08.2021 - Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZAB322D4E3.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2030	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	134,83	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021232179 dd 20.09.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
2031	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,99	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia - Anno scolastico 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona - CIG Z4332C0C4C. - Pagamento fattura n. 259-PA dd 31.08.2021 - Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia - SAN MICHELE a.s 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona.
2032	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,33	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1. - Pagamento fattura n. 258-PA dd 31.08.2021 - Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1.
2034	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Rinnovo licenza annuale software Renewal Veeam Backup - Alto Adige Informatica - CIG Z4A32D8A9B. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 26.08.2021. - Pagamento fattura n. 211/E dd 30.08.2021 - Rinnovo licenza annuale software Renewal Veeam Backup - Alto Adige Informatica - CIG Z4A32D8A9B.
2035	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.404,22	G.I.S.Co. S.r.l.	Servizio di revisione inventario al 31.12.2020 - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. - Pagamento fattura n. E373/2021 dd 31.08.2021 - Servizio di revisione inventario al 31.12.2020 - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8.
2036	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MVM Srls	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAA329CB1C. - Pagamento fattura n. 14E dd 25.08.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAA329CB1C.
2037	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	25,86	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Spazzola di ricambio per aspirapolvere - Ress Multiservices - CIG Z9B32BE449. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 10.08.2021. - Pagamento fattura n. 5/1443 dd 31.08.2021 - Spazzola di ricambio per aspirapolvere - Ress Multiservices - CIG Z9B32BE449. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 10.08.2021.
2038	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	EFPE e ERRE di Facchinelli e Roccabruna s.n.c.	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - n. 1000 pieghevoli e altro - Effe Erre Litografia Snc - CIG ZA8329CB8D. - Pagamento fattura n. 290 dd 06.08.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - n. 1000 pieghevoli e altro - Effe Erre Litografia Snc.
2039	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	Associazione Team Art	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale Associazione Team Art- CIG Z69329CB3D. - Pagamento fattura n. 1 dd 31.08.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale Associazione Team Art- CIG Z69329CB3D.
2040	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	789,35	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 432 BPA dd 31.08.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2041	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,59	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 432 BPA dd 31.08.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.

**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
2042	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	345,87	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 432 BPA dd 31.08.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2043	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	281,82	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura beni per struttura scuole dell'infanzia - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z4932BD50C. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 10.08.2021. - Pagamento fattura n. 00020210136 dd 02.09.2021 - Fornitura beni per struttura scuole dell'infanzia - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z4932BD50C. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 10.08.2021.
2044	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	143,96	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Toner per stampante Lexmark E260 - VFD Ufficio Service - CIG ZEE32BE41B. - Buono d'Ordine n. 23 dd. 10.08.2021. - Pagamento fattura n. 61/05 dd 31.08.2021 - Toner per stampante Lexmark E260 - VFD Ufficio Service - CIG ZEE32BE41B. - Buono d'Ordine n. 23 dd. 10.08.2021.
2045	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040. - Pagamento fattura n. 2021_393/D dd 10.09.2021 - Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori.
2046	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	FI.MA DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	Soggiorno estivo al mare per anziani 2021 - 2^ turno - Hotel Loris di Fi.Ma. di Bollini Augusto e C. - CIG ZC532D0900. - Pagamento fattura n. 10 dd 14.09.2021 - Soggiorno estivo al mare per anziani 2021 - 2^ turno - Hotel Loris di Fi.Ma. di Bollini Augusto e C. - CIG ZC532D0900.
2047	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	532,02	MyO Spa	Cancelleria varia per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZBE32F8A4D. - Buono d'Ordine n. 26 dd. 08.09.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210022263 dd 10.09.2021 - Cancelleria varia per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZBE32F8A4D. - Buono d'Ordine n. 26 dd. 08.09.2021.
2048	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.522,00	STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO FILIPPI GEOM. MATTEO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per redazione progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza incrocio via Mach e via Avanzi - geom. Matteo Filipp - Pagamento fattura n. 32 dd 11.09.2021 - Incarico per redazione progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza incrocio via Mach e via Avanzi - geom. Matteo Filippi.
2049	28/09/2021	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 2021 - Progetto Salute Srl - CIG Z3832BC4B3. - Pagamento fattura n. 4/555 dd 16.09.2021 - Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da giugno a novembre 2021 - Progetto Salute Srl - CIG Z3832BC4B3.
2051	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.266,70	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Interventi straordinari aiuole comunali site in San Michele e Faedo - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG Z5A322CAD2. - Pagamento fatture nn. 28/PA, 27/PA dd 26.08.2021 - Interventi straordinari aiuole comunali site in San Michele e Faedo - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG Z5A322CAD2.
2054	30/09/2021	Trasferimenti correnti	700,00	S.P. Tamburello Faedo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive Faedo.
2055	30/09/2021	Trasferimenti correnti	50,00	Il Faggio	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo.
2056	30/09/2021	Trasferimenti correnti	1.075,00	BANDA MUSICALE DI FAEDO	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo.
2057	30/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Gruppo Alpini Faedo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali 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
2058	30/09/2021	Trasferimenti correnti	937,50	Pro Loco Faedo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco Faedo.