

**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
2065	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	47,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Rendiconto spese sostenute dall'Economo III trimestre 2021 - Rendiconto spese sostenute dall'Economo III trimestre 2021
2067	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Buseti Giulia. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Buseti Giulia.
2068	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Tarter Michele. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Tarter Michele.
2069	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Mongioi Costanza Rosa. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Mongioi Costanza Rosa.
2070	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Malpaga Michela. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Malpaga Michela.
2071	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Lona Jessica. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Lona Jessica.
2072	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Palilla Giovanni. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Palilla Giovanni.
2073	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Luchetta Daniele. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Luchetta Daniele.
2074	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Zeni Maddalena. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Zeni Maddalena.
2075	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Simonetti Anita. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Simonetti Anita.
2076	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Mongioi Bruno. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Mongioi Bruno.
2077	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Fontana Giacomo. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Fontana Giacomo.

**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
2078	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Pedroni Fiammetta. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 2. Pedroni Fiammetta.
2079	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Donatini Marco. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Donatini Marco.
2080	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Tabarelli Michelangelo. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Tabarelli Michelangelo.
2081	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Donatini Francesco. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Donatini Francesco.
2082	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Rossi Alessia. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Rossi Alessia.
2083	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Di Pace Maria Concetta. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Di Pace Maria Concetta.
2084	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Tabarelli Cristina. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 3. Tabarelli Cristina.
2085	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,61	Carni e Salumi Troier S.a.s.	Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86. - Pagamento fattura n. 00672/00 dd 30.09.2021 - Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86.
2086	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	666,66	Carni e Salumi Troier S.a.s.	Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86. - Pagamento fattura n. 00673/00 dd 30.09.2021 - Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86.
2087	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	51,28	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB. - Pagamento fattura n. 3/600 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB.
2088	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	217,97	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9. - Pagamento fattura n. 42 dd 30.09.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9.
2089	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	195,28	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9. - Pagamento fattura n. 41 dd 30.09.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9.

**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
2090	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	336,06	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB. - Pagamento fattura n. 3/601 dd 30.09.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9.
2091	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1229/PA dd 23.09.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
2092	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1229/PA dd 23.09.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
2093	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	84,89	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1268/PA dd 23.09.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
2094	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1268/PA dd 23.09.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
2096	20/10/2021	Altre spese correnti	12,62	Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva split payment attivo su ft. 79AS.
2097	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di OTTOBRE 2021.
2130	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	Bais Giorgio	Nomina Consulente Tecnico di Parte nella causa Tollot Costruzioni Srl - Arch. Giorgio Bais. - Liquidazione compenso Consulente Tecnico di Parte nella causa Tollot Costruzioni Srl - Arch. Giorgio Bais.
2132	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11.373,84	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per la costituzione in giudizio nella vertenza con l'impresa Tollot Costruzioni Srl - Avv. Mario Maccaferri. - Pagamento fattura n. 55/E dd 12.10.2021 - Compenso per patrocinio legale nella vertenza con l'impresa Tollot Costruzioni Srl - Avv. Mario Maccaferri.
2192	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,33	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. 266-PA dd 30.09.2021 - Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1.
2193	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	56,25	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. 282-PA dd 30.09.2021 - Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1.
2194	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.361,58	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. 268-PA dd 30.09.2021 al netto n.c. 284 - Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1.
2195	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	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. 267-PA dd 30.09.2021 - Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia GRUMO - A.s. 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona.
2196	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	104,49	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. 269-PA dd 30.09.2021 - Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia -SAN MICHELE A.s. 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona.

**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
2197	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,95	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. 283-PA dd 30.09.2021 - Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia -SAN MICHELE A.s. 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona.
2200	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	186,78	CARLI SPORT s.a.s.di Carli Massimiliano & C.	Fornitura rete da tennis per il campo nell'area sportiva di Grumo - Carli Sport Srl - CIG Z683341B57. - Buono d'Ordine n. 57 dd. 30.09.2021. - Pagamento fattura n. 199/E dd 30.09.2021 - Fornitura rete da tennis per il campo nell'area sportiva di Grumo - Carli Sport Srl - CIG Z683341B57. - Buono d'Ordine n. 57 dd. 30.09.2021.
2201	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	240,00	Gallizioli Claudio Snc	Fornitura n. 3 zerbini per le Scuole primarie di Grumo e San Michele all'Adige - Gallizioli Claudio Snc - CIG ZB132CDB69. - Buono d'Ordine n. 50 dd. 20.08.2021. - Pagamento fattura n. 73/00 dd 21.09.2021 - Fornitura n. 3 zerbini per le Scuole primarie di Grumo e San Michele all'Adige - Gallizioli Claudio Snc - CIG ZB132CDB69. - Buono d'Ordine n. 50 dd. 20.08.21
2202	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	129,63	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Materiale per la pulizia e sanificazione delle postazioni di lavoro degli uffici comunali (Covid-19) - Ress Multiservices Srl - CIG Z6F3341D42. - Buono d'Ordine n. 55 dd 28.09.2021. - Pagamento fattura n. 5/1754 dd 30.09.2021 - Materiale per la pulizia e sanificazione delle postazioni di lavoro degli uffici comunali (Covid-19) - Ress Multiservices Srl - CIG Z6F3341D42.
2203	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	268,40	Gananet	Ripristino centralino e configurazione plug di connessione presso Comune di Faedo - Gananet - CIG ZA3332C75D. - Buono d'Ordine n. 56 dd. 28.09.2021. - Pagamento fattura n. 75PA dd 30.09.2021 - Ripristino centralino e configurazione plug di connessione presso Comune di Faedo - Gananet - CIG ZA3332C75D. - Buono d'Ordine n. 56 dd. 28.09.2021.
2204	27/10/2021	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 Z6232E8A1D. - Buono d'Ordine n. 51 dd. 02.09.2021. - Pagamento fattura n. 280FPA dd 30.09.2021 - Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Activa Servizi e Ambiente - CIG Z6232E8A1D.
2205	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6.851,52	Montagni Paolo	Consulenza tecnica per individuazione criticità del centro civico sud p.ed. 340 e 341 C.C. San Michele - ing. Paolo Montagni - CIG Z9430823AF. - Pagamento fattura n. 73 dd 06.10.2021 - Consulenza tecnica per individuazione criticità del centro civico sud p.ed. 340 e 341 C.C. San Michele - ing. Paolo Montagni - CIG Z9430823AF.
2206	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	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. 00020210149 dd 30.09.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.
2207	27/10/2021	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-21.03553 dd 30.09.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
2208	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.120,51	Brugnara Fabio	Realizzazione terra rinforzata a sostegno della strada - Brugnara Fabio - CIG ZB933349D0. - Pagamento fattura n. 7/PA dd 30.09.2021 - Realizzazione terra rinforzata a sostegno della strada - Brugnara Fabio - CIG ZB933349D0.

**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
2209	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	GRUPPO GIOVANI DI SALORNO	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Noleggio attrezzatura cinema Gruppo Giovani Salorno - CIG Z80326C20B. - Pagamento fattura n. 2/2021 dd 27.09.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Noleggio attrezzatura cinema Gruppo Giovani Salorno.
2210	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.161,44	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Soc. Coop.	Compartecipazione spesa n. 1 lavoratore presso Biblioteca - c.d. Progettone - Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. - CIG Z3532D1D04. - CUP C44J20000070003. - Pagamento fattura n. A1290 dd 24.09.2021 - Compartecipazione spesa n. 1 lavoratore presso Biblioteca - c.d. Progettone - Consorzio Lavoro Ambiente Soc. Coop. - CIG Z3532D1D04. - CUP C44J20000070003.
2211	27/10/2021	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. 1007/04 dd 28.09.2021 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali anno 2021- V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
2212	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.478,92	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E. - Pagamento fattura n. 935 dd 30.09.2021 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E.
2213	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,53	GIOCHIMPARA S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37. - Pagamento fattura n. 933 dd 30.09.2021 - Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37.
2214	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.917,02	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E. - Pagamento fattura n. 936 dd 30.09.2021 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E.
2215	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	166,49	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E. - Pagamento fattura n. 934 dd 30.09.2021 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E.
2216	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E. - Pagamento fattura n. 937 dd 30.09.2021 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E.
2217	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	811,54	Media Alpi Pubblicità S.r.l.	Pubblicazione sul quotidiano l'Adige degli avvisi dei bandi di concorso per l'UTC - Media Alpi Pubblicità Srl - CIG ZEF32E688B. - Pagamento fattura n. 2100992PA dd 30.09.2021 - Pubblicazione sul quotidiano l'Adige degli avvisi dei bandi di concorso per l'UTC - Media Alpi Pubblicità Srl - CIG ZEF32E688B.
2218	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,42	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Materiale di pulizia per le Scuole primarie a.s. 2021/2022 (Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z0F32E9CEC. - Pagamento fattura n. 9415 dd 20.09.2021 - Materiale di pulizia per le Scuole primarie a.s. 2021/2022 (Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z0F32E9CEC.
2219	27/10/2021	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. 438/D dd 22.09.2021 - Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2220	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5.967,76	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 (Covid-19) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZEE32BE807. - Pagamento fattura n. 10664 dd 30.09.2021 - Fornitura materiale di pulizia per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 (Covid-19) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZEE32BE807.
2221	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.782,00	Intersistemi Italia Spa	Servizio di gestione prova preselettiva da remoto concorso C base anagrafe - Intersistemi Italia Spa - CIG Z4332900D3. - Pagamento fattura n. 873 dd 04.10.2021 - Servizio di gestione prova preselettiva da remoto concorso C base anagrafe - Intersistemi Italia Spa - CIG Z4332900D3.
2222	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	966,24	MULTISERVIZI S.C.A.R.L.	Affidamento servizio di cuoco scuola dell'infanzia di Grumo dal 08.09.2021 al 14.09.2021 - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z1532F94A3. - Pagamento fattura n. 200 PA dd 30.09.2021 - Affidamento servizio di cuoco scuola dell'infanzia di Grumo dal 08.09.2021 al 14.09.2021 - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z1532F94A3.
2223	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	530,72	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021256776 dd 13.10.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
2224	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	701,64	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 485 BPA dd 30.09.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2225	27/10/2021	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. 485 BPA dd 30.09.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2226	27/10/2021	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. 485 BPA dd 30.09.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2227	27/10/2021	Altre spese in conto capitale	45.464,57	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 fatture nn. 439 BPA - Intervento 3.3.D - Accompagnamento alla occupabilità lavori socialmente utili - Abbellimento urbano e rurale anno 2021 - Antropos Soc. Coop. - CIG 8745950A40.
2228	27/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.040,00	VITTI LUIGI	Allestimento parco giochi su p.ed. 482 in C.C. Faedo in adiacenza al nuovo centro civico - L'Officina del Legno di Vitti Luigi - CIG ZBD31BBDFD. - Pagamento fattura n. 8 dd 23.09.2021 - Allestimento parco giochi su p.ed. 482 in C.C. Faedo in adiacenza al nuovo centro civico - L'Officina del Legno di Vitti Luigi - CIG ZBD31BBDFD.
2231	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	113,66	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Ambulatori medici - I semestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2232 - Pagamento fattura n. 21480001801 del 01.09.2021 - Tariffa Rifiuti I semestre 2021 - Copertura provvisorio n 369.
2232	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,37	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Ambulatori medici - I semestre 2021. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2233	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	73,88	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - I semestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2234 - Pagamento fattura n. 21480001801 del 01.09.2021 - Tariffa Rifiuti I semestre 2021 - Copertura provvisorio n 369.
2234	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,39	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - I semestre 2021. - 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
2235	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	72,59	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Biblioteca - I semestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2236 - Pagamento fattura n. 21480001801 del 01.09.2021 - Tariffa Rifiuti I semestre 2021 - Copertura provvisorio n 369.
2236	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,26	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Biblioteca - I semestre 2021. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2237	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	328,72	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Impianti sportivi - I semestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2238 - Pagamento fattura n. 21480001801 del 01.09.2021 - Tariffa Rifiuti I semestre 2021 - Copertura provvisorio n 369.
2238	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	32,87	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Impianti sportivi - I semestre 2021. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2239	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	85,21	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Sale Civiche - I semestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2240 - Pagamento fattura n. 21480001801 del 01.09.2021 - Tariffa Rifiuti I semestre 2021 - Copertura provvisorio n 369.
2240	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,52	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Sale Civiche - I semestre 2021. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2241	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.536,47	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - I semestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2242 - Pagamento fattura n. 21480001801 del 01.09.2021 - Tariffa Rifiuti I semestre 2021 - Copertura provvisorio n 369.
2242	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	153,64	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - I semestre 2021. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2243	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	480,58	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - I semestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2244 - Pagamento fattura n. 21480001806 del 01.09.2021 - Tariffa Rifiuti I semestre 2021 - Copertura provvisorio n 365.
2244	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48,06	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - I semestre 2021. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2245	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	228,33	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - I semestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2246 - Pagamento fattura n. 21480001806 del 01.09.2021 - Tariffa Rifiuti I semestre 2021 - Copertura provvisorio n 365.
2246	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,83	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - I semestre 2021. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2255	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	374,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2256 - Pagamento fattura n. 42103735515 del 31.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 370.
2256	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	82,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2257	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2258 - Pagamento fattura n. 42103735515 del 31.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 370.
2258	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2259	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	178,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2260 - Pagamento fattura n. 42103735515 del 31.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 370.

**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
2260	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2261	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	62,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2262 - Pagamento fattura n. 42103735515 del 31.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 370.
2262	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2263	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	637,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2264 - Pagamento fattura n. 42103735515 del 31.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 370.
2264	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	140,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2265	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	98,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2266 - Pagamento fattura n. 42103735515 del 31.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 370.
2266	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	21,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2267	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.340,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2268 - Pagamento fattura n. 42103735515 del 31.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 370.
2268	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	514,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2269	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	89,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2270 - Pagamento fattura n. 42103735515 del 31.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 370.
2270	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2271	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2272 - Pagamento fattura n. 42103735515 del 31.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 370.
2272	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo luglio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2273	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	107,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo luglio - agosto 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2274 - Pagamento fattura n. 42104010814 del 21.09.2021 - Cig. ZE12531D03 - Copertura provvisorio n. 371.
2274	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo luglio - agosto 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - 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
2275	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,66	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - CIG ZBD274440D - 5 bimestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2276 - Pagamento fattura n. 7X02668174 del 11.08.2021 - Cig. ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 372.
2276	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,47	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - CIG ZBD274440D - 5 bimestre 2021. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2277	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,62	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - CIG ZBD274440D - 5 bimestre 2021. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2278 - Pagamento fattura n. 7X02668174 del 11.08.2021 - Cig. ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 372.
2278	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,85	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - CIG ZBD274440D - 5 bimestre 2021. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2279	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	251,99	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2280 - Pagamento fattura n. 8C00111410 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 399.
2280	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	55,44	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2281	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	132,07	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2282 - Pagamento fattura n. 8C00110882 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 404.
2282	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	29,06	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2283	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	80,01	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2284 - Pagamento fattura n. 8C00111316 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 401.
2284	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2285	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	78,06	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2286 - Pagamento fattura n. 8C00112042 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 398.
2286	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,17	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2287	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	70,02	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2288 - Pagamento fattura n. 8C00111400 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 405.
2288	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2289	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	81,11	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2290 - Pagamento fattura n. 8C00111985 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 403.
2290	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,84	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2291	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	70,27	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2292 - Pagamento fattura n. 8C00113767 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 395.
2292	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,46	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 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
2293	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	82,61	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2294 - Pagamento fattura n. 8C00110884 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 396.
2294	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,17	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2295	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	73,39	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2296 - Pagamento fattura n. 8C00111987 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 397.
2296	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,15	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2297	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2298 - Pagamento fattura n. 8C00111828 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 402.
2298	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2299	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	81,07	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2300 - Pagamento fattura n. 8C00110572 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 394.
2300	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,84	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2301	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	134,07	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2302 - Pagamento fattura n. 8C00113041 del 11.08.2021 - Cig. 63472479EA - Telefonia fissa 5 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 400.
2302	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	29,50	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 5 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2303	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	358,32	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2304 - Pagamento fattura n. 211276483 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 385.
2304	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	78,83	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2305	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	57,04	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2306 - Pagamento fattura n. 211276481 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 383.
2306	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,36	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2307	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	199,86	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2308 - Pagamento fattura n. 211276485 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 389.
2308	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,16	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2309	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	324,55	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2310 - Pagamento fattura n. 211276488 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 388.
2310	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	71,40	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 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
2311	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,46	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2312 - Pagamento fattura n. 211276489 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 393.
2312	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,72	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2313	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,39	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2314 - Pagamento fattura n. 211276486 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 392.
2314	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,25	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2315	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	304,58	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2316 - Pagamento fattura n. 211276491 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 381.
2316	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	67,01	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2317	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	270,51	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2318 - Pagamento fattura n. 211276494 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 384.
2318	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	59,51	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2319	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	177,05	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2320 - Pagamento fattura n. 211276494 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 386.
2320	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	39,14	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2321	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	306,96	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2322 - Pagamento fattura n. 211276490 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 382.
2322	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	67,53	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2323	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	76,98	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2324 - Pagamento fattura n. 211276496 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 390.
2324	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,16	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2325	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,04	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2326 - Pagamento fattura n. 211279449 n. 211276494 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 391.
2326	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,17	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2327	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	442,14	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2328 - Pagamento fattura n. 211276482 del 14.09.2021 - Cig. 82486021B5 - Fornitura Gas periodo agosto 2021 - Copertura provvisorio n. 387.

**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
2328	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	97,46	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo agosto 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2331	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	554,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2332 - Pagamento fattura n. 42104218871 del 28.09.2021 - Energia Elettrica agosto 2021 - CIG 846966B3D - Copertura provvisorio n. 409.
2332	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	122,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2333	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	37,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2334 - Pagamento fattura n. 42104218871 del 28.09.2021 - Energia Elettrica agosto 2021 - CIG 846966B3D - Copertura provvisorio n. 409.
2334	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2335	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	150,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2336 - Pagamento fattura n. 42104218871 del 28.09.2021 - Energia Elettrica agosto 2021 - CIG 846966B3D - Copertura provvisorio n. 409.
2336	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	33,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2337	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	188,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2338 - Pagamento fattura n. 42104218871 del 28.09.2021 - Energia Elettrica agosto 2021 - CIG 846966B3D - Copertura provvisorio n. 409.
2338	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2339	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.046,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2340 - Pagamento fattura n. 42104218871 del 28.09.2021 - Energia Elettrica agosto 2021 - CIG 846966B3D - Copertura provvisorio n. 409.
2340	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	230,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2341	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	186,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2342 - Pagamento fattura n. 42104218871 del 28.09.2021 - Energia Elettrica agosto 2021 - CIG 846966B3D - Copertura provvisorio n. 409.
2342	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - 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
2343	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.767,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2344 - Pagamento fattura n. 42104218871 del 28.09.2021 - Energia Elettrica agosto 2021 - CIG 846966B3D - Copertura provvisorio n. 409.
2344	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	608,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2345	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	132,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2346 - Pagamento fattura n. 42104218871 del 28.09.2021 - Energia Elettrica agosto 2021 - CIG 846966B3D - Copertura provvisorio n. 409.
2346	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	29,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2347	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2348 - Pagamento fattura n. 42104218871 del 28.09.2021 - Energia Elettrica agosto 2021 - CIG 846966B3D - Copertura provvisorio n. 409.
2348	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo agosto 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2349	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	155,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2350 - Pagamento fattura n. 42104292825 del 15.10.2021 -Acqua periodo agosto - settembre. Copertura provvisorio n. 423.
2350	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2351	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2352 - Pagamento fattura n. 42104264811 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 413.
2352	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2353	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2354 - Pagamento fattura n. 42104278467 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 427.
2354	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2355	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	71,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2356 - Pagamento fattura n. 42104278465 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 422.
2356	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - 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
2357	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	62,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2358 - Pagamento fattura n. 42104278466 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 420.
2358	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2359	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2360 - Pagamento fattura n. 42104264813 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 424.
2360	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2361	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	200,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2362 - Pagamento fattura n. 42104282636 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 421.
2362	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2363	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	201,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2364 - Pagamento fattura n. 42104278469 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 429.
2364	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2365	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	133,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2366 - Pagamento fattura n. 42104241615 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 411.
2366	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2367	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	52,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2368 - Pagamento fattura n. 42104278470 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 435.
2368	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2369	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2370 - Pagamento fattura n. 42104278468 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 415.
2370	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2371	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	174,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2372 - Pagamento fattura n. 42104256402 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 422.

**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
2372	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2373	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	53,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2374 - Pagamento fattura n. 42104264812 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 426.
2374	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2375	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2376 - Pagamento fattura n. 42104253107 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 436.
2376	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2377	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2378 - Pagamento fattura n. 42104288236 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 428.
2378	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2379	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2380 - Pagamento fattura n. 42104282931 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 434.
2380	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2381	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2382 - Pagamento fattura n. 42104292824 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 418.
2382	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2383	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2384 - Pagamento fattura n. 42104250736 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 419.
2384	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2385	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	66,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2386 - Pagamento fattura n. 42104292826 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 417.
2386	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - 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
2387	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2388 - Pagamento fattura n. 42104281532 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 414.
2388	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2389	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2390 - Pagamento fattura n. 42104281533 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 432.
2390	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2391	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2392 - Pagamento fattura n. 42104270376 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 425.
2392	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2393	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2394 - Pagamento fattura n. 42104264810 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 433.
2394	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2395	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2396 - Pagamento fattura n. 42104275093 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 431.
2396	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2397	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	10,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2398 - Pagamento fattura n. 42104278463 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 412.
2398	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2399	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2400 - Pagamento fattura n. 42104278464 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 410.
2400	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2401	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	27,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2402 - Pagamento fattura n. 42104288235 del 15.10.2021 - Acqua periodo agosto - settembre 2021. Copertura provvisorio n. 430.

**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
2402	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Fornitura acqua periodo agosto - settembre 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2403	12/11/2021	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Massella Katia - effetto 03.11.2021 - 31.10.2022. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Massella Katia - effetto 03.11.2021 - 31.10.2022.
2404	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.758,87	FASTWEB SpA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura sistema autonomo di videosorveglianza convenzione consip lotto 1 - Fastweb S.p.A. - CIG PADREA 6465386D4C CIG DERIVATO Z8924A9166 - Pagamento fatture nn. PAE0040269/20, PAE0046976/20 - Fornitura sistema autonomo di videosorveglianza convenzione consip lotto 1 - Fastweb S.p.A.
2405	12/11/2021	Trasferimenti correnti	3.800,00	Circolo Ricreativo PENSIONATI ed ANZIANI	Contributo straordinario al Circolo Ricreativo Pensionati e Anziani Sant'Anna (Covid-19). - Contributo straordinario al Circolo Ricreativo Pensionati e Anziani Sant'Anna (Covid-19).
2406	12/11/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg	Contributo al Consorzio Turistico Piana Rotaliana per la manifestazione Incontri Rotaliani - Teroldego e vini di Roja. - Contributo al Consorzio Turistico Piana Rotaliana per la manifestazione Incontri Rotaliani - Teroldego e vini di Roja.
2407	12/11/2021	Trasferimenti correnti	1.300,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione integrazione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. - Concessione integrazione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021.
2408	12/11/2021	Contributi agli investimenti	2.763,33	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. 2^ parte. - Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. 2^ parte.
2409	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1322/PA dd 22.10.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
2410	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1322/PA dd 22.10.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
2411	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	84,89	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1361/PA dd 22.10.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
2412	12/11/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1361/PA dd 22.10.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
2413	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.834,48	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Affidamento lavori perizia sub prot. 7829/2021 - F.Lli Giovanella Srl - CIG ZD832D760D. - Pagamento fattura n. 114/PA dd 14.10.2021 - Affidamento lavori perizia sub prot. 7829/2021 - F.Lli Giovanella Srl - CIG ZD832D760D.
2414	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.801,75	ANCORA S.r.l.	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ancora - CIG ZAF316646C. - Pagamento fattura n. 30636-21TN dd 20.10.2021 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ancora - CIG ZAF316646C.
2415	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	108,20	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9. - Pagamento fattura n. 46 dd 31.10.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9.
2416	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	215,06	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9. - Pagamento fattura n. 47 dd 31.10.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9.

**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
2417	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100506 dd 04.11.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5
2419	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	229,31	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB. - Pagamento fattura n. 3/642 dd 30.10.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB.
2420	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	149,81	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB. - Pagamento fattura n. 3/641 dd 30.10.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB.
2421	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	150,99	Carni e Salumi Troier S.a.s.	Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86. - Pagamento fattura n. 00756/00 dd 29.10.2021 - Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86.
2422	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	550,42	Carni e Salumi Troier S.a.s.	Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86. - Pagamento fattura n. 00757/00 dd 29.10.2021 - Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86.
2423	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.497,20	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Piccoloblu - CIG Z37316646F. - Pagamento fattura n. 00036 dd 20.10.2021 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Piccoloblu - CIG Z37316646F.
2424	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.295,54	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. - Retta servizio residenziale per disabili periodo LUGLIO e AGOSTO 2021. Nota Prot. n. 10555.
2425	18/11/2021	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Gianotti Rita - effetto 15.11.2021 - 31.10.2022. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Gianotti Rita - effetto 15.11.2021 - 31.10.2022.
2426	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.406,66	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Affidamento a Trentino Digitale Spa di servizi continuativi per l'anno 2021 (SGF, E-procurement, PEC, G-Suite, pagoPA) - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1021671265 dd 18.10.2021 - Affidamento a Trentino Digitale Spa di servizi continuativi per l'anno 2021 (SGF, E-procurement, PEC, G-Suite, pagoPA) - Trentino Digitale Spa.
2427	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "L'affidamento diretto di appalti di lavori.." dipendente Gloria Concini - Consorzio dei Comuni Tarentini. - Pagamento fattura n. 1516 FNS dd 25.10.2021 - Iscrizione al corso "L'affidamento diretto di appalti di lavori.." dipendente Gloria Concini - Consorzio dei Comuni Tarentini.
2430	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	354,67	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E. - Pagamento fatture nn. 1274, 1275, 1276, 1277 dd 30.10.2021 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E.
2431	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	Ass.ne Coro Rigovericale	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Ass.ne Coro Rigovericale - CIG Z86326C1B3. - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Ass.ne Coro Rigovericale - CIG Z86326C1B3.

**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
2432	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,37	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Materiale di pulizia per le Scuole primarie a.s. 2021/2022 (Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z0F32E9CEC. - Pagamento fattura n. 11827 dd 31.10.2021 - Materiale di pulizia per le Scuole primarie a.s. 2021/2022 (Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z0F32E9CEC.
2433	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,03	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 (Covid-19) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZEE32BE807. - Pagamento fattura n. 11828 dd 31.10.2021 - Fornitura materiale di pulizia per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 (Covid-19) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZEE32BE807.
2434	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.682,00	Betta Nicola	Incarico per D.L., misura e contabilità lavori di rimozione amianto ex scuola elementare - Ing. Nicola Betta - CIG ZDC32E9959. - Pagamento fattura n. 31 dd 05.11.2021 - Incarico per D.L., misura e contabilità lavori di rimozione amianto ex scuola elementare - Ing. Nicola Betta - CIG ZDC32E9959.
2435	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.642,33	privacy	Manutenzione straordinaria impianto elettrico presso scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Lomaeletric di Gottardi Enzo - CIG Z7633914DA. - Pagamento fattura n. 38 dd 01.11.2021 - Manutenzione straordinaria impianto elettrico presso scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Lomaeletric di Gottardi Enzo - CIG Z7633914DA.
2436	18/11/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	Tech Prime Elettronica di Casagrande Claudio	Intervento di diagnosi e riparazione scheda pompa scuola primaria di Grumo - Tech Prime Elettronica di Casagrande Claudio - CIG ZC7339CD71. - Buono d'Ordine n. 63 dd. 27.10.2021. - Pagamento fattura n. 191 dd 02.11.2021 - Intervento di diagnosi e riparazione scheda pompa scuola primaria di Grumo - Tech Prime Elettronica di Casagrande Claudio - CIG ZC7339CD71
2437	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	304,51	La Segnaletica di A. Stiz & C. S.n.c.	Fornitura n. 4 specchi acrilico per S.P. 58 - La Segnaletica di Stiz & C. S.n.c. - CIG ZB8339CD52. - Buono d'Ordine n. 62 dd. 27.10.2021. - Pagamento fattura n. 000186/PA dd 27.10.2021 - Fornitura n. 4 specchi acrilico per S.P. 58 - La Segnaletica di Stiz & C. S.n.c. - CIG ZB8339CD52. - Buono d'Ordine n. 62 dd. 27.10.2021.
2438	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,20	Odorizzi Tiziano	Sostituzione e riparazione di elementi della copertura dell'edificio in via Roma - Odorizzi Tiziano - CIG ZD132E589D. - Buono d'Ordine n. 52 dd. 02.09.2021. - Pagamento fattura n. 30 dd 19.10.2021 - Sostituzione e riparazione di elementi della copertura dell'edificio in via Roma - Odorizzi Tiziano - CIG ZD132E589D.
2439	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.488,80	GEOLOGIA APPLICATA Studio Associato	Assistenza operativa, relazione geologica e geotecnica, perizia lavori e D.L. - Stefano Paternoster - CIG Z9E3334B5C. - Pagamento fattura n. 120 dd 22.10.2021 - Assistenza operativa, relazione geologica e geotecnica, perizia lavori e D.L. - Stefano Paternoster - CIG Z9E3334B5C.
2440	18/11/2021	Altre spese in conto capitale	204,12	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Allacciamento dell'utenza idrica a cura di AIR Spa. - Pagamento fattura n. PA21000080 dd 12.10.2021 - Allacciamento dell'utenza idrica a cura di AIR Spa.
2441	18/11/2021	Altre spese in conto capitale	54,38	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Allacciamento dell'utenza idrica a cura di AIR Spa. - Pagamento fattura n. PA21000080 dd 12.10.2021 - Allacciamento dell'utenza idrica a cura di AIR Spa.
2442	18/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura n. 2 lavagne e listelli appendifoglio per la Scuola primaria di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG Z8632C94FE. - Pagamento fattura n. 1156 dd 29.10.2021 - Fornitura n. 2 lavagne e listelli appendifoglio per la Scuola primaria di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG Z8632C94FE.
2443	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	Progetto 92 Soc. Coop. Sociale	Adesione al Progetto "Sceglilibro 5 - Premio dei giovani lettori" - 6ª edizione a.s. 2021/2022 - Progetto '92 - CIG Z4233E7815. Acconto. - Adesione al Progetto "Sceglilibro 5 - Premio dei giovani lettori" - 6ª edizione a.s. 2021/2022 - Progetto '92 - CIG Z4233E7815. Acconto.

**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
2444	19/11/2021	Altre spese correnti	405,00	INSER S.p.A.	Assicurazione Infortuni amministratori comunali Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG Z8A2A4B7F1 - dal 01.11.2021 al 31.10.2022. - Assicurazione Infortuni amministratori comunali Itas Mutua tramite Inser Spa - CIG Z8A2A4B7F1 - dal 01.11.2021 al 31.10.2022.
2445	19/11/2021	Altre spese correnti	30.681,00	INSER S.p.A.	Assicurazione R.C. Patrimoniale, R.C. verso Terzi e Dipendenti, Tutela Giudiziaria Ente - Unipolsai tramite Inser Spa - CIG 807730963F - dal 01.11.2021 al 31.10.2022. - Assicurazione R.C. Patrimoniale, R.C. verso Terzi e Dipendenti, Tutela Giudiziaria Ente - Unipolsai tramite Inser Spa - CIG 807730963F - dal 01.11.2021 al 31.10.2022.
2446	19/11/2021	Altre spese correnti	1.499,99	INSER S.p.A.	Assicurazione kasko per veicoli dipendenti e amministratori - Vittoria Assicurazioni per il tramite Inser Spa - dal 01.11.2021 al 31.10.2022 - CIG ZA82A4B92A. - Assicurazione kasko per veicoli dipendenti e amministratori - Vittoria Assicurazioni per il tramite Inser Spa - dal 01.11.2021 al 31.10.2022 - CIG ZA82A4B92A.
2447	19/11/2021	Altre spese correnti	3.823,22	INSER S.p.A.	Assicurazione Tutela Giudiziaria e R.C. Patrimoniale colpa grave a carico dipendenti - Unipolsai - CIG 807730963F - dal 01.11.2021 al 31.10.2022. - Assicurazione Tutela Giudiziaria e R.C. Patrimoniale colpa grave a carico dipendenti - Unipolsai - CIG 807730963F - dal 01.11.2021 al 31.10.2022.
2448	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.800,00	privacy	Interventi di potatura di contenimento e di abbattimento di piante ad alto fusto - Albero 360 di Balbinot Mattia - CIG Z1F314B85D. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21 dd 04.11.2021 - Interventi di potatura di contenimento e di abbattimento di piante ad alto fusto - Albero 360 di Balbinot Mattia - CIG Z1F314B85D.
2449	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.440,80	privacy	Realizzazione render rappresentativi del progetto di alternativa tracciato stradale S.S. 12. - Annamaria Chemelli - CIG Z4E333A497. - Pagamento fattura n. 3 dd 10.11.2021 - Realizzazione render rappresentativi del progetto di alternativa tracciato stradale S.S. 12. - Annamaria Chemelli - CIG Z4E333A497.
2450	19/11/2021	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-21.03953 dd 31.10.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
2451	19/11/2021	Altre spese in conto capitale	15.946,38	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Lavori di rimozione di tubazioni in amianto interrate nell'area "ex Scuole elementari" pp.ed. 174 e 362 C.C. San Michelea all'Adige - Ecoopera Soc. Coop. - CIG Z7A32CDC46. - Pagamento fattura n. 844 FEV dd 31.10.2021 - Lavori di rimozione di tubazioni in amianto interrate nell'area "ex Scuole elementari" pp.ed. 174 e 362 C.C. San Michelea all'Adige - Ecoopera Soc. Coop.
2452	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2021.
2468	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.160,00	DIVERSI DIPENDENTI	Compensi e rimborsi commissione concorso C base Servizio Demografico. - Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2021.
2474	23/11/2021	Trasferimenti correnti	64,77	DIVERSI DIPENDENTI	Integrazione Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Stenico Simone. - Integrazione Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Stenico Simone.
2480	23/11/2021	Altre spese correnti	435,26	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Liquidazione IVA 3 trimestre 2021. - A copertura del sospeso n. 440 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
2484	25/11/2021	Altre spese correnti	13.838,00	INSER S.p.A.	Polizza danni ai beni All Risks per il periodo 31.10.2021 - 31.10.2022 - ITAS Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZAB2ED1307. - Polizza danni ai beni All Risks per il periodo 31.10.2021 - 31.10.2022 - ITAS Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZAB2ED1307.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2485	25/11/2021	Altre spese correnti	143,50	INSER S.p.A.	Polizza infortuni conducente per trattore Landini targato BW691B - Zurich per il tramite del broker Inser Spa - CIG Z853412ABE. Periodo 01.12.2021 - 30.11.2022. - Polizza infortuni conducente per trattore Landini targato BW691B - Zurich per il tramite del broker Inser Spa - CIG Z853412ABE. Periodo 01.12.2021 - 30.11.2022.
2486	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	A.D. ARCOBALENO BASKET	Colonia estiva "Asilo insieme all'Arcobaleno" - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21 dd 19.11.2021 - Colonia estiva "Asilo insieme all'Arcobaleno" - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020.
2487	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.026,00	A.D. ARCOBALENO BASKET	Colonia estiva "Asilo insieme all'Arcobaleno" - maggiori oneri Covid - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21 dd 19.11.2021 - Colonia estiva "Asilo insieme all'Arcobaleno" - maggiori oneri Covid - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020.
2488	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15.939,30	A.D. ARCOBALENO BASKET	Colonia estiva "Sport Estate Insieme" - maggiori oneri Covid - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21 dd 19.11.2021 - Colonia estiva "Sport Estate Insieme" - maggiori oneri Covid - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020.
2489	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.887,20	A.D. ARCOBALENO BASKET	Colonia estiva "Sport Estate Insieme" - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21 dd 19.11.2021 - Colonia estiva "Sport Estate Insieme" - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020.
2490	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	A.D. ARCOBALENO BASKET	Assistente educatore per n. 4 settimane per ragazzi con disabilità partecipanti alle colonie estive - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21 dd 19.11.2021 - Assistente educatore per n. 4 settimane per ragazzi con disabilità partecipanti alle colonie estive - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020.
2491	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	A.D. ARCOBALENO BASKET	Assistente educatore per n. 4 settimane per ragazzi con disabilità - maggiori oneri Covid - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020. - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21 dd 19.11.2021 - Assistente educatore per n. 4 settimane per ragazzi con disabilità - maggiori oneri Covid - A.D. Arcobaleno Basket - CIG ZE33205020.
2492	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	245,11	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2493 - Pagamento fattura n. 211288787 del 14.10.2021 - Consumo gas settembre 2021 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 445.
2493	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,69	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2494	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	137,32	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2495 - Pagamento fattura n. 211288787 del 14.10.2021 - Consumo gas settembre 2021 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 445.
2495	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,51	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2496	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	374,90	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2497 - Pagamento fattura n. 211288787 del 14.10.2021 - Consumo gas settembre 2021 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 445.
2497	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,58	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2498	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	346,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 2499 - Pagamento fattura n. 211288787 del 14.10.2021 - Consumo gas settembre 2021 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 445.

**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
2499	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,45	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2500	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	419,78	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2501 - Pagamento fattura n. 211288787 del 14.10.2021 - Consumo gas settembre 2021 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 445.
2501	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	90,23	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2502	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,69	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2503 - Pagamento fattura n. 211288787 del 14.10.2021 - Consumo gas settembre 2021 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 445.
2503	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,56	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2504	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,57	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2505 - Pagamento fattura n. 211288786 del 14.10.2021 - Consumo gas settembre 2021 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 444.
2505	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,26	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2506	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,92	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2507 - Pagamento fattura n. 211290893 del 14.10.2021 - Consumo gas settembre 2021 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 446.
2507	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,17	SINERGAS SPA	Fornitura gas mese di settembre 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2508	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,14	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. 303-PA dd 31.10.2021 - Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia SAN MICHELE - a.s. 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona.
2509	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	110,52	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. 302-PA dd 31.10.2021 - Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia SAN MICHELE - a.s. 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona.
2510	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	958,02	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. 299-PA dd 31.10.2021 - Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1.
2511	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	187,87	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. 301-PA dd 31.10.2021 - Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1.
2512	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.264,59	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. 300-PA dd 31.10.2021 - Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1.
2513	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.116,31	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas anno 2021. - Pagamento fattura n. 412111323616 DD 23.11.2021 - Fornitura gas 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
2514	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	232,86	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas anno 2021. - Pagamento fatture nn. 412111112200, 412111112205 dd 23.11.2021 - Fornitura gas anno 2021.
2515	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	169,75	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas anno 2021. - Pagamento fattura n. 412111112208 dd 23.11.2021 - Fornitura gas anno 2021.
2516	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,75	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas anno 2021. - Pagamento fatture nn. 412111112202, 412111323615, 412111323619 dd 23.11.2021 - Fornitura gas anno 2021.
2517	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.608,49	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas anno 2021. - Pagamento fatture nn. 412111112204, 412111112206, 412111323618 dd 23.11.2021 - Fornitura gas anno 2021.
2518	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.116,29	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas anno 2021. - Pagamento fatture nn. 412111112203, 412111112207, 412111323617 dd 23.11.2021 - Fornitura gas anno 2021.
2519	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,05	HERA COMM S.p.A.	Fornitura gas anno 2021. - Pagamento fattura n. 412111112201 dd 23.11.2021 - Fornitura gas anno 2021.
2521	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	121,99	PI.MA. IMPIANTI SRL	Manutenzione termoidraulica edificio comunale sito in via Vanneggie a Faedo - dal 01.05.2021 al 30.04.2022 - PI.MA. Impianti Srl - CIG ZEC3174B96. - Pagamento fattura n. 523/001 dd 22.11.2021 - Manutenzione termoidraulica edificio comunale sito in via Vanneggie a Faedo - dal 01.05.2021 al 30.04.2022 - PI.MA. Impianti Srl - CIG ZEC3174B96.
2522	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.545,99	CRISTOFORETTI S.P.A.	Fornitura di 6.000 litri di gasolio da riscaldamento per tre edifici comunali siti nell'abitato di Faedo - A.F. Petroli Spa - CIG convenzione 80170273F8 - CIG derivato ZA333F38E8. - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN1256, 21FECS.TN1257, 21FECS.TN1258 dd 21.11.2021 - Fornitura di 6.000 litri di gasolio da riscaldamento per tre edifici comunali siti nell'abitato di Faedo.
2523	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	Sester Srl	Manutenzione straordinaria pompe di calore della biblioteca comunale ed edificio VVFF a San Michele all'Adige - Sester Srl - CIG ZF933912E7. - Pagamento fattura n. P00117 dd 16.11.2021 - Manutenzione straordinaria pompe di calore della biblioteca comunale ed edificio VVFF a San Michele all'Adige - Sester Srl - CIG ZF933912E7.
2524	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	A.I.A. Engineering S.r.l.	Incarico per la predisposizione documento preliminare per alternativa al tracciato stradale dell'S.S. 12. - Ing. Orhan Cesare Kurdoglu A.I.A. Engineering - CIG ZE0333A3BE. - Pagamento fattura n. 101/01 dd 15.11.2021 - alternativa al tracciato stradale dell'S.S. 12. - Ing. Orhan Cesare Kurdoglu A.I.A. Engineering - CIG ZE0333A3BE.
2525	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,69	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. 6143 dd 30.10.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Edilravanelli Srl - CIG ZB43107AF2.
2526	06/12/2021	Acquisto di beni e servizi	263,03	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Fornitura ricambi per lavastoviglie presso la scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZAA339CD78. - Buono d'Ordine n. 65 dd. 02.11.2021. - Pagamento fattura n. 1535/66 dd 08.11.2021 - Fornitura ricambi per lavastoviglie presso la scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZAA339CD78.
2527	06/12/2021	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 Z9B3341C5F. - Buono d'Ordine n. 54 dd. 28.09.2021. - Pagamento fattura n. 296FPA dd 31.10.2021 - Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Activa Servizi e Ambiente - CIG Z9B3341C5F.

**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
2528	06/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.717,35	MP Scavi Srl	Affidamento lavori perizia sub prot. 7835/2021 - MP Scavi - CUP B47H21005080003 - CIG 88885729A6. - Pagamento fattura n. 64/001 dd 22.11.2021 - Affidamento lavori perizia sub prot. 7835/2021 - MP Scavi - CUP B47H21005080003 - CIG 88885729A6.
2582	10/12/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO	Contributo alla Parrocchia di San Michele Arcangelo per spese locali oratorio. - Contributo alla Parrocchia di San Michele Arcangelo per spese locali oratorio.
2583	10/12/2021	Trasferimenti correnti	19.500,00	U.S.D. GARIBALDINA	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive.
2584	10/12/2021	Trasferimenti correnti	750,00	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive.
2585	10/12/2021	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive.
2586	10/12/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	SCI CLUB SAN MICHELE	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive.
2587	10/12/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	S.P. Tamburello Faedo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive.
2588	10/12/2021	Trasferimenti correnti	600,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione San Michele all'Adige	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2589	10/12/2021	Trasferimenti correnti	3.750,00	Comitato Carnevale San Michele all'Adige - Grumo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2590	10/12/2021	Trasferimenti correnti	375,00	CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2591	10/12/2021	Trasferimenti correnti	525,00	Circolo culturale e ricreativo "LA FORMICA"	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2592	10/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Associazione Culturale QuinTeatro	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2593	10/12/2021	Trasferimenti correnti	450,00	Gruppo Pensionati e Anziani di San Michele all'Adige e Grumo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2594	10/12/2021	Trasferimenti correnti	375,00	Circolo culturale "AMICI DELLA MUSICA"	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2595	10/12/2021	Trasferimenti correnti	2.850,00	Incontriamoci all'Oratorio o.n.l.u.s.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2596	10/12/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO ALPINI SAN MICHELE a A - GRUMO	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2597	10/12/2021	Trasferimenti correnti	225,00	A.T.T.A. Associazione Trentina Tutela Anziani o.n.l.u.s.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2598	10/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Il Faggio	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2599	10/12/2021	Trasferimenti correnti	3.225,00	BANDA MUSICALE DI FAEDO	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2600	10/12/2021	Trasferimenti correnti	450,00	Gruppo Alpini Faedo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali.
2601	10/12/2021	Trasferimenti correnti	4.875,00	PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - Pro Loco. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - 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
2602	10/12/2021	Trasferimenti correnti	2.812,50	Pro Loco Faedo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - Pro Loco. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - Pro Loco.
2603	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	84,89	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1454/PA dd 24.11.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
2604	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1454/PA dd 24.11.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
2605	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1419/PA dd 24.11.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
2606	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1419/PA dd 24.11.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
2608	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	102,08	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9. - Pagamento fattura n. 51 dd 30.11.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9.
2609	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	216,91	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9. - Pagamento fattura n. 52 dd 30.11.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z9B32BC4E9.
2610	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.961,97	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. 373-21TN dd 18.11.2021 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas - CIG Z87316646D.
2611	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	229,10	Carni e Salumi Troier S.a.s.	Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86. - Pagamento fattura n. 00840/00 dd 29.11.2021 - Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86.
2612	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	517,14	Carni e Salumi Troier S.a.s.	Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86. - Pagamento fattura n. 00841/00 dd 29.11.2021 - Fornitura carne per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Carni e Salumi Troier S.a.s. - CIG ZF532BFD86.
2613	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	165,72	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB. - Pagamento fattura n. 3/719 dd 30.11.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB.
2614	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	265,61	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB. - Pagamento fattura n. 3/720 dd 30.11.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2021/2022 - Boso S.n.c. - CIG Z8132BF8BB.
2615	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	347,41	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021306492 dd 06.12.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
2616	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di DICEMBRE 2021.
2697	13/12/2021	Interessi passivi	1.401,57	UNICREDIT S.p.A. - Enti Triveneto Occ. - TN	Quota Interesse mutuo Unicredit scadenza 31/12/2021. - Quota Interesse mutuo Unicredit scadenza 31/12/2021.
2699	13/12/2021	Interessi passivi	11.028,12	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Quota Interesse mutuo 6007730/00 scadenza 31/12/2021. - CDP008 0008469 06044 31122021

**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
2701	13/12/2021	Interessi passivi	2.427,25	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Quota Interesse mutuo 6043381/00 scadenza 31/12/2021. - CDP008 0008469 06044 31122021
2703	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.158,00	Bortolotti Sergio Snc	Affidamento lavori perizia sub prot. 7832/2021 - Bortolotti Sergio S.n.c. - CUP B47H21005100003 - CIG 88886466B8. - Pagamento fattura n. 76/00 dd 01.12.2021 - Affidamento lavori perizia sub prot. 7832/2021 - Bortolotti Sergio S.n.c. - CUP B47H21005100003 - CIG 88886466B8.
2704	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.373,80	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0. - Pagamento fattura n. 8/PA dd 02.12.2021 - Lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0.
2705	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.499,99	Distributore da Greg	Acquisto carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2. - Pagamento fattura n. 76/R dd 30.11.2021 - Acquisto carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2.
2706	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	120,51	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. 21/000224/AMM dd 30.11.2021 - Materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Srl.
2707	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,38	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. 00020210181dd 30.11.2021 - Materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.
2708	15/12/2021	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. 300/287 dd 30.11.2021 - Interventi di derattizzazione sul territorio comunale - A.P.S.S. Nucleo Disinfestazioni.
2709	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.261,72	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura n. 2 lavagne e listelli appendifoglio per la Scuola primaria di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG Z8632C94FE. - Pagamento fattura n. 1350 dd 30.11.2021 - Fornitura n. 2 lavagne e listelli appendifoglio per la Scuola primaria di San Michele all'Adige - Giochimpara Srl - CIG Z8632C94FE.
2710	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	840,84	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Piante miste per abbellire alcune fioriere - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG ZC133B65A9. - Buono d'Ordine n. 64 dd. 02.11.2021. - Pagamento fattura n. 38/PA dd 30.11.2021 - Piante miste per abbellire alcune fioriere - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG ZC133B65A9. - Buono d'Ordine n. 64 dd. 02.11.2021.
2711	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Formazione Office - Excel e LibreOffice CALC" per la dipendente Anna Maria Fontanella - Consorzio Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1682 FNS dd 15.11.2021 - Iscrizione al corso "Formazione Office - Excel e LibreOffice CALC" per la dipendente Anna Maria Fontanella - Consorzio Comuni Trentini.
2712	15/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	Unicef Fondazione Onlus	Contributo per fornitura n. 25 bambole "Pigotte" - Unicef Fondazione Onlus. Prot. 10149. - Contributo per fornitura n. 25 bambole "Pigotte" - Unicef Fondazione Onlus. Prot. 10149.
2713	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	SEBACH s.r.l. Unipersonale	Eventi gastronomici e culturali territorio di Koenigsberg - 31 ottobre 2021 - 6, 7 e 13 novembre 2021 - Ecosistemi Srl/Sebach - CIG ZA233E9DB9. - Pagamento fattura n. V21365406 dd 17.11.2021 - Eventi gastronomici e culturali territorio di Koenigsberg - 31 ottobre 2021 - 6, 7 e 13 novembre 2021 - Ecosistemi Srl/Sebach - CIG ZA233E9DB9.



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
2714	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	286,63	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021282422 dd 10.11.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
2715	15/12/2021	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. 526 BPA dd 31.10.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2716	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.052,47	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 526 BPA dd 31.10.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2717	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	307,44	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 526 BPA dd 31.10.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2718	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	599,04	Bottamedi Pierluigi	Eventi gastronomici e culturali territorio di Koenigsberg - 31 ottobre 2021 - 6, 7 e 13 novembre 2021 - Bottamedi Pierluigi - CIG Z0A33E9EEA. - Pagamento fattura n. 905 dd 22.11.2021 - Eventi gastronomici e culturali territorio di Koenigsberg - 31 ottobre 2021 - 6, 7 e 13 novembre 2021 - Bottamedi Pierluigi - CIG Z0A33E9EEA.
2719	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.620,80	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Stampa notiziario comunale edizione n. 2 del 2021 - Rotaltype Sas - CIG ZC233FC1B4. - Pagamento fattura n. 24/pa dd 29.11.2021 - Stampa notiziario comunale edizione n. 2 del 2021 - Rotaltype Sas - CIG ZC233FC1B4.
2720	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58,94	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E. - Pagamento fattura n. 1428 dd 30.11.2021 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E.
2721	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,12	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E. - Pagamento fattura n. 1429 dd 30.11.2021 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2021/2022 - Giochimpara Srl - CIG Z2E32BE83E.
2722	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.562,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento incarico per nuovo software Civilia Next modulo Stato civile e relativa migrazione dati - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z7532FF616. - Pagamento fattura n. 3016002899 dd 30.11.2021 - Affidamento incarico per nuovo software Civilia Next modulo Stato civile e relativa migrazione dati - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z7532FF616.
2723	15/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	890,00	Riparazioni Casa	Riparazione motore delle tapparelle preses la scuola dell'Infanzia di Grumo - Riparazioni Casa - CIG Z833391083. - Buono d'Ordine n. 60 dd. 21.10.2021. - Pagamento fattura n. 2 dd 03.11.2021 - Riparazione motore delle tapparelle preses la scuola dell'Infanzia di Grumo - Riparazioni Casa - CIG Z833391083. - Buono d'Ordine n. 60 dd. 21.10.2021.
2726	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	530,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2727 - Pagamento fattura n. 42104723065 del 28.10.2021 - Energia elettrica settembre 2021 - Copertura provv. n. 450.
2727	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	116,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - 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
2728	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2729 - Pagamento fattura n. 42104723065 del 28.10.2021 - Energia elettrica settembre 2021 - Copertura provv. n. 450.
2729	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2730	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	405,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2731 - Pagamento fattura n. 42104723065 del 28.10.2021 - Energia elettrica settembre 2021 - Copertura provv. n. 450.
2731	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	89,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2732	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	230,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2733 - Pagamento fattura n. 42104723065 del 28.10.2021 - Energia elettrica settembre 2021 - Copertura provv. n. 450.
2733	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2734	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.310,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2735 - Pagamento fattura n. 42104723065 del 28.10.2021 - Energia elettrica settembre 2021 - Copertura provv. n. 450.
2735	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	288,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2736	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	173,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2737 - Pagamento fattura n. 42104723065 del 28.10.2021 - Energia elettrica settembre 2021 - Copertura provv. n. 450.
2737	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2738	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.185,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2739 - Pagamento fattura n. 42104723065 del 28.10.2021 - Energia elettrica settembre 2021 - Copertura provv. n. 450.
2739	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	700,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2740	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	132,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2741 - Pagamento fattura n. 42104723065 del 28.10.2021 - Energia elettrica settembre 2021 - Copertura provv. n. 450.



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
2741	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2742	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2743 - Pagamento fattura n. 42104723065 del 28.10.2021 - Energia elettrica settembre 2021 - Copertura provv. n. 450.
2743	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di settembre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2744	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,66	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 6 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2745 - Pagamento fattura n. 7X03354669 del 11.10.2021 - Telefonia mobile 6 bimestre 2021 - Copertura provv. n. 458.
2745	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1,47	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 6 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2746	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,62	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 6 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2747 - Pagamento fattura n. 7X03354669 del 11.10.2021 - Telefonia mobile 6 bimestre 2021 - Copertura provv. n. 458.
2747	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5,85	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 6 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2748	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro buoni IV trimestre 2021 - Reintegro buoni IV trimestre 2021
2750	23/12/2021	Contributi agli investimenti	20.000,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Trasferimento alla Comunit? Rotaliana-K?nigsberg quota Fondo strategico territoriale. - Trasferimento alla Comunit? Rotaliana-K?nigsberg quota Fondo strategico territoriale. Giroconto contabile.
2751	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	ACLI MEZZOLOMBARDO	Realizzazione del progetto Dal vicinato alla comunit? - Circolo Acli di Mezzolombardo. - Contributo per il progetto Dal vicinato alla comunita - Circolo Acli di Mezzolombardo. Anno 2019.
2752	23/12/2021	Trasferimenti correnti	3.086,60	Gruppo Alpini Faedo	Contributo straordinario per riparazione gazebo - Gruppo Alpini di Faedo. - Contributo straordinario per riparazione gazebo - Gruppo Alpini di Faedo.
2754	23/12/2021	Altre spese correnti	2.619,00	INSER S.p.A.	Assicurazione R.C.A. automezzi comunali - Itas Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZB63412A39. - Assicurazione R.C.A. automezzi comunali - Itas Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZB63412A39.
2755	23/12/2021	Altre spese correnti	390,00	INSER S.p.A.	Assicurazione R.C.A. spazzatrice - Itas Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZB63412A39. - Assicurazione R.C.A. spazzatrice - Itas Assicurazioni per il tramite di Inser Spa - CIG ZB63412A39.
2759	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13.786,27	PAT ADEP- Agenzia per la Depurazione	Proventi relativi al servizio di depurazione Insediamenti produttivi - anno 2019. Importo presunto (comunicato con 4 trimestre 2020). Rif. Acc.n. 1554/2020. - Pagamento fattura n. S161/DEP/46/E2021 dd 01.04.2021 - Proventi relativi al servizio di depurazione Insediamenti produttivi - anno 2019.
2760	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	201.893,77	PAT ADEP- Agenzia per la Depurazione	Proventi relativi al servizio di depurazione Insediamenti civili - anno 2019. - Pagamento fattura n. S161/DEP/46/E2021 dd 01.04.2021 - Proventi relativi al servizio di depurazione Insediamenti civili - anno 2019.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2761	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.651,55	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1. - Pagamento fatture nn. 322-PA, 323-PA, 328-PA, 334-PA, 335-PA
2762	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,05	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 fatture nn. 324-PA, 329-PA
2763	24/12/2021	Altre spese correnti	4.495,03	Luchetta Gianni	Liquidazione C.T.U. geom. Gianni Luchetta - sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento n. 102/2021. Debito fuori bilancio. - Liquidazione C.T.U. geom. Gianni Luchetta - sentenza della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento n. 102/2021.
2834	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,43	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
2835	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	264,55	Trentino Riscossioni S.p.a.	Recupero bolli gestione riscossione violazioni Codice della Strada. Quota compensata Trentino Riscossioni Spa. - Pagamento fattura n. 2021164979 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. Recupero bolli.
2837	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	144,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo settembre - ottobre 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2838 - Pagamento fattura n. 42104955918 del 23.11.2021 - Fornitura Gas naturale appartamenti Via Roma settembre - ottobre 2021 - Copertura provv. 459
2838	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo settembre - ottobre 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2839	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,83	Trentino Riscossioni S.p.a.	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2021. - Pagamento fatture nn. 2021164359, 2021164701. Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2021.
2845	27/12/2021	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 - Canone di concessione SERVIZIO IDRICO - anno 2021. Iva split attivo.
2846	27/12/2021	Altre spese correnti	5.473,17	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Quota T.I.A. a copertura costi di gestione servizio rifiuti sostenuti direttamente dal Comune di San Michele all'Adige e di Faedo per l'anno 2019. Iva split attivo.
2847	27/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Zeneli Alba. - Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Zeneli Alba.
2848	27/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Toscana Angela. - Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Toscana Angela.
2849	27/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Fontana Martina	Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Fontana Martina. - Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Fontana Martina.
2850	27/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Gazzoli Elena Nicole	Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Gazzoli Elena Nicole. - Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Gazzoli Elena Nicole.
2851	27/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Moser Mirco. - Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Moser Mirco.
2852	27/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	privacy	Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Greiner Susanne. - Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Greiner Susanne.

**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
2853	27/12/2021	Trasferimenti correnti	142,10	Bolzan Mattia	Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Bolzan Mattia. - Contributi a famiglie per acquisto pannolini lavabili. Bolzan Mattia.
2855	27/12/2021	Altre spese correnti	795,97	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Acconto Iva anno 2021 metodo analitico. - A copertura del sospeso n. 467 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
2856	27/12/2021	Contributi agli investimenti	9.313,36	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. 3^ parte. - Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. 3^ parte.
2857	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,06	SINERGAS SPA	Fornitura gas congruaglio aprile 2020 - marzo 2021. CIG 82486021B5 - A copertura del sospeso n. 470. Pagamento ft. n. 211295663 del 22.11.2021 - Sinergas S.p.A. - Conguaglio gas aprile 2020 - marzo 2021.
2858	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,89	SINERGAS SPA	Fornitura gas congruaglio aprile 2020 - marzo 2021. CIG 82486021B5 - A copertura del sospeso n. 470. Pagamento ft. n. 211295663 del 22.11.2021 - Sinergas S.p.A. - Conguaglio gas aprile 2020 - marzo 2021.
2859	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,77	SINERGAS SPA	Fornitura gas congruaglio aprile 2020 - marzo 2021. CIG 82486021B5 - A copertura del sospeso n. 470. Pagamento ft. n. 211295663 del 22.11.2021 - Sinergas S.p.A. - Conguaglio gas aprile 2020 - marzo 2021.
2860	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,68	SINERGAS SPA	Fornitura gas congruaglio aprile 2020 - marzo 2021. CIG 82486021B5 - A copertura del sospeso n. 470. Pagamento ft. n. 211295663 del 22.11.2021 - Sinergas S.p.A. - Conguaglio gas aprile 2020 - marzo 2021.
2861	30/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,41	SINERGAS SPA	Fornitura gas congruaglio aprile 2020 - marzo 2021. CIG 82486021B5 - A copertura del sospeso n. 471. Pagamento ft. n. 211304928 del 22.11.2021 - Sinergas S.p.A. - Conguaglio gas aprile 2020 - marzo 2021.
2864	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	481,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - A copertura del sospeso n. 472. Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D.
2865	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - A copertura del sospeso n. 472. Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D.
2866	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	466,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - A copertura del sospeso n. 472. Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D.
2867	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	255,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - A copertura del sospeso n. 472. Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D.
2868	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.557,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - A copertura del sospeso n. 472. Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D.
2869	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	141,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - A copertura del sospeso n. 472. Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D.
2870	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.543,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - A copertura del sospeso n. 472. Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D.
2871	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	88,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - A copertura del sospeso n. 472. Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D.



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
2872	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - A copertura del sospeso n. 472. Fornitura energia elettrica mese di ottobre 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D.
2873	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	256,05	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 478. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2874	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	136,47	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 480. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2875	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	85,06	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 484. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2876	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	89,05	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 482. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2877	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,01	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 477. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2878	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,27	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 483. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2879	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,51	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 473. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2880	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	89,19	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 479. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2881	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	79,74	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 475. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2882	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	75,00	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 476. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2883	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	87,99	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 474 . Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA
2884	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	142,30	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 481. Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2021. CIG 63472479EA