

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,99	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro - Reintegro
2	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro - Reintegro
3	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro - Reintegro
7	21/01/2021	Trasferimenti correnti	6,70	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria - I trimestre 2020. - Diritti di Segreteria - I trimestre 2020. Comune di San Michele all'Adige.
8	21/01/2021	Trasferimenti correnti	4,10	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria - II trimestre 2020. - Diritti di Segreteria - II trimestre 2020. Comune di San Michele all'Adige.
9	21/01/2021	Trasferimenti correnti	8,00	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria - III trimestre 2020. - Diritti di Segreteria - III trimestre 2020. Comune di San Michele all'Adige.
10	21/01/2021	Trasferimenti correnti	7,05	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria - IV trimestre 2020. - Diritti di Segreteria - IV trimestre 2020. Comune di San Michele all'Adige.
18	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	6.811,20	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di GENNAIO 2021.
51	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	885,50	LA SEGNALETICA di Stiz A. & C. S.n.C.	Riposizionamento cartello dissuasore di velocità sulla SS 12 - La segnaletica di Alessandro Stiz e C. s.n.c. - CIG ZAB2ED80D7. - Pagamento fattura n. 000178/PA/20 dd 30.11.2020 - Riposizionamento cartello dissuasore di velocità sulla SS 12 - La segnaletica di Alessandro Stiz e C. s.n.c. - CIG ZAB2ED80D7.
52	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.355,00	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	Fornitura e installazione impianto semaforico - Giovannella Costruzioni Elettriche Srl - CIG ZF52E50E43. - Pagamento fattura n. 346/002/20 dd 19.11.2020 - Fornitura e installazione impianto semaforico - Giovannella Costruzioni Elettriche Srl - CIG ZF52E50E43.
53	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.090,00	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	Fornitura e installazione impianto semaforico - Giovannella Costruzioni Elettriche Srl - CIG ZF52E50E43. - Pagamento fattura n. 346/002/20 dd 19.11.2020 - Fornitura e installazione impianto semaforico - Giovannella Costruzioni Elettriche Srl - CIG ZF52E50E43.
54	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.795,00	COSTRUZIONI ELETTRICHE GIOVANELLA S.R.L.	Fornitura radar a microonde - Giovannella Costruzioni Elettriche - CIG Z472E50E6D. - Pagamento fattura n. 347/002/20 dd 19.11.2020 - Fornitura radar a microonde - Giovannella Costruzioni Elettriche - CIG Z472E50E6D.
56	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	148,69	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 1020374157/20 dd 14.12.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
57	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	29,72	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 158-PA/20 dd 30.11.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
58	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	30,90	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 156-PA/20 dd 30.11.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
59	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27,96	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 131-PA/20 dd 31.10.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
60	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	69,38	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 127-PA/20 dd 31.10.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
61	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	Fondazione EDMUND MACH	Vautazione fitosanitaria n. 4 ippocastani posti nel parco urbano di Via Avanzi a San Michele - Fondazione Edmund Mach - CIG Z0A2F69C24. - Buono d'Ordine S.T. n. 66 dd. 26.11.2020. - Pagamento fattura n. 1033000070/20 dd 14.12.2020 - Vautazione fitosanitaria n. 4 ippocastani posti nel parco urbano di Via Avanzi a San Michele - Fondazione Edmund Mach - CIG Z0A2F69C24.
62	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	386,74	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura D.P.I. quali scarpe e indumenti da lavoro per gli operai comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z662F6E4FB. - Buono S.T. n. 67 dd 27.11.2020. - Pagamento fattura n. 00002020165/20 dd 17.12.2020 - Fornitura D.P.I. quali scarpe e indumenti da lavoro per gli operai comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z662F6E4FB.
63	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	483,12	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione del forno, lavastoviglie e mixer presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZC52FD9308. - Buono d'Ordine n. 77 dd 17.12.2020. - Pagamento fattura n. 1651/66/20 dd 18.12.2020 - Riparazione del forno, lavastoviglie e mixer presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZC52FD9308.
64	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	946,00	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Disotturazione urgente della condotta interrata di smaltimento acque meteoriche della strada "Fontanelle" in loc. Pineta a Faedo - Ecoopera Soc. Coop. - CIG Z8E2FC2A1A. - Buono d'Ordine n. 71. - Pagamento fattura n. 12544 FES/20 dd 18.12.2020 - Disotturazione urgente della condotta interrata di smaltimento acque meteoriche della strada "Fontanelle" in loc. Pineta a Faedo - Ecoopera Soc. Coop.
65	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	74,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D - Pagamento fattura n. 42004931801/20 dd 18.12.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D
66	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.601,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42004886199/20, 42004886200/20, 42004886204/20, 42004886212/20, 42004886207/20, 42004886213/20, 42005077527/20
67	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	231,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42004886205/20, 42005147882/20, 42005054795/20
68	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.197,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture
69	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societa' Cooperativa	Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 2020 - Consorzio dei Comuni - Pagamento fattura n. 1607 PAS/20 dd 14.12.2020 - Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPD) 2020 - Consorzio dei Comuni
70	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	416,80	G.I.S.Co. S.r.l.	Stampa massiva lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2020. - Gisco Srl - CIG Z452F31071. - Pagamento fattura n. E420/2020/20 dd 16.12.2020 - Stampa massiva lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2020. - Gisco Srl - CIG Z452F31071.
71	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	440,19	G.I.S.Co. S.r.l.	Spese di spedizione lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2020. - Gisco Srl - CIG Z452F31071. - Pagamento fattura n. E420/2020/20 dd 16.12.2020 - Spese di spedizione lettere IM.I.S. ai contribuenti per l'anno 2020. - Gisco Srl - CIG Z452F31071.
72	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	113,62	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Servizio di videoconferenza con stanza virtuale dedicata - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1020671494/20 dd 17.12.2020 - Servizio di videoconferenza con stanza virtuale dedicata - Trentino Digitale Spa.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	Progetto 92 Soc. Coop. Sociale	Conduzione di due incontri con letture espressive presso la sala teatro del Comune di San Michele - "A spasso con Rodari" - Coop. Progetto '92 - CIG Z862E7BA20. - Pagamento fattura n. 774/20 dd 16.12.2020 - Conduzione di due incontri con letture espressive presso la sala teatro del Comune di San Michele - "A spasso con Rodari" - Coop. Progetto '92
74	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	441,92	Progetto 92 Soc. Coop. Sociale	Affidamento incarico per la conduzione di sei letture espressive per i bambini delle scuole primarie - Coop. Soc. Progetto '92 - CIG Z9F2F0B33D. - Pagamento fattura n. 773/20 dd 16.12.2020 - Affidamento incarico per la conduzione di sei letture espressive per i bambini delle scuole primarie - Coop. Soc. Progetto '92 - CIG Z9F2F0B33D.
75	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	564,86	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali e Inventario - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040. - Pagamento fattura n. E500/2020/20 dd 18.12.2020 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali e Inventario - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040.
76	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.029,68	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali e Inventario - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040. - Pagamento fattura n. E499/2020/20 dd 18.12.2020 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali e Inventario - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040.
77	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.355,00	G.I.S.Co. S.r.l.	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - inventario - CIG ZE12AD92B4.. - Pagamento fattura n. E501/2020/20 dd 18.12.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - inventario - CIG ZE12AD92B4..
78	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	DIVERSI FORNITORI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura quadro a batteria TVCC per sistema autonomo di videosorveglianza convenzione consip lotto 1 - Fastweb S.p.A. - CIG ZB2259E099 - Pagamento fattura n. 002660/20 dd 30.11.2020 - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Fornitura quadro a batteria TVCC per sistema autonomo di videosorveglianza convenzione consip lotto 1 - Fastweb
79	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.128,64	RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	Manutenzione straordinaria macchina operatrice marca Kiefer targata AFA964 e spargisale marca Polaro - Holder Italia Srl - CIG Z1E2F43BC2. - Pagamento fattura n. 54/PA/20 dd 14.12.2020 - Manutenzione straordinaria macchina operatrice marca Kiefer targata AFA964 e spargisale marca Polaro - Holder Italia Srl - CIG Z1E2F43BC2.
80	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Distributore da Greg	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. - Pagamento fattura n. 2020/00161/N/20 dd 17.12.2020 - Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234.
81	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	190,00	Distributore da Greg	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. - Pagamento fattura n. 2020/00162/N/20 dd 17.12.2020 - Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234.
82	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.148,00	GEOPARTNER S.r.l.	Servizio di rilevazione e georeferenziazione dei numeri civici dell'ex Comune di Faedo - Geopartner Srl - CIG ZDC2DCF1C1. - Pagamento fattura n. 164PA/20 dd 21.12.2020 - Servizio di rilevazione e georeferenziazione dei numeri civici dell'ex Comune di Faedo - Geopartner Srl - CIG ZDC2DCF1C1.
83	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	43,31	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 GRUMO - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 173-PA/20 dd 31.12.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
84	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.136,19	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 74 PAS DD 11.01.2021 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
85	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	962,05	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 172-PA/20 dd 31.12.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - GRUMO
86	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	31,04	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 177-PA/20 dd 31.12.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - SAN MICHELE
87	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,08	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 178-PA/20 dd 31.12.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 SAN MICHELE - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
88	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	37,30	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 175-PA/20 DD 31.12.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 SAN MICHELE - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
89	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.601,49	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 174-PA/20 dd 31.12.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - SAN MICHELE
91	28/01/2021	Altre spese correnti	339,06	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Degaspero Mariano - effetto 19.01.2021 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Degaspero Mariano - effetto 19.01.2021 - 31.10.2021.
92	28/01/2021	Altre spese correnti	296,20	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Filippi Vigilio - effetto 14.01.2021 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Filippi Vigilio - effetto 14.01.2021 - 31.10.2021.
93	28/01/2021	Altre spese correnti	288,00	INSER S.p.A.	Assicurazione RCA nuovo rimorchio per trattore targato AAR241 - Itas per il tramite di Inser - CIG ZF83060ECA. - Assicurazione RCA nuovo rimorchio per trattore targato AAR241 - Itas per il tramite di Inser - CIG ZF83060ECA.
94	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	68,02	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 41 /20 dd 31.12.2020 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
95	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	140,63	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 40 /20 dd 31.12.2020 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
97	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	545,10	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A. - Pagamento fattura n. FATTPA 90_20/20 dd 27.12.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A.



**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
98	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	133,05	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A. - Pagamento fattura n. FATTPA 91_20/20 dd 27.12.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A.
99	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.730,55	privacy	Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - triennio dal 12.07.2020 al 11.07.2023. - Pagamento fattura n. 5/00 dd 04.01.2021 - Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - II semestre 2020.
100	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	113,03	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/789/20 dd 31.12.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
101	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	256,59	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/790/20 dd 31.12.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
102	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.745,25	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC. - Pagamento fattura n. 10245-20TN/20 dd 30.12.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC.
103	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	818,25	PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Ilaria	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2. - Pagamento fattura n. 123/PA/20 dd 29.12.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2.
104	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 92/PA dd 04.01.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
105	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 92/PA dd 04.01.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
106	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 45/PA dd 04.01.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
107	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 45/PA dd 04.01.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
108	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100010 dd 04.01.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5
109	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	369,08	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A. - Pagamento fattura n. FATTPA 92_20/20 dd 27.12.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A.
110	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.479,50	A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"	Assunzione onere per pagamento rette insolute del signor F.L. - ottobre 2019. - Pagamento fattura n. 69/G/20 dd 28.10.2020 - Assunzione onere per pagamento rette insolute del signor F.L. - ottobre 2019.
111	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D - Pagamento fattura n. 42005264903/20 dd 29.12.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. 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
112	28/01/2021	Altre spese in conto capitale	4.350,47	STOFFELLA MASSIMILIANO	EX FAEDO 202/2017 SUB 6 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. STOFFELLA MASSIMILIA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20/20 dd 16.12.2020.
113	28/01/2021	Altre spese in conto capitale	508,99	STOFFELLA MASSIMILIANO	Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - C.energetico Ing. Massimiliano Stoffella - CIG Z0724F6025.. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20/20 dd 16.12.2020 - Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - C.energetico Ing. Massimiliano Stoffella - CIG Z0724F6025..
117	28/01/2021	Trasferimenti correnti	2.572,50	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. Richiesta prot. 634 dd 21.01.202 - Laboratorio compiti - utilizzo rimanenza 2019/2020. Prot. n. 634 dd 21.01.2021.
118	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,89	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0 - Pagamento fattura n. 28/20 dd 15.09.2020 - Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0
119	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	478,82	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico Coordinatore della Sicurezza - Ing. Erino Giordani - CIG Z3926391E8 - Pagamento fattura n. 29/2020/20 dd 27.10.2020 - Incarico Coordinatore della Sicurezza - Ing. Erino Giordani - CIG Z3926391E8
120	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,43	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Adeguamento coordinatore sicurezza per variante - lavori costruzione ciclopedonale e incroci S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani - CUP B41B18000630009 - C... - Pagamento fattura n. 30/2020/20 dd 27.10.2020 - Adeguamento coordinatore sicurezza per variante - lavori costruzione ciclopedonale e incroci S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani -
121	28/01/2021	Altre spese in conto capitale	5.700,18	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 90 / PA / 2020/20 dd 20.11.2020 - quota subappaltatore Daprà Impianti Elettrici
122	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	MICHELA FIORI di Girardi Francesca	Fornitura di n. 4 ghirlande di alloro per la commemorazione dei Santi e dei Caduti - Michela Fiori di Girardi Michela - CIG ZB02EE0D6A. - Ordine sindacale n. 1/2020 dd. 22.10.2020. - Pagamento fatture nn. 52/00/20, 53/00/20 - Fornitura di n. 4 ghirlande di alloro per la commemorazione dei Santi e dei Caduti - Michela Fiori di Girardi Michela - CIG ZB02EE0D6A.
130	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.226,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D - Pagamento fatture nn. 42100281218, 42100227463, 42100227460, 42100227456, 42100270551, 42100281220
131	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	84,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D - Pagamento fatture nn. 42100281219, 42100227459
132	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D - Pagamento fatture nn. 42100227457, 42100227462, 42100227458, 42100227461, 42100227467, 42100227466, 42100227465, 42100227464
134	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Servizio di opere da fossore cimitero di Faedo - proroga al 31.12.2020 - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z3D2DA912B. Sandri Anna. - Pagamento fattura n. 11/B00/20 dd 30.12.2020. Servizio di opere da fossore cimitero di Faedo - proroga al 31.12.2020 - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z3D2DA912B. Sandri Anna.

**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
135	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	414,80	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Servizio di opere da fossore cimitero di Faedo - proroga al 31.12.2020 - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z3D2DA912B. Fontana Anselmo. - Pagamento fattura n. 10/B00/20 dd 29.12.2020. Servizio di opere da fossore cimitero di Faedo - proroga al 31.12.2020 - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z3D2DA912B. Fontana Anselmo.
136	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.541,11	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali - uffici - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 594/E/20 dd 30.12.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - uffici - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
137	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,87	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 594/E/20 dd 30.12.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
138	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	499,59	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 594/E/20 dd 30.12.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
139	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7.991,00	Tecnotek Complements Srl	Noleggio e installazione di luminarie e addobbi natalizi - Tecnotek Complements Srl - CIG Z3D2F92E0E. - Pagamento fattura n. 30/PA/20 dd 18.12.2020 - Noleggio e installazione di luminarie e addobbi natalizi - Tecnotek Complements Srl - CIG Z3D2F92E0E.
140	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.396,92	Tecnotek Complements Srl	Acquisto luminarie e addobbi natalizi - Tecnotek Complements Srl - CIG Z662F92D57. - Pagamento fattura n. 31/PA/20 dd 18.12.2020 - Acquisto luminarie e addobbi natalizi - Tecnotek Complements Srl - CIG Z662F92D57.
141	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.660,40	G.I.S.Co. S.r.l.	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - tributi - CIG ZE12AD92B4.. - Pagamento fattura n. E504/2020/20 dd 21.12.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - tributi - CIG ZE12AD92B4..
142	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	G.I.S.Co. S.r.l.	Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - tributi - CIG ZE12AD92B4.. - Pagamento fattura n. E504/2020/20 dd 21.12.2020 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - tributi - CIG ZE12AD92B4..
143	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	G.I.S.Co. S.r.l.	Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Gisco Srl e MyPay per PagoPa - Gisco Srl - CIG Z6A2D4AB9C. - Pagamento fattura n. E505/2020/20 dd 22.12.2020 - Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Gisco Srl e MyPay per PagoPa - Gisco Srl - CIG Z6A2D4AB9C.
144	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	226,92	MyO Spa	Fornitura n. 200 cartelle edilizie ufficio tecnico - Myo Srl - CIG ZD02FA4ACB. - Buono d'Ordine n. 38 dd. 09.12.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200036335/20 dd 18.12.2020 - Fornitura n. 200 cartelle edilizie ufficio tecnico - Myo Srl - CIG ZD02FA4ACB. - Buono d'Ordine n. 38 dd. 09.12.2020.
145	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	463,60	ROTALTYE s.a.s. di Martinelli Michele	Cartoline natalizie carta 300gr stampa e grafica - Rotaltype Sas - CIG ZEE2FAC2A7. - Buono d'Ordine n. 39 dd. 10.12.2020. - Pagamento fattura n. 7/pa/20 dd 22.12.2020 - Cartoline natalizie carta 300gr stampa e grafica - Rotaltype Sas - CIG ZEE2FAC2A7. - Buono d'Ordine n. 39 dd. 10.12.2020.
146	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	115,85	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Assistenza e gestione continuativa caselle posta elettronica e collaborazione - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1020671641/20 dd 23.12.2020 - Assistenza e gestione continuativa caselle posta elettronica e collaborazione - Trentino Digitale Spa.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
147	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "La prevenzione della corruzione: il PNA e il PTPCT" per il Segretario comunale - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1586 FNS/20 dd 24.12.2020 - Iscrizione al corso "La prevenzione della corruzione: il PNA e il PTPCT" per il Segretario comunale - Consorzio dei Comuni Trentini.
148	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Il bilancio e i tributi comunali: modifiche e ultime novità" per le dipendenti Sofia Roncador e Dania Pancher - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1762 FNS/20 dd 24.12.2020 - Iscrizione al corso "Il bilancio e i tributi comunali: modifiche e ultime novità" per le dipendenti Sofia Roncador e Dania Pancher - Consorzio dei Comuni
149	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Il canone patrimoniale di concessione" organizzato dal Consorzio dei Comuni - Roncador Sofia. - Pagamento fattura n. 1725 FNS/20 dd 24.12.2020 - Iscrizione al corso "Il canone patrimoniale di concessione" organizzato dal Consorzio dei Comuni - Roncador Sofia.
150	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	304,73	Fotostudio 2000 di Berghem Paola	Stampa foto scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Fotostudio 2000 - CIG Z8D2CAE129. - Buono d'Ordine S.S. n. 10 dd. 10.04.2020. - Pagamento fattura n. 56/20 dd 30.12.2020 - Stampa foto scuola dell'infanzia di San Michele all'Adige - Fotostudio 2000 - CIG Z8D2CAE129. - Buono d'Ordine S.S. n. 10 dd. 10.04.2020.
151	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	445,34	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	Manutenzione del fresaneve - F.Lli Tiefenthaler Snc - CIG Z822FD4FF3. - Buono d'Ordine n. 76 dd. 17.12.2020. - Pagamento fattura n. 562/B/20 dd 29.12.2020 - Manutenzione del fresaneve - F.Lli Tiefenthaler Snc - CIG Z822FD4FF3. - Buono d'Ordine n. 76 dd. 17.12.2020.
152	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	159,16	privacy	Riparazione freno a mano del mezzo comunale Fiat Panda - Officina Moser Maurizio - CIG ZF92FD1AB9. - Buono d'Ordine n. 73 dd. 16.12.2020. - Pagamento fattura n. 9/PA/20 dd 30.12.2020 - Riparazione freno a mano del mezzo comunale Fiat Panda - Officina Moser Maurizio - CIG ZF92FD1AB9. - Buono d'Ordine n. 73 dd. 16.12.2020.
153	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	134,52	privacy	Sostituzione pastiglie dei freni posteriori del mezzo comunale Fiat Panda - Officina Moser Maurizio - CIG Z7C2FF66A6. - Buono d'Ordine n. 82 dd. 24.12.2020. - Pagamento fattura n. 8/PA/20 dd 30.12.2020 - Sostituzione pastiglie dei freni posteriori del mezzo comunale Fiat Panda - Officina Moser Maurizio - CIG Z7C2FF66A6. - Buono d'Ordine n. 82 dd. 24.12.2020
154	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	MACALORE SRL	Controllo malfunzionamento caldaia presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - MA Calore Srl Gruppo Neulift Spa - CIG Z6E2FF6BB3. - Buono d'Ordine n. 84 dd 24.12.2020. - Pagamento fattura n. 536/E/20 dd 30.12.2020 - Controllo malfunzionamento caldaia presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - MA Calore Srl Gruppo Neulift Spa - CIG Z6E2FF6BB3.
155	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	58,12	EDILRAVANELLI S.R.L.	Acquisto n. 2 sacchi di cemento a presa rapida - Edilravanelli Srl - CIG ZA42FD2DF9. - Buono d'Ordine n. 74 dd 16.12.2020. - Pagamento fattura n. 6758/20 dd 28.12.2020 - Acquisto n. 2 sacchi di cemento a presa rapida - Edilravanelli Srl - CIG ZA42FD2DF9. - Buono d'Ordine n. 74 dd 16.12.2020.
156	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	510,06	GIZETA S.r.l.	Motosega STIHL mod. MS 194 T per il cantiere comunale - Gizeta Srl - CIG Z782FEFBAE. - Buono d'Ordine n. 79 dd 22.12.2020. - Pagamento fattura n. 127/01/20 dd 29.12.2020 - Motosega STIHL mod. MS 194 T per il cantiere comunale - Gizeta Srl - CIG Z782FEFBAE. - Buono d'Ordine n. 79 dd 22.12.2020.
157	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	124,56	RC SERVICE S.R.L. - G.M.B.H.	Sostituzione interruttore della pulsantiera del mezzo comunale Kiefer Boki 1151 - Holder Italia Srl - CIG Z102FF67EF. - Buono d'Ordine n. 83 dd. 24.12.2020. - Pagamento fattura n. 61/PA/20 dd 29.12.2020 - Sostituzione interruttore della pulsantiera del mezzo comunale Kiefer Boki 1151 - Holder Italia Srl - CIG Z102FF67EF. - Buono d'Ordine n. 83 dd. 24.12.20

**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
158	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	367,27	FERLEGNO S.r.l.	Acquisto utensili per cantiere comunale - Ferlegno Srl - CIG Z072FF0085. - Buono d'Ordine n. 80 dd 22.12.2020. - Pagamento fattura n. 1/8124/20 dd 28.12.2020 - Acquisto utensili per cantiere comunale - Ferlegno Srl - CIG Z072FF0085. - Buono d'Ordine n. 80 dd 22.12.2020.
159	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.119,51	STUDIO TECNICO ARCH. PAOLO PEDRON	Incarico D.L., tenuta contabilita' e incarico di Resp. e Coord. Sicurezza lavori lungo la S.P. n. 58 per Faedo - Arch. Paolo Pedron - CIG Z7F2625960 - Pagamento fattura n. 1/91/20 dd 22.12.2020 - Incarico D.L., tenuta contabilita' e incarico di Resp. e Coord. Sicurezza lavori lungo la S.P. n. 58 per Faedo - Arch. Paolo Pedron - CIG Z7F2625960. 90%
160	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,81	TRENTINO TRASPORTI S.p.A.	Canoni attraversamenti/parallismi ferroviari anno 2020- Trentino Trasporti. - Pagamento fattura n. 1046/00/20 dd 22.12.2020 - Canoni attraversamenti/parallismi ferroviari anno 2020- Trentino Trasporti.
161	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	NEULIFT S.p.A.	Riparazione ascensore in servizio presso l'ex Municipio di Faedo - MIA Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG Z542FE05AF. - Buono d'Ordine n. 78 dd 18.12.2020. - Pagamento fattura n. 101329/20 dd 22.12.2020 - Riparazione ascensore in servizio presso l'ex Municipio di Faedo - MIA Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG Z542FE05AF. - Buono d'Ordine n. 78 dd 18.12.20
162	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	ZOOLIFE S.a.s. di Guadagnini Giovanni Pietro & C.	Spese per il servizio di ricovero temporaneo di n. 2 cani randagi - Zoolife Sas - CIG Z5A2FD4D03. - Buono d'Ordine n. 75 dd. 17.12.2020. - Pagamento fattura n. 00012/2020/P/20 dd 18.12.2020 - Spese per il servizio di ricovero temporaneo di n. 2 cani randagi - Zoolife Sas - CIG Z5A2FD4D03. - Buono d'Ordine n. 75 dd. 17.12.2020.
163	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,17	STUDIO TECNICO ARCH. PAOLO PEDRON	Incarico D.L., tenuta contabilita' e incarico di Resp. e Coord. Sicurezza lavori lungo la S.P. n. 58 per Faedo - Arch. Paolo Pedron - CIG Z7F2625960 - Pagamento fattura n. 1/80/20 dd 30.10.2020 - Incarico D.L., tenuta contabilita' e incarico di Resp. e Coord. Sicurezza lavori lungo la S.P. n. 58 per Faedo - Arch. Paolo Pedron - CIG Z7F2625960. 10%
164	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	770,00	DOC SERVIZI Soc. Coop.	Spettacolo dal titolo "Le dodici notti" presso la sala teatro del Comune di San Michele all'Adige - Doc. Servizi Soc. Coop. - CIG Z0A2EA5E90. - Pagamento fattura n. 761/PA/20 dd 31.12.2020 - Spettacolo dal titolo "Le dodici notti" presso la sala teatro del Comune di San Michele all'Adige - Doc. Servizi Soc. Coop. - CIG Z0A2EA5E90.
165	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	140,00	privacy	Stampa foto scuola dell'Infanzia di Grumo - Fotosprint di Lorandini Tiziana - CIG ZAC2F41C6B. - Buono d'Ordine S.S. n. 35 dd. 13.11.2020. - Pagamento fattura n. 8/2020/20 dd 31.12.2020 - Stampa foto scuola dell'Infanzia di Grumo - Fotosprint di Lorandini Tiziana - CIG ZAC2F41C6B. - Buono d'Ordine S.S. n. 35 dd. 13.11.2020.
166	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	616,07	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Conguaglio copie eccedenti fotocopiatore Sharp MX3140N uffici comunali - CIG Z28300F1B0 - Buono d'Ordine n. 42 dd. 31.12.2020. - Pagamento fattura n. 1255/04/20 dd 31.12.2020 - Conguaglio copie eccedenti fotocopiatore Sharp MX3140N uffici comunali - CIG Z28300F1B0 - Buono d'Ordine n. 42 dd. 31.12.2020.
167	08/02/2021	Altre spese in conto capitale	2.537,60	privacy	Incarico per stesura tipo di frazionamento ed accatastamento - Ing. Gianni Michelon - CIG ZD42E2AF48. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21 dd 11.01.2021 - Incarico per stesura tipo di frazionamento ed accatastamento - Ing. Gianni Michelon - CIG ZD42E2AF48.
168	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.769,00	Tamas Spa	Sanificazione straordinaria locali Scuola materna di San Michele all'Adige (Covid 19) - Tamas Spa - CIG Z332F1B372. - Pagamento fattura n. 2/432/20 dd 31.12.2020 - Sanificazione straordinaria locali Scuola materna di San Michele all'Adige (Covid 19) - Tamas Spa - CIG Z332F1B372.

**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
169	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.246,40	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione impegno per pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 601/E/20 dd 31.12.2020 - Integrazione impegno per pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
170	10/02/2021	Altre spese in conto capitale	3.323,04	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Fornitura e messa a dimora di piante e fiori ornamentali anno 2020. - Coop. Soc. Antropos - CIG ZEF2D7C461. - Pagamento fattura n. 600/E/20 dd 31.12.2020 - Fornitura e messa a dimora di piante e fiori ornamentali anno 2020. - Coop. Soc. Antropos - CIG ZEF2D7C461.
171	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	952,56	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z182C69BC7. - Pagamento fattura n. 700103/20 dd 30.12.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Fam. Coop. Koenigsberg
172	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.937,46	INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C.	Intervento di pulizia e disostruzione della rete smaltimento acque bianche delle strade in C.C. Faedo - Inama Sas - CIG Z602FF2F0F. - Pagamento fattura n. 566/20 dd 31.12.2020 - Intervento di pulizia e disostruzione della rete smaltimento acque bianche delle strade in C.C. Faedo - Inama Sas - CIG Z602FF2F0F.
173	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.635,20	MP Scavi Srl	Intervento di pulizia e disostruzione della rete smaltimento acque bianche delle strade in C.C. Faedo - MP Scavi Srl - CIG Z4C2FF14193. - Pagamento fattura n. 6/001 dd 11.01.2021 - Intervento di pulizia e disostruzione della rete smaltimento acque bianche delle strade in C.C. Faedo - MP Scavi Srl - CIG Z4C2FF14193.
174	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	452,86	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG ZCA2E596B9. - Pagamento fattura n. 00002020177/20 dd 31.12.2020 - Integrazione fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Ba
175	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.404,20	privacy	Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso il palazzetto sportivo - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C. - Pagamento fattura n. 2 dd 04.01.2021 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso il palazzetto sportivo - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C.
176	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	470,31	privacy	Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso le Scuole Primarie di Grumo e San Michele all'Adige - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C. - Pagamento fattura n. 1 dd 04.01.2021 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso le Scuole Primarie di Grumo e San Michele all'Adige - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C.
177	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.433,44	privacy	Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso il Municipio - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C. - Pagamento fattura n. 1 dd 04.01.2021 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso il Municipio - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C.
178	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.473,51	privacy	Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso le Scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele all'Adige - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C. - Pagamento fattura n. 1 dd 04.01.2021 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso le Scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele all'Adige - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C.
179	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.259,03	privacy	Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso il palazzetto sportivo - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C. - Pagamento fattura n. 1 dd 04.01.2021 - Manutenzione straordinaria impianti elettrici presso il palazzetto sportivo - Lomaelettric di Gottardi Enzo - CIG Z572F4329C.



**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
180	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.209,79	PIFFER DIEGO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 218/2019 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO SCALDABAGNO E NUOVO ASPIRATORE PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI FAEDO - PIFFER DIEGO - CIG ZC82A04E7C. - Pagamento fattura n. 38/EL/20 dd 09.12.2020 - ALLACCIAMENTO ELETTRICO SCALDABAGNO E NUOVO ASPIRATORE PRESSO LA SEDE DEL GRUPPO ALPINI DI FAEDO - PIFFER DIEGO - CIG ZC82A04E7C.
181	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.759,85	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	Servizio di vigilanza notturna degli edifici e beni comunali da luglio 2020 a giugno 2021. - Corpo Vigilanza Notturna Srl. - CIG Z4E2D81872. - Pagamento fattura n. PA-0000536/20 dd 17.12.2020 - Servizio di vigilanza notturna degli edifici e beni comunali da luglio 2020 a giugno 2021. - Corpo Vigilanza Notturna Srl. - CIG Z4E2D81872.
182	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.379,10	Eco Sport Italia Srl	Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - pavimentazione in resina - Eco Sport Srl - CIG Z052FCE6AF. - Pagamento fattura n. 61/FE/20 dd 29.12.2020 - Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - pavimentazione in resina - Eco Sport Srl - CIG Z052FCE6AF.
183	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.695,80	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	Acquisto sale per uso disgelo stradale - Ortal Sas - CIG Z6C2F6E794. - Pagamento fattura n. 54/E/20 dd 30.12.2020 - Acquisto sale per uso disgelo stradale - Ortal Sas - CIG Z6C2F6E794.
184	10/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.220,80	BIASI s.n.c. di BIASI SERGIO & C.	Fornitura materiale in legno di larice per la manutenzione straordinaria di n. 2 tratti di staccionata in località Pineta e lungo la strada della Zea a Faedo - Biasi Snc - CIG Z732F60213. - Pagamento fattura n. 304/20 dd 30.12.2020 - Fornitura materiale in legno di larice per la manutenzione straordinaria di n. 2 tratti di staccionata in località Pineta e lungo la strada della Zea a Faed
185	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	551,14	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2020. CIG 63472479EA - A copertura dei sospesi nn. 12, 4, 3, 6
186	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	70,03	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2020. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 2 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012210I1UJ NOME TELECOM ITALIA SPA MANDATO 0461006512822017051523B A5URC
187	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	235,34	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2020. CIG 63472479EA - A copertura dei sospesi nn. 1, 7, 10
188	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	227,75	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2020. CIG 63472479EA - A copertura dei sospesi nn. 9, 11, 13
189	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	133,42	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 6 bimestre 2020. CIG 63472479EA - A copertura del sospeso n. 8 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012210I1U0 NOME TELECOM ITALIA SPA MANDATO 0461006509552017051523B A5URC
190	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,79	TIM S.p.A.	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - 6 bimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 5 PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 012012210IIZF3 NOME TELECOM ITALIA SPA MANDATO 8880119027352020020123B A5URC
191	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6,77	TIM S.p.A.	EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - 6 bimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 5 - Pagamento fattura n. 7x03575681 del 14.10.2020
192	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,37	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - CIG ZBD274440D - 6 bimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 5 - Pagamento fattura n. 7x03575681 del 14.10.2020
193	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			118,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004944457/20 del 18.12.2020 - Copertura provvisorio n. 29
194	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004931969/20 del 18.12.2020 - Copertura provvisorio n. 20
195	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			10,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004931967/20 del 18.12.2020 - Copertura provvisorio n. 28
196	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	34,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			346,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004934472/20 del 18.12.2020 - Copertura provvisorio n. 23
197	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,37	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42004934471/20 del 18.12.2020 - Copertura provvisorio n. 25
198	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	85,51	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			855,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42004922411/20, 42004939761/20 del 18.12.2020 - Copertura provvisorio n. 15-19
199	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			553,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42004918416/20, 42004915011/20, 42004923814/20, 42004901240/20, 42004944456/20, 42004927330/20, 42004938963/20, 42004944458/20
200	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo ottobre - novembre 2020. CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42004923815/20, 42004944460/20, 42004944459/20 del 18.12.2020 - Copertura provvisorio n. 27-30-16
201	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	190,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			865,25	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201363573/20 del 14.12.2020 - Copertura provvisorio n. 33
202	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	57,31	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			260,90	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201363573/20 del 14.12.2020 - Copertura provvisorio n. 33
203	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53,29	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			242,62	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201363573/20 del 14.12.2020 - Copertura provvisorio n. 33
204	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	288,45	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.313,24	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201363573/20 del 14.12.2020 - Copertura provvisorio n. 33
205	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,02	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			1.666,33	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201363573/20 del 14.12.2020 - Copertura provvisorio n. 33
206	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	265,91	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.210,63	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201363573/20 del 14.12.2020 - Copertura provvisorio n. 33
207	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,54	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,40	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201363573/20 del 14.12.2020 - Copertura provvisorio n. 33
208	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,86	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo novembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			5,64	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201370611/20 del 14.12.2020 - Copertura provvisorio n. 33
209	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	62,20	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			282,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005244853/20 del 29.12.2020 - Copertura provvisorio n. 38
210	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			56,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005244853/20 del 29.12.2020 - Copertura provvisorio n. 38
211	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	170,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			774,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005244853/20 del 29.12.2020 - Copertura provvisorio n. 38
212	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	88,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			402,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005244853/20 del 29.12.2020 - Copertura provvisorio n. 38
213	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	392,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.783,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005244853/20 del 29.12.2020 - Copertura provvisorio n. 38
214	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	78,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			356,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005244853/20 del 29.12.2020 - Copertura provvisorio n. 38
215	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	944,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.292,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005244853/20 del 29.12.2020 - Copertura provvisorio n. 38
216	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	37,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			168,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005244853/20 del 29.12.2020 - Copertura provvisorio n. 38
217	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo novembre 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42005244853/20 del 29.12.2020 - Copertura provvisorio n. 38
220	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 148/PA dd 25.01.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
221	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 148/PA dd 25.01.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
222	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 188/PA dd 25.01.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
223	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 188/PA dd 25.01.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
224	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	381,70	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/41 dd 30.01.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
225	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	272,18	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/40 DD 30.01.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
226	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,50	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 104-PA DD 31.01.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
227	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,63	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 106-PA DD 31.01.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
228	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.492,70	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 103-PA DD 31.01.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
229	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	36,40	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 108-PA DD 31.01.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
230	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	198,22	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 4 DD 31.01.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
231	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,30	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 5 DD 31.01.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
233	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	CEDEA S.R.L.	EX FAEDO 214/2019 - Elaborazione e invio telematico dichiarazione fiscale IRAP 2020 - Pagamento fattura n. 00495/20 DD 30.09.2020 - EX FAEDO 214/2019 - Elaborazione e invio telematico dichiarazione fiscale IRAP 2020
234	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A.R.L.	EX FAEDO 197/2019 - INVIO TELEMATICO CU E 770 ANNO 2020 PRO 2019 - Pagamento fattura n. 1457/E/20 DD 31.12.2020 - EX FAEDO 197/2019 - INVIO TELEMATICO CU E 770 ANNO 2020 PRO 2019
235	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.855,55	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di FEBBRAIO 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
236	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali - anno 2020. - Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2021.
237	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza Commissione Statuto - anno 2020. - Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2021.
254	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - anno 2020. - Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2021.
262	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	BETON ASFALTI S.r.l.	Esecuzione lavori di sigillatura a caldo delle crepe sull'asfalto della strada comunale in via Molini a Faedo - Beton Asfalti Srl - CIG ZC52F010EB. - Pagamento fattura n. 2/3 dd 15.01.2021 - Esecuzione lavori di sigillatura a caldo delle crepe sull'asfalto della strada comunale in via Molini a Faedo - Beton Asfalti Srl - CIG ZC52F010EB.
263	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Ass.ne Laboratorio Teatrale di Antonio Russo	Fornitura del video dello spettacolo "Se questo è un uomo, oggi" per la giornata della memoria - Ass.ne Laboratorio Teatrale di Antonio Russo - CIG ZF8305BE64. - Pagamento fattura n. 3 dd 28.01.2021 - Fornitura del video dello spettacolo "Se questo è un uomo, oggi" per la giornata della memoria - Ass.ne Laboratorio Teatrale di Antonio Russo - CIG ZF8305BE64.
264	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	251,39	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. VI-21.00166 dd 15.01.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
265	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	ALTO FUSTO S.N.C. di Tomasoni Stefano & C.	Intervento di potatura e abbattimento piante ad alto fusto nel giardino di via Avanzi - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428. - Pagamento fattura n. 6 dd 19.01.2021 - Intervento di potatura e abbattimento piante ad alto fusto nel giardino di via Avanzi - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428.
266	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	ALTO FUSTO S.N.C. di Tomasoni Stefano & C.	Intervento di potatura piante ad alto fusto presso gli ambulatori di Grumo - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428. - Pagamento fattura n. 6 dd 19.01.2021 - Intervento di potatura piante ad alto fusto presso gli ambulatori di Grumo - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428.
267	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.575,01	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. - Pagamento fattura n. PA21000004 dd 26.01.2021 - Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020.
268	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.794,05	LA SEGNALETICA di Stiz A. & C. S.n.C.	Sostituzione della segnaletica verticale deteriorata e di n. 2 lanterne semaforiche danneggiate a San Michele e Grumo - La Segnaletica Snc - CIG Z842F2FE20. - Pagamento fattura n. 000005/PA dd 18.01.2021 - Sostituzione della segnaletica verticale e di n. 2 lanterne semaforiche danneggiate a San Michele e Grumo - La Segnaletica Snc - CIG Z842F2FE20.
269	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Civilia Next e MyPay per PagoPa - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z6A2D3556D. - Pagamento fattura n. 3016000172 dd 31.01.2021 - Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Civilia Next e MyPay per PagoPa - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z6A2D3556D.
270	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	V.F.D. UFFICIO SERVICE S.r.l.	Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 167/04 dd 31.01.2021 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
271	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	719,80	V.F.D. UFFICIO SERVICE S.r.l.	Contratto di assistenza "Tutto incluso" fotocopiatore multifunzione - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 167/04 dd 31.01.2021 - Contratto di assistenza "Tutto incluso" fotocopiatore multifunzione - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
272	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento incarico per nuovo software Civilia Next modulo elettorale e relativa migrazione dati - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z032FF8BA6. - Pagamento fattura n. 3016000016 dd 18.01.2021 - Affidamento incarico per nuovo software Civilia Next modulo elettorale e relativa migrazione dati - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z032FF8BA6.
273	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	176,08	NOOVLE SRL	Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle Srl - CIG ZE32B31528. - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00036 dd 27.01.2021 - Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noovle Srl - CIG ZE32B31528.
274	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	MyO Spa	Abbonamento "Formula servizi demografici" anno 2021. - Myo Srl - CIG Z923002ACA. - Buono d'Ordine n. 41 dd 29.12.2020. - Pagamento fattura n. 2040/210001039 dd 22.01.2021 - Abbonamento "Formula servizi demografici" anno 2021. - Myo Srl - CIG Z923002ACA. - Buono d'Ordine n. 41 dd 29.12.2020.
275	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	82,14	SEMPREBON LUX S.r.l.	Conguaglio eccedenza copie multifunzione Samsung come da contratto "full-service" - Semprebonlux - CIG Z543053BE8. - Buono d'Ordine n. 2 dd 22.01.2021. - Pagamento fattura n. 256 / PA dd 26.01.2021 - Conguaglio eccedenza copie multifunzione Samsung come da contratto "full-service" - Semprebonlux - CIG Z543053BE8. - Buono d'Ordine n. 2 dd 22.01.2021.
276	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L. S.a.s. di Soldati Maria Chiara & C.	Abbonamento "Lo stato civile italiano" - Sepel Editrice - CIG Z9C2FCA679. - Buono d'Ordine n. 40 dd. 29.12.2020. - Pagamento fattura n. 32/2 dd 13.01.2021 - Abbonamento "Lo stato civile italiano" - Sepel Editrice - CIG Z9C2FCA679. - Buono d'Ordine n. 40 dd. 29.12.2020.
277	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.769,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Servizi di manutenzione degli applicativi per il servizio finanziario e demografico - Dedagroup Public Services Srl - CIG ZD82FF95FF. - Pagamento fattura n. 3016000024 dd 18.01.2021 - Servizi di manutenzione degli applicativi per il servizio finanziario e demografico - Dedagroup Public Services Srl - CIG ZD82FF95FF.
278	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.349,31	Notai Associati Mauro Pappaglione	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Espletamento funzioni notarili per per stipulazione atto di compravendita p.f. 661 C.C. Grumo - donazione da parte Tait Guglielmo - Notai Associati Mauro Pa... - Pagamento fattura n. 121/PA/20 dd 17.02.2020 - Espletamento funzioni notarili per per stipulazione atto di compravendita p.f. 661 C.C. Grumo - donazione da parte Tait Guglielmo - Notaio Pappaglione
279	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	933,61	DOA Srl	Acquisto di un alzacchiadini magnetico e di un alzacchiadini a leva - DOA Srl - CIG ZBD2FF161F. - Buono d'Ordine n. 81 dd 22.12.2020. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 29.01.2021 - Acquisto di un alzacchiadini magnetico e di un alzacchiadini a leva - DOA Srl - CIG ZBD2FF161F. - Buono d'Ordine n. 81 dd 22.12.2020.
280	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	Acquisto sale per uso disgelo stradale - Ortal Sas - CIG ZDF3032C9F. - Buono d'Ordine n. 1 dd. 15.01.2021. - Pagamento fattura n. 18/E dd 31.01.2021 - Acquisto sale per uso disgelo stradale - Ortal Sas - CIG ZDF3032C9F. - Buono d'Ordine n. 1 dd. 15.01.2021.
281	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	71,74	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Gel igienizzante mani in cartucce per dispenser (Covid-19) - Ress Multiservices Srl - CIG ZBA3053CED. - Buono d'Ordine n. 3 dd. 25.01.2021. - Pagamento fattura n. 5/93 dd 31.01.2021 - Gel igienizzante mani in cartucce per dispenser (Covid-19) - Ress Multiservices Srl - CIG ZBA3053CED. - Buono d'Ordine n. 3 dd. 25.01.2021.
282	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	742,86	G.M. Noleggi Srl	Noleggio escavatore per manutenzione strade comunali - GM Noleggi Srl - CIG Z712F81107. - Buono d'Ordine n. 68 dd. 01.12.2020. - Pagamento fattura n. 011719/20 dd 29.12.2020 - Noleggio escavatore per manutenzione strade comunali - GM Noleggi Srl - CIG Z712F81107. - Buono d'Ordine n. 68 dd. 01.12.2020.



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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
283	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	Distributore da Greg	Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG ZB83032CE5. - Buono d'Ordine n. 2 dd 15.01.2021. - Pagamento fattura n. 2/R dd 03.02.2021 - Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG ZB83032CE5. - Buono d'Ordine n. 2 dd 15.01.2021.
284	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	Distributore da Greg	Carburante per mezzi comunali (spazzatrice) - Distributore da Greg - CIG ZB83032CE5. - Buono d'Ordine n. 2 dd 15.01.2021. - Pagamento fattura n. 7/R dd 03.02.2021 - Carburante per mezzi comunali (spazzatrice) - Distributore da Greg - CIG ZB83032CE5. - Buono d'Ordine n. 2 dd 15.01.2021.
351	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.068,60	Hollander Idrotermica Pohl Franco Srl	Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria per edificio a servizio area sportiva di Grumo - Hollander Idrotermica Pohl Franco Srl - CIG Z552F82FB8. - Pagamento fattura n. 2/89/20 - Fornitura e posa in opera di unità trattamento aria per edificio a servizio area sportiva di Grumo - Hollander Idrotermica Pohl Franco Srl - CIG Z552F82FB8.
352	02/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.518,00	SICRA TRATTORI S.R.L.	Fornitura rimorchio, elevatore posteriore e pala posteriore quale dotazione del nuovo trattore marca Landini modello REX4 90 F CAB. - Sicra Trattori Srl - CIG Z652F17C4A. - Pagamento fattura n. 000007/PA/20 dd 30.12.2020 - Fornitura rimorchio, elevatore posteriore e pala posteriore quale dotazione del nuovo trattore marca Landini modello REX4 90 F CAB. - Sicra Trattori
353	05/03/2021	Trasferimenti correnti	1.173,07	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2013. - Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2013.
354	05/03/2021	Trasferimenti correnti	606,41	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2014. - Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2014.
355	05/03/2021	Trasferimenti correnti	628,45	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2015. - Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2015.
356	05/03/2021	Trasferimenti correnti	246,18	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2016. - Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2016.
357	05/03/2021	Trasferimenti correnti	1.342,55	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2017. - Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2017.
358	05/03/2021	Trasferimenti correnti	3.247,78	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2018. - Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2018.
359	05/03/2021	Trasferimenti correnti	2.400,14	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2019. - Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2019.
360	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa -1 bimestre 2021 CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,79	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X04303084/20 del 12.12.2020 - Copertura provvisorio n. 46
361	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,97	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Servizio di telefonia mobile e connessi - 1 bimestre 2020 CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,14	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X04303084/20 del 12.12.2020 - Copertura provvisorio n. 46

**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
362	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	90,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo novembre - dicembre 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			413,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100197123 del 21.01.2021 - Copertura provvisorio n. 39
363	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	359,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.623,16	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
364	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	84,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			383,14	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
365	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,58	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			214,95	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
366	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	387,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.752,35	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
367	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	518,65	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.342,75	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
368	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	278,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.256,62	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
369	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			26,32	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211012935 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 48
370	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	567,90	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - I Semestre 2020 ex Faedo - Pagamento fattura n. 21480000002 del 05.02.2021 - Copertura provvisorio n. 53
			56,79	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
371	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	185,95	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - I semestre 2020 ex Faedo - Pagamento fattura n. 21480000002 del 05.02.2021 - Copertura provvisorio n. 53
			18,60	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
372	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	129,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			586,60	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00191936/20, 8C00192057/20, 8C00193127/20, 8C00195568/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 63-65-59-56
373	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,01	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00192529/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 54
374	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57,32	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 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
			260,52	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00193657/20, 8C00194001/20, 8C00194644/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 58-62-64
375	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57,00	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			259,09	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00193591/20, 8C00191930/20, 8C00194168/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 55-60-61
376	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,96	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			145,26	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00192540/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 57
377	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	172,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto 2020 - gennaio 2021. CIG Z9325F5250 ex Faedo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.720,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100473210, 42100473212, 42100473209 del 10.02.2021 - Copertura provvisori n. 66-70-68
378	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto 2020 - gennaio 2021. CIG Z9325F5250 ex Faedo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			50,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100473211 del 10.02.2021 - Copertura provvisori n. 72
379	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35,20	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto 2020 - gennaio 2021. CIG Z9325F5250 ex Faedo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			351,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100473208, 42100473213 del 10.02.2021 - Copertura provvisori n. 69-67
380	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,69	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto 2020 - gennaio 2021. CIG Z9325F5250 ex Faedo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100473214 del 10.02.2021 - Copertura provvisori n. 71
381	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,56	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica 01/01/2021 - 14.01.2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D - Conto finale POD 379718 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100431329 del 27.01.2021 - Copertura provvisorio n. 73
382	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	62,77	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			285,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
383	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,99	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			59,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
384	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	186,22	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			846,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
385	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	90,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			413,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
386	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	444,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. 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
			2.022,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
387	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	84,00	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			381,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
388	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	970,57	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.411,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
389	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			182,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
390	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,10	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
391	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	769,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Compenso annuo servizio di Tesoreria - Intesa SanPaolo Spa - CIG Z112A50FED. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.499,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Pagamento fattura n. 016X20211V6001500 del 15.01.2021 - Copertura provvisorio n. 53
401	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili SETTEMBRE 2020. Nota prot. 2473/2021. - Retta servizio residenziale per disabili SETTEMBRE 2020. Nota prot. 2473/2021.
402	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili SETTEMBRE 2020. Nota prot. 2473/2021. - Retta servizio residenziale per disabili SETTEMBRE 2020. Nota prot. 2473/2021.
403	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Stiz Leonardo & C.	Sostituzione della pulsantiera di chiamata dell'impianto semaforico in via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG ZD42C8C27D. - Buono d'Ordine S.T. n. 13 dd. 26.03.2020. - Pagamento fattura n. 000002/PA dd 31.01.2021 al netto n.c. 4 - Sostituzione della pulsantiera di chiamata dell'impianto semaforico in via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG ZD42C8C27D.
404	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.059,90	BORTOLOTTI ALESSIO	Manutenzione impianto elettrico presso ambulatorio di Grumo. - C&B Elettrica. - Pagamento fattura n. 3 dd 04.02.2021 - Manutenzione impianto elettrico presso ambulatorio di Grumo. - C&B Elettrica.
405	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	453,84	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z2E306FA90. - Buono d'Ordine n. 5 dd. 01.02.2021. - Pagamento fattura n. 105/66 dd 10.02.2021 - Riparazione lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z2E306FA90. - Buono d'Ordine n. 5 dd. 01.02.20
406	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.992,00	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Incarico per la stampa del libro storico "Prima guerra mondiale 1914-1918 - San Michele a/A e Grumo leva di massa - Rassegne militari dei nati dal 1865 al 1900." - Rotaltype Sas - CIG ZC72FF0630. - Pagamento fattura n. 1/pa dd 29.01.2021 - Stampa del libro storico "Prima guerra mondiale 1914-1918 - San Michele a/A e Grumo leva di massa - Rassegne militari dei nati dal 1865 al 190 copie 350
407	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 241/PA dd 22.02.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
408	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 241/PA dd 22.02.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
409	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 280/PA dd 22.02.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
410	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 280/PA dd 22.02.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
411	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	80,44	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 1021020594 dd 09.02.2021 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
412	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.843,76	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 105-PA dd 31.01.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
413	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	81,95	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 107-PA dd 31.01.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
414	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	617,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42100755428, 42100755430, 42100755974
415	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	20,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fattura n. 42100755429
416	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fattura n. 42100526954
417	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,65	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			176,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100482661, 42100504470 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 93-78
418	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			17,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100484212 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 81
419	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,56	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			135,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100484210, 42100484211 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 83 -98
420	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,31	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			213,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100512703, 42100484214 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 88-79
421	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,18	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			211,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100491808, 42100484215, 42100484213 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 87-90-100
422	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			244,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100487942, 42100504471, 42100517718 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 75-77-96
423	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,16	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			251,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100489080, 42100507724, 42100501547, 42100514724, 42100504469, 42100482660, 42100501546, 42100507433, 42100482662 del 15.02.2021 - Copertura provvisori vedi allegato
424	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100482664, 42100482663, 42100514725 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 92-97-80
425	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,86	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100489079 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 85
426	19/03/2021	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Bentelli Alberto - effetto 09.03.2021 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Bentelli Alberto - effetto 09.03.2021 - 31.10.2021.
427	19/03/2021	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-21.00299 dd 31.01.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
428	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	2.283,84	privacy	Incarico per presentazione pratica di agibilità (SCAGI) del nuovo centro civico di Faedo - Andreatta Michele - CIG ZF72FF6F4A. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21 dd 09.02.2021 - Incarico per presentazione pratica di agibilità (SCAGI) del nuovo centro civico di Faedo - Andreatta Michele - CIG ZF72FF6F4A.
429	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.784,59	A.F. PETROLI SPA	Fornitura 2.000 litri di gasolio da riscaldamento per edificio via Vaneggie - A.F. Petroli Spa - CIG padre 80170273f8 - CIG derivato Z3830B231B. - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0423 dd 25.02.2021 - Fornitura 2.000 litri di gasolio da riscaldamento per edificio via Vaneggie - A.F. Petroli Spa - CIG padre 80170273f8 - CIG derivato Z3830B231B.
430	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.642,43	TASIN TECNOSTRADE S.r.l.	Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - opere edili - Tasin Tecnostrade Srl - CIG ZA42FCE56B. - Pagamento fattura n. 49 dd 02.03.2021 - Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - opere edili - Tasin Tecnostrade Srl - CIG ZA42FCE56B.
431	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.000,00	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa. - Pagamento fattura n. PA21000026 dd 24.02.2021 - Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa.
432	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.962,32	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa. - Pagamento fattura n. PA21000026 dd 24.02.2021 - Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa.
433	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.995,96	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. - Pagamento fattura n. PA21000020 dd 16.02.2021 - Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020.
434	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. - Pagamento fattura n. PA21000020 dd 16.02.2021 - Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020.



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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
435	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	B.M. GROUP POLYTEC S.P.A.	Incarico gestione quinquennale pratiche UTF - impianto fotovoltaico palazzetto sportivo S. Michele a/A - BM S.p.A. - CIG Z4120B04AF - Pagamento fattura n. 0000005/PA dd 31.01.2021 - Incarico gestione quinquennale pratiche UTF - impianto fotovoltaico palazzetto sportivo S. Michele a/A - BM S.p.A. - CIG Z4120B04AF
436	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	MULTISERVIZI Societ? Cooperativa	Disinfezione locali per nebulizzazione presso scuola primaria di Grumo (Covid-19) - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z16307C8DB. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 03.02.2021. - Pagamento fattura n. 23 PA dd 18.02.2021 - Disinfezione locali per nebulizzazione presso scuola primaria di Grumo (Covid-19) - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z16307C8DB. - Buono d'Ordine n. 6
437	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	813,39	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione incarico di pulizia - maggiori costi Covid - Coop. Antropos. - Pagamento fattura n. 63 BPA dd 28.02.2021 - Integrazione incarico di pulizia - maggiori costi Covid - Coop. Antropos.
438	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	445,89	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 - attivazione servizio portineria presso la sede municipale periodo 19-31.12.2020 (Covid-19) - Cop. Soc. Antropos - CIG Z9D2FEA591. - Pagamento fattura n. 49 BPA dd 31.01.2021 - Intervento 19/2020 - attivazione servizio portineria presso la sede municipale periodo 19-31.12.2020 (Covid-19) - Cop. Soc. Antropos - CIG Z9D2FEA591.
439	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	Kiitos Srl	Toner per stampante HP Laserjet ufficio segreteria - Kiitos Srl - CIG Z0C3072F2B. - Buono d'Ordine n. 5 dd 01.02.2021. - Pagamento fattura n. 99 dd 24.02.2021 - Toner per stampante HP Laserjet ufficio segreteria - Kiitos Srl - CIG Z0C3072F2B. - Buono d'Ordine n. 5 dd 01.02.2021.
440	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	835,70	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Licenza Sophos e garanzia server Lenovo - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZDC3053A53. - Buono d'Ordine n. 1 dd. 21.01.2021. - Pagamento fattura n. 52/E dd 23.02.2021 - Licenza Sophos e garanzia server Lenovo - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZDC3053A53. - Buono d'Ordine n. 1 dd. 21.01.2021.
441	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	486,78	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	SW BusinessLog UPG annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z1C3072E94. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 01.02.2021. - Pagamento fattura n. 51/E dd 23.02.2021 - SW BusinessLog UPG annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z1C3072E94. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 01.02.2021.
442	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35,50	NOOVLE SRL	Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13. - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00086 dd 19.02.2021 - Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13.
443	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	589,26	CBA INFORMATICA S.R.L.	Assistenza software rilevazione presenze, aggiornamenti, teleassistenza e password new - CBA Group - CIG Z0E30952CF. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 10.02.2021. - Pagamento fattura n. 222/E dd 31.01.2021 - Assistenza software rilevazione presenze, aggiornamenti, teleassistenza e password new - CBA Group - CIG Z0E30952CF. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 10.02.2021.
444	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.084,55	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 29.01.2021 - Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833.
445	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.296,87	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 29.01.2021 - Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833.
446	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.708,85	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di MARZO 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
465	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.717,87	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	Fornitura di un trattore completo di attrezzatura invernale spargisale e sgombraneve da assegnare al cantiere comunale. - CIG 8416034AF4. - Pagamento fattura n. 564/B/20 dd 29.12.2020 - Fornitura di un trattore da assegnare al cantiere comunale. - CIG 8416034AF4. Sospesi Euro 2.500,00 da incassare per ritiro usato.
466	22/03/2021	Altre spese correnti	303,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Iva a debito risultante da dichiarazione IVA 2021 anno d'imposta 2020. - A copertura del sospeso n. 103 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
514	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	176,70	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/120 dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
515	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	330,78	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/121 dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
516	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	127,92	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 10 dd 28.02.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GEUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
517	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	197,37	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 11 dd 28.02.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
518	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100106 dd 03.03.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5
522	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,08	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 138-PA dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79.
523	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,10	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 137-PA dd 28.02.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg.
524	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.654,91	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 134-PA dd 28.02.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg.
525	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	79,00	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 133-PA dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79.
526	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,29	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 135-PA dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79.

**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
527	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	153,35	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 1021045707 dd 05.03.2021 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
528	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.607,40	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 132-PA dd 28.02.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
529	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	476,04	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 1021053026 dd 10.03.2021 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
530	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	203,11	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 142-PA dd 11.03.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
531	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	11,96	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 140-PA dd 11.03.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
532	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	712,39	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 141-PA dd 11.03.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
533	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	PROGETTO SALUTE s.r.l.	Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da giugno a novembre 2020 - Progetto Salute Srl - CIG Z872DB8990. - Pagamento fattura n. 4/166 dd 08.03.2021 - Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da giugno a novembre 2020 - Progetto Salute Srl - CIG Z872DB8990.
534	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	412,36	MyO Spa	Serie completa rilegatura fogli di stato civile - Myo Srl - CIG Z2A30D7C48. - Buono d'Ordine n. 8 dd 02.03.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210006008 dd 05.03.2021 - Serie completa rilegatura fogli di stato civile - Myo Srl - CIG Z2A30D7C48. - Buono d'Ordine n. 8 dd 02.03.2021.
535	26/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	878,40	GG SERVICE s.a.s. di GARBARI TOMAS & C.	Indagine geofisica per lavori di "Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - GG Service Sas - CIG Z8A2C4B9B8. - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21 - Indagine geofisica per lavori di "Nuova piazza d'accesso a San Michele all'Adige - GG Service Sas - CIG Z8A2C4B9B8.
536	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	285,48	FAES AMOS	EX FAEDO 7/2019 - SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE E DELIBERE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 9 dd 11.03.2021 - EX FAEDO 7/2019 - SERVIZIO RILEGATURA REGISTRI ANAGRAFE E DELIBERE ANNO 2018
537	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	132,09	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Materiale di pulizia per Scuole primarie (Covid-19) - Ferruzzi Srl - CIG Z9E30D87F0. - Buono d'Ordine n. 8 dd 02.03.2021. - Pagamento fattura n. 1873 dd 08.03.2021 - Materiale di pulizia per Scuole primarie (Covid-19) - Ferruzzi Srl - CIG Z9E30D87F0. - Buono d'Ordine n. 8 dd 02.03.2021.
538	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	63,83	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Materiale di pulizia per Scuole primarie (Covid-19) - Ferruzzi Srl - CIG Z9E30D87F0. - Buono d'Ordine n. 8 dd 02.03.2021. - Pagamento fattura n. 1872 dd 08.03.2021 - Materiale di pulizia per Scuole primarie (Covid-19) - Ferruzzi Srl - CIG Z9E30D87F0. - Buono d'Ordine n. 8 dd 02.03.2021.

**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
539	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	ROTALTYE s.a.s. di Martinelli Michele	Stampa depliant e manifesti per BiblioTondo - Rotaltype - CIG ZB022E107A - Pagamento fattura n. 4/pa dd 11.03.2021 - Stampa depliant e manifesti per BiblioTondo - Rotaltype - CIG ZB022E107A
540	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	ROTALTYE s.a.s. di Martinelli Michele	Biglietti e buste - Rotaltype Sas - CIG Z502B537DB. - Buono d'Ordine n. 40 dd. 19.12.2019. - Pagamento fattura n. 3/pa dd 11.03.2021 - Biglietti e buste - Rotaltype Sas - CIG Z502B537DB. - Buono d'Ordine n. 40 dd. 19.12.2019.
541	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	424,56	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione forno a vapore presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z272C6C60F. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 26.03.2020. - Pagamento fattura n. 177/66 dd 12.03.2021 - Riparazione forno a vapore presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z272C6C60F. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 26.03.2020.
542	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	280,60	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Servizio assistenza fotocopiatore biblioteca comunale - anno 2019 - CIG ZC72711604. - Pagamento fattura n. 351/04 dd 12.03.2021 - Servizio assistenza fotocopiatore biblioteca comunale - anno 2019 - CIG ZC72711604.
543	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	257,42	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Servizio assistenza fotocopiatore Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZC72711604. - Pagamento fattura n. 351/04 dd 12.03.2021 - Servizio assistenza fotocopiatore Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZC72711604.
544	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	72,96	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Fornitura n. 2 toner per stampante LaserJet HP - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG Z27263E356 - Pagamento fattura n. 352/04 dd 12.03.2021 - Fornitura n. 2 toner per stampante LaserJet HP - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG Z27263E356
545	26/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Pulizia straordinaria nuova sede della biblioteca comunale - Antropos S.c.s. - CIG Z5B2CCEB05. - Buono d'Ordine n. 20 dd. 27.04.2020. - Pagamento fattura n. 94 BPA dd 28.02.2021 - Pulizia straordinaria nuova sede della biblioteca comunale - Antropos S.c.s. - CIG Z5B2CCEB05. - Buono d'Ordine n. 20 dd. 27.04.2020.
546	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,68	F.Ili MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.	Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269. - Pagamento fattura n. 01/2021 dd 13.03.2021 - Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269.
547	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "L'accesso agli atti e documenti dei servizi demografici:..." dipendente Anna Maria Fontanella - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 85 FNS dd 15.03.2021 - Iscrizione al corso "L'accesso agli atti e documenti dei servizi demografici:..." dipendente Anna Maria Fontanella - Consorzio dei Comuni Trentini.
548	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Corso di abilitazione per Messi comunali..." dipendente Dalsass Norma - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 111 FNS dd 15.03.2021 - Iscrizione al corso "Corso di abilitazione per Messi comunali..." dipendente Dalsass Norma - Consorzio dei Comuni Trentini.
549	02/04/2021	Altre spese correnti	339,06	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Sandri Clelia - effetto 31.03.2021 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Sandri Clelia - effetto 31.03.2021 - 31.10.2021.
550	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSOLROCCE SRL	Sopralluogo e ispezione versante a monte della strada di accesso al Castel Monreale, e relazione tecnica - Consolrocce Srl - CIG ZD42C8645D. - Pagamento fattura n. 08/2021 dd 16.03.2021 - Sopralluogo e ispezione versante a monte della strada di accesso al Castel Monreale, e relazione tecnica - Consolrocce Srl - CIG ZD42C8645D.

**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
551	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	63,44	SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Stiz Leonardo & C.	Sostituzione supporto inferiore lampada semaforica impianto in Via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD. - Buono d'Ordine S.T. n. 32 dd. 25.06.2020. - Pagamento fattura n. 000006/PA dd 16.03.2021 - Sostituzione supporto inferiore lampada semaforica impianto in Via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD.
552	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	468,48	SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Stiz Leonardo & C.	Riparazione lanterne semaforiche impianto in località Cadino - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD. - Buono d'Ordine S.T. n. 32 dd. 25.06.2020. - Pagamento fattura n. 000006/PA dd 16.03.2021 - Riparazione lanterne semaforiche impianto in località Cadino - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD. - Buono d'Ordine S.T. n. 32 dd. 25.06.2020.
553	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	347,70	PALLER S.R.L.	Telo di copertura della sabbiera presso la Scuola dell'infanzia di Grumo - Paller Srl - CIG ZC930E2B80. - Buono d'Ordine n. 8 dd. 04.03.2021. - Pagamento fattura n. 133 dd 16.03.2021 - Telo di copertura della sabbiera presso la Scuola dell'infanzia di Grumo - Paller Srl - CIG ZC930E2B80. - Buono d'Ordine n. 8 dd. 04.03.2021.
554	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	CONCILIUM S.r.l.s.	Pulizia delle vetrare esterne presso la scuola primaria di San Michele all'Adige - integrazione intervento - Concilium Servizi Srl - CIG Z5D29855B9. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 11.11.2019. - Pagamento fattura n. FPA 1/21 dd 16.03.2021 - Pulizia delle vetrare esterne presso la scuola primaria di San Michele all'Adige - integrazione intervento - Concilium Servizi Srl - CIG Z5D29855B9.
555	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	290,31	INERTI MEZZOCORONA Srl	Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020. - Pagamento fattura n. 72 dd 15.03.2021 - Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020.
556	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	251,17	INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C.	Smaltimento rifiuti presso il parcheggio comunale di via S. Agata a Faedo - Inama Sas - CIG ZA12F023A6. - Buono d'Ordine n. 63 dd. 30.10.2020. - Pagamento fattura n. 45 dd 28.02.2021 - Smaltimento rifiuti presso il parcheggio comunale di via S. Agata a Faedo - Inama Sas - CIG ZA12F023A6. - Buono d'Ordine n. 63 dd. 30.10.2020.
557	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	privacy	Installazione prese dati e alimentazione presso il nuovo Ufficio Tributi posto a piano terra della sede municipale - Lotto Gianni - CIG ZD92FD17FB. - Buono d'Ordine S.T. n. 72 dd. 16.12.2020. - Pagamento fattura n. 4 dd 12.03.2021 - Installazione prese dati e alimentazione presso il nuovo Ufficio Tributi posto a piano terra della sede municipale - Lotto Gianni - CIG ZD92FD17FB.
558	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	S2 PRINT SNC	Progetto grafico per decorazione adesiva su lastra plex trasparente per nuova barriera antipolvere lungo la SS 12 - S2 Print Snc - CIG Z5B30AA637. - Buono d'Ordine n. 7 dd 16.02.2021. - Pagamento fattura n. 83 dd 26.02.2021 - Progetto grafico per decorazione adesiva su lastra plex trasparente per nuova barriera antipolvere lungo la SS 12 - S2 Print Snc - CIG Z5B30AA637.
559	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Manutenzione ordinaria piante ornamentali presso i cimiteri di San Michele all'Adige e Grumo - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG Z6D2EDE4CE. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 11.03.2021 - Manutenzione ordinaria piante ornamentali presso i cimiteri di San Michele all'Adige e Grumo - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG Z6D2EDE4CE.
560	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39,04	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro I trimestre 2021 - Reintegro I trimestre 2021
561	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro I trimestre 2021 - Reintegro I trimestre 2021
562	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	68,63	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro I trimestre 2021 - Reintegro I trimestre 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
563	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	33,99	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro I trimestre 2021 - Reintegro I trimestre 2021
570	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo 2 semestre 2020. Nota n. 629 dd 09.03.2021 relativa a NOVEMBRE 2020. - Retta servizio residenziale per disabili periodo 2 semestre 2020. Nota n. 629 dd 09.03.2021 relativa a NOVEMBRE 2020.
571	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo 2 semestre 2020. Nota n. 635 dd 09.03.2021 relativa a DICEMBRE 2020. - Retta servizio residenziale per disabili periodo 2 semestre 2020. Nota n. 635 dd 09.03.2021 relativa a DICEMBRE 2020.
572	15/04/2021	Altre spese in conto capitale	1.088,41	COMUNE LAVIS	EX FAEDO 234/2017 - INTERVENTO 19/2017: LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INIZIATIVE DI UTILITÀ COLLETTIVA PROMOSSA DAGLI ENTI LOCALI. GESTIONE ASSOCIATA DELL'INIZIATIVA TRA I COMUNI DI LAVIS, GIOVO E FAEDO. - Intervento 19 anno 2017. Saldo.
573	15/04/2021	Altre spese in conto capitale	450,53	COMUNE LAVIS	EX FAEDO 220/2018 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2018. - Intervento 19 anno 2017. Saldo.
574	15/04/2021	Altre spese in conto capitale	5.086,26	COMUNE LAVIS	EX FAEDO 220/2018 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2018. - Intervento 19 anno 2018. Acconto e saldo.
575	15/04/2021	Altre spese in conto capitale	4.816,73	COMUNE LAVIS	EX FAEDO 232/2019 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2019. - Intervento 19 anno 2019. Acconto e saldo 2019.
577	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg	Adesione al Consorzio turistico Piana Rotaliana quale socio sostenitore - anno 2021. - Adesione al Consorzio turistico Piana Rotaliana quale socio sostenitore - anno 2021.
579	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	BORT ELISA	Conduzione di due laboratori di Natale presso la sala teatro del Comune di San Michele - Elisa Bort - CIG Z482E7C0F2. - Conduzione di due laboratori di Natale presso la sala teatro del Comune di San Michele - Elisa Bort - CIG Z482E7C0F2.
580	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	290,00	HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	N. 4 termometri digitali come da appendice (Covid 19) - HT Medical Service Srl - CIG Z722C9CC41. - Buono d'Ordine S.T. n. 17 dd. 02.04.2020. - Pagamento fattura n. 956/00/20 dd 30.06.2020 - N. 4 termometri digitali come da appendice (Covid 19) - HT Medical Service Srl - CIG Z722C9CC41. - Buono d'Ordine S.T. n. 17 dd. 02.04.2020.
582	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	A.N.U.S.C.A.	Adesione ad A.N.U.S.C.A. - Anno 2021. - Adesione ad A.N.U.S.C.A. - Anno 2021.
583	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	Centro Studi Enti Locali Spa	Predisposizione e invio modelli LIPE anno 2020. - Centro Studi Enti Locali Spa - CIG ZD52D9D4B5. - RILEVANTE AI FINI I.V.A. - Pagamento fattura n. 165/AE dd 31.03.2021 - Predisposizione e invio modelli LIPE anno 2020. - Centro Studi Enti Locali Spa - CIG ZD52D9D4B5.
584	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.259,26	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 161-PA dd 31.03.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
585	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	168,18	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 163-PA dd 31.03.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.



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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
586	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.156,76	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 160-PA dd 31.03.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
587	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,79	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 164-PA dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
588	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	98,03	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 162-PA dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
589	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	79,69	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 145-PA dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
590	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 334/PA dd 23.03.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
591	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 334/PA dd 23.03.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
592	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 373/PA dd 23.03.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
593	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 373/PA dd 23.03.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
594	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	226,07	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/192 dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
595	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	268,26	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/193 dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
596	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	76,72	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 16 dd 31.03.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
597	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	154,54	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 15 dd 31.03.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
598	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Proroga tecnica fino al 28.02.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202FF3652. Tenan Adriana. - Pagamento fattura n. 2/B00 dd 04.03.2021 - Proroga tecnica fino al 28.02.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202FF3652. Tenan Adriana.

**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
599	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Proroga tecnica fino al 28.02.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202FF3652. Sandri Marco. - Pagamento fattura n. 3/B00 dd 09.03.2021 - Proroga tecnica fino al 28.02.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202FF3652. Sandri Marco.
600	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	369,05	Aneghe Taneghe societa' semplice agricola	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Aneghe Taneghe s.s.a. - CIG Z2B3005C7C. - Pagamento fattura n. 01/E dd 12.03.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Aneghe Taneghe s.s.a. - CIG Z2B3005C7C.
601	15/04/2021	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-21.00518 dd 28.02.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
602	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.644,54	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37. - Pagamento fattura n. 228 dd 27.02.2021 - Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37.
605	15/04/2021	Altre spese correnti	30,00	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a DICEMBRE 2020. - A copertura del sospeso n. 34 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5
606	16/04/2021	Altre spese correnti	6,00	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a FEBBRAIO 2021. - A copertura del sospeso n. 109 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM PEZZI 00000012F 2F 5
607	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	53,52	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			243,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
608	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			61,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
609	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			828,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
610	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	91,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			417,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
611	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	452,30	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.055,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119

**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
612	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	61,32	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			278,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
613	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	923,79	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.199,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
614	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			159,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
615	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,11	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
616	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 2 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,79	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X00482784 del 11.02.2021 - Copertura provvisorio n. 120
617	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 2 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			26,50	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X00482784 del 11.02.2021 - Copertura provvisorio n. 120
618	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo gennaio - febbraio 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			373,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101099688 del 22.03.2021- Copertura provvisorio n. 121
620	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	93,42	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Ambulatori medici - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			9,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
621	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,83	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - 2 bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			6,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
622	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	59,77	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Biblioteca - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			5,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
623	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	270,66	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Impianti sportivi - 2 bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			27,07	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	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
624	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	70,15	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Sale Civiche - 2 bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			7,02	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
625	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di APRILE 2021.
645	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.360,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101161304, 42101161314, 42101146592, 42101161305, 42101161311, 42101161310
646	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	110,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101161307, 42101161309
647	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.949,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101161306, 42101161313, 42101146593, 42101161308, 42101161312, 42101161315, 42101161316
648	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	Distributore da Greg	Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021. - Pagamento fattura n. 12/R dd 11.03.2021 - Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021.
649	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	Distributore da Greg	Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021. - Pagamento fattura n. 13/R dd 11.03.2021 - Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021.
650	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2021. - Pagamento fattura n. 312 PAS dd 15.03.2021 - Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2021.
651	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Ulteriore proroga fino al 30.06.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG ZA330D4E75. Calovi Iole. - Pagamento fattura n. 4/B00 dd 24.03.2021 - Ulteriore proroga fino al 30.06.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG ZA330D4E75. Calovi Iole.
652	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	STENICO FABRIZIO	Allacciamento acqua fredda e calda per allacci in caso di manifestazioni piazzale est Municipio - Stenico Fabrizio - Z9E25828DC - Pagamento fattura n. 2 dd 19.03.2021 - Allacciamento acqua fredda e calda per allacci in caso di manifestazioni piazzale est Municipio - Stenico Fabrizio - Z9E25828DC
653	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	STENICO FABRIZIO	Sostituzione copri water wc disabili presso la scuola dell'infanzia di San Michele - Stenico Fabrizio - CIG Z9E25828DC - Pagamento fattura n. 2 dd 19.03.2021 - Sostituzione copri water wc disabili presso la scuola dell'infanzia di San Michele - Stenico Fabrizio - CIG Z9E25828DC
654	20/04/2021	Altre spese in conto capitale	10.527,00	Rem-Tec Gmbh	Intervento di bonifica amianto rinvenuto durante la demolizione della ex scuola elementare di San Michele - Rem-Tec Srl - CIG ZCE30A1E88. - Pagamento fattura n. 2/26 dd 30.03.2021 - Intervento di bonifica amianto rinvenuto durante la demolizione della ex scuola elementare di San Michele - Rem-Tec Srl - CIG ZCE30A1E88.
655	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,97	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. 329 dd 31.03.2021 - Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
656	20/04/2021	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-21.01080 dd 31.03.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
657	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	135,42	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione frigorifero presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZE0313FB30. - Buono d'Ordine n. 20 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 323/66 dd 09.04.2021 - Riparazione frigorifero presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZE0313FB30. - Buono d'Ordine n. 20 dd 07.04.2021.
658	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	Distributore da Greg	Acquisto carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2. - Pagamento fattura n. 22/R dd 12.04.2021 - Acquisto carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2.
659	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Distributore da Greg	Acquisto carburante per mezzi comunali (spazzatrice) - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2. - Pagamento fattura n. 21/R dd 12.04.2021 - Acquisto carburante per mezzi comunali (spazzatrice) - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2.
660	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	SOVECAR S.r.l.	Sostituzione UPS guasto dell'impianto fotovoltaico installato presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Sovacar Srl - CIG ZE4311E3F3. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. J00035 dd 07.04.2021 - Sostituzione UPS guasto dell'impianto fotovoltaico installato presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Sovacar Srl - CIG ZE4311E3F3. - Buono d'Ordine n. 14
661	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	NEULIFT S.p.A.	Sostituzione variatore di frequenza inverter 3VF guasto dell'ascensore a servizio della Scuola Primaria di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZAC30E306E. - Pagamento fattura n. 100413 dd 13.04.2021 - Sostituzione variatore di frequenza inverter 3VF guasto dell'ascensore a servizio della Scuola Primaria di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa
662	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.320,28	F.Ili Bellini Snc	Sostituzione bocchette dell'impianto di aspirazione centralizzato installato presso la scuola dell'Infanzia di San Michele - F.Ili Bellini Snc - CIG Z3130EF99C. - Pagamento fattura n. 40FPA dd 14.04.2021 - Sostituzione bocchette dell'impianto di aspirazione centralizzato installato presso la scuola dell'Infanzia di San Michele - F.Ili Bellini Snc - CIG Z3130EF99C
663	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.477,45	INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di demolizione e sistemazione area P.Ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Inama S.a.s. - CIG ZFA2680 - Pagamento fattura n. 106 dd 13.04.2021 - Incarico di demolizione e sistemazione area P.Ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Inama S.a.s.
664	20/04/2021	Altre spese in conto capitale	1.177,85	INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C.	Integrazione impegno di spesa demolizione edificio ex scuola elementare di San Michele all'Adige - Inama Sas - CIG ZFA2680158. - Pagamento fattura n. 106 dd 13.04.2021 - Integrazione impegno di spesa demolizione edificio ex scuola elementare di San Michele all'Adige - Inama Sas - CIG ZFA2680158.
672	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.483,77	privacy	Affidamento incarico collaudo statico in corso d'opera - Ing. Erino Giordani - CIG Z8B27A5B3F - Pagamento fattura n. 31/2020/20 dd 27.10.2020 - Affidamento incarico collaudo statico in corso d'opera - Ing. Erino Giordani - CIG Z8B27A5B3F
673	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.311,00	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - CUP B41B18000470009 - CIG 7674817358 - Pagamento fattura n. 80/PA/20 dd 16.11.2020 - Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - CUP B41B18000470009 - CIG 7674817358

**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
674	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.509,57	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Opere di completamento rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo - CUP B41B19000230004 - CIG 79720274CB - Pagamento fattura n. 79/PA/20 dd 16.11.2020 - Opere di completamento rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo - CUP B41B19000230004 - CIG 79720274CB
676	23/04/2021	Trasferimenti correnti	6.145,89	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2020. - Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2020.
677	23/04/2021	Trasferimenti correnti	915,00	COMUNE TRENTO	Quote spese anno 2020 per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Trento - Comune di Trento (prot. n. 3428). - Quote spese anno 2020 per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Trento - Comune di Trento (prot. n. 3428).
678	23/04/2021	Contributi agli investimenti	975,00	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo risanamento facciate facciata est edificio p.ed. 96 C.C. San Michele - Brugnara Cornelio e Walter. - Contributo risanamento facciate facciata est edificio p.ed. 96 C.C. San Michele - Brugnara Cornelio e Walter.
679	23/04/2021	Contributi agli investimenti	140,62	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Integrazione impegno di spesa contributo risanamento facciate facciata est edificio p.ed. 96 C.C. San Michele - Brugna - Integrazione impegno di spesa contributo risanamento facciate facciata est edificio p.ed. 96 C.C. San Michele - Brugnara.
680	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	Media Plus Srl	Adesione alla realizzazione di una puntata del programma televisivo "Disfida dei Comuni" - Media Plus Srl - CIG Z852F834D0. - Pagamento fattura n. 2/115/20 dd 29.12.2020 - Adesione alla realizzazione di una puntata del programma televisivo "Disfida dei Comuni" - Media Plus Srl - CIG Z852F834D0.
681	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Centro Studi Enti Locali Spa	Predisposizione e invio modelli LIPE anno 2020. - Centro Studi Enti Locali Spa - CIG ZD52D9D4B5. - RILEVANTE AI FINI I.V.A. - Pagamento fattura n. 732/AE/20 dd 15.12.2020 - Predisposizione e invio modelli LIPE anno 2020. - Centro Studi Enti Locali Spa - CIG ZD52D9D4B5. - RILEVANTE AI FINI I.V.A.
682	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.650,93	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			165,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Pagamento fattura n. 21480000008
683	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.370,58	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000013 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 115
			137,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
684	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	188,00	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000013 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 115
			18,80	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
688	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	384,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.997,61	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
689	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			443,50	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
690	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	52,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 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
			271,28	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
691	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	470,23	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.440,17	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
692	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	556,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.885,63	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
693	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	294,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.526,05	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
694	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,54	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Pagamento fattura n. 211023539
			2,81	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
695	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,66	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211029650 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 107
696	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	313,17	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.462,52	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
697	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	101,91	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			475,90	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
698	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	58,97	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			275,36	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
699	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	371,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.736,50	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
700	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	428,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.003,18	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
701	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	260,22	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.215,26	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
702	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,51	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
703	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 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
			120,71	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211079581 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
705	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Confagricoltura del Trentino	Adesione a Confagricoltura del Trentino - anno 2021. - Adesione a Confagricoltura del Trentino - anno 2021.
708	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	396,31	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/265 dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
709	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	357,46	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/264 dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
710	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	625,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101571896, 42101571898, 42101571899
711	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	344,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fattura n. 42101571897
712	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	43,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fattura n. 42101492440
714	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	124,44	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 412 PAS dd 21.04.2021 - Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Trentini.
715	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 477/PA dd 22.04.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
716	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 477/PA dd 22.04.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
717	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 438/PA dd 22.04.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
718	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 438/PA dd 22.04.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
719	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36,00	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021079286 dd 31.03.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
797	12/05/2021	Altre spese correnti	856,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
798	12/05/2021	Altre spese correnti	1.384,09	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Giroconto Iva split attivo. - Giroconto Iva split attivo.
799	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	380,00	Bertoncello Jacopo	Recital online dal titolo "o marzo: non solo donne" - Jacopo Bertoncello - CIG Z1330E47E7. - Pagamento fattura n. 4 dd 17.03.2021 - Recital online dal titolo "o marzo: non solo donne" - Jacopo Bertoncello - CIG Z1330E47E7.
800	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,71	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia e disinfezione palestra della Scuola primaria di Grumo per supporto attività sportive (Covid) - Antropos Coop. Soc. - CIG Z9C2ED343E. - Pagamento fattura n. 85 BPA dd 28.02.2021 - Servizio di pulizia e disinfezione palestra della Scuola primaria di Grumo per supporto attività sportive (Covid) - Antropos Coop. Soc. - CIG Z9C2ED343E.

**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
801	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	358,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101863595, 42101863591, 42101863599, 42101863585, 42101863592, 42101863586
802	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101863588, 42101863590
803	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	874,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101863587, 42101863589, 42101863596, 42101863593, 42101863597, 42101863600, 42101863594, 42101863598
811	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	121,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			550,36	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00027408, 8C00026218, 8C00026512, 8C00029491 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
812	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,02	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00027414 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
813	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	52,72	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			239,64	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00026329, 8C00029358, 8C00025832 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
814	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51,60	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			234,52	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00027980, 8C00028660, 8C00026224 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
815	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	29,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			132,70	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00026876 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
816	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,42	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			229,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
817	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
818	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	161,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			733,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - 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
819	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			368,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
820	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	367,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.672,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
821	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	55,39	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			251,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
822	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	788,78	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.585,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
823	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,89	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			154,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
824	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fattura n. 42101367754
			18,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
825	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di MAGGIO 2021.
846	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			168,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101461546, 42101487736 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisori n. 159-173.
847	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,70	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101489110 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisori n. 169.
848	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,90	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			128,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101489108, 42101489109 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisori n. 164-167.
849	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,21	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 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
			202,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101481338, 42101474989 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisori n. 151-154.
850	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			201,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101465131, 42101474990, 42101474988 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisori n. 150-165-172.
851	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23,18	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			231,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101478836, 42101487737, 42101484864 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisori n. 152-155-168.
852	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			238,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101474992, 42101460931, 42101457193, 42101461545, 42101485379, 42101489105, 42101457194, 42101481041, 42101485686 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio-marzo 2021.
853	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,92	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			29,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101489107, 42101489106, 42101481042 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisori n. 163-166-174.
854	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,72	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101474991 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisori n. 170.
855	20/05/2021	Altre spese correnti	23,27	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa Sanpaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a MARZO 2021. - A copertura del sospeso n. 131. Restituzione al Tesoriere di insoluto rette mensa mese di marzo 2021.
856	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			908,13	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
857	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	38,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			176,54	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
858	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	78,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			357,17	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
859	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	299,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.356,95	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.

**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
860	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	404,59	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.832,19	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
861	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	221,52	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.003,17	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
862	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,75	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
863	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021007306. Quota compensata.
864	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,09	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021007306. Split payment.
865	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021007317. Quota compensata.
866	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,77	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021007317. Split payment.
867	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	Fornitura di un trattore completo di attrezzatura invernale spargisale e sgombraneve da assegnare al cantiere comunale. - CIG 8416034AF4. - Saldo fattura n. 564/B/20 - Fornitura di un trattore completo di attrezzatura invernale spargisale e sgombraneve da assegnare al cantiere comunale. - CIG 8416034AF4.
868	26/05/2021	Altre spese correnti	375,30	INSER S.p.A.	Regolazione premio All Risks Property effetto fino al 31.10.2020 - ITAS Mutua Assicurazioni per il tramite di INSER Spa. - Regolazione premio All Risks Property effetto fino al 31.10.2020 - ITAS Mutua Assicurazioni per il tramite di INSER Spa.
869	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	647,77	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. Nota prot. 5197 - GENNAIO 2021. - Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. Nota prot. 5197 - GENNAIO 2021.
870	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	521,29	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. Nota prot. 5197 - FEBBRAIO 2021. - Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. Nota prot. 5197 - FEBBRAIO 2021.
871	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.954,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Piano Strategico Giovani anno 2021 del Piano Giovani della Piana Rotaliana. Acconto 50%. - Piano Strategico Giovani anno 2021 del Piano Giovani della Piana Rotaliana. Acconto 50%.
874	26/05/2021	Altre spese correnti	1.586,15	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Liquidazione IVA 1 trimestre 2021. - A copertura del sospeso n. 180 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING



**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
919	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.173,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Liquidazione imposta di registro per procedura espropriativa lavori valorizzazione rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo. - Codice pratica 19ESPR4103 - Liquidazione imposta di registro per procedura espropriativa lavori valorizzazione rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo.
920	27/05/2021	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. 408/04 dd 30.03.2021 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali anno 2021- V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
921	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.615,07	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - 1 mensilità dal 15.02.2021 - Coop. Antropos - CIG ZE33080FCC. - Pagamento fattura n. 154 BPA dd 31.03.2021 - Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - 1 mensilità dal 15.02.2021 - Coop.Antropos
923	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	807,54	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - 1/2 mensilità dal 15 al 31.03.2021 - Coop. Antropos - CIG ZE33080FCC. - Pagamento fattura n. 153 BPA dd 31.03.2021 - Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - 1/2 mensilità dal 15 al 31.03.2021.
924	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Pulizia periodica vetri , mobili e tende - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 105 BPA dd 17.03.2021 - Pulizia periodica vetri , mobili e tende - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
925	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.111,18	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
926	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	504,97	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
927	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	499,88	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
928	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	688,82	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
929	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,73	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
930	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,03	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
931	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,52	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
932	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,35	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
933	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,52	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
934	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,21	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
935	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,52	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
936	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,93	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
937	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	383,62	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
938	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,26	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
939	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,45	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
941	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	643,32	MyO Spa	Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210009589 dd 16.04.2021 - Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021.
942	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	59,80	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021093558 dd 22.04.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
943	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	106,63	MyO Spa	Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210010117 dd 23.04.2021 - Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021.

**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
944	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	103,64	MyO Spa	Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210010118 dd 23.04.2021 - Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021.
945	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	169,46	Kiitos Srl	Fornitura n. 3 toner per stampante Kyocera 2040 ufficio ragioneria - Kiitos Srl - CIG Z4B316FFD6. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 21.04.2021. - Pagamento fattura n. 346 dd 28.04.2021 - Fornitura n. 3 toner per stampante Kyocera 2040 ufficio ragioneria - Kiitos Srl - CIG Z4B316FFD6. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 21.04.2021.
946	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	407,04	FERRUZZI SERVIZI S.r.l.	Materiale di pulizia per scuola dell'Infanzia di San Michele (Covid-19) - Ferruzzi Srl - CIG ZB93160DE5. - Buono S.S. n. 12 dd. 15.04.2021. - Pagamento fattura n. 2917 dd 27.04.2021 - Materiale di pulizia per scuola dell'Infanzia di San Michele (Covid-19) - Ferruzzi Srl - CIG ZB93160DE5. - Buono S.S. n. 12 dd. 15.04.2021.
947	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	194,90	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Attività straordinaria ad ore 2021. - Pagamento fattura n. 123/E dd 29.04.2021 - Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Attività straordinari
948	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.563,20	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Canone annuale 2021. - Pagamento fattura n. 122/E dd 29.04.2021 - Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Canone annuale 2021.
949	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	701,80	MOAR S.R.L.	Carta da fotocopie e stampa per uffici comunali - Moar Srl - CIG ZB23142C8F. - Buono S.S. n. 10 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 196/06 dd 29.04.2021 - Carta da fotocopie e stampa per uffici comunali - Moar Srl - CIG ZB23142C8F. - Buono S.S. n. 10 dd 07.04.2021.
950	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	221,49	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 30.04.2020. - Pagamento fattura n. 0073361149 dd 25.02.2021 - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 30.04.2020.
951	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	708,32	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto materiale di pulizia per gli immobili comunali - Ress Multiservices Srl - CIG Z0331609F1. - Pagamento fattura n. 5/720 dd 30.04.2021 - Acquisto materiale di pulizia per gli immobili comunali - Ress Multiservices Srl - CIG Z0331609F1.
952	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	580,72	DR3 Sas	Fornitura n. 2 coltelli per lama sgombraneve SR 2201 - DR3 Sas - CIG ZF530EBEAA. - Buono d'Ordine n. 10 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 58/E dd 26.04.2021 - Fornitura n. 2 coltelli per lama sgombraneve SR 2201 - DR3 Sas - CIG ZF530EBEAA. - Buono d'Ordine n. 10 dd. 06.04.2021.
953	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	125,37	C.I.E.B. ELETTRIFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Srl - CIG Z983107A43. - Pagamento fattura n. 21/000086/AMM dd 30.04.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture S
954	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	T.E.S. S.p.a.	Segnaletica verticale per il cantiere comunale - T.E.S. Spa - CIG ZD231642B7. - Buono d'Ordine n. 30 dd 16.04.2021. - Pagamento fattura n. 297PA dd 29.04.2021 - Segnaletica verticale per il cantiere comunale - T.E.S. Spa - CIG ZD231642B7. - Buono d'Ordine n. 30 dd 16.04.2021.

**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
955	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	ROTALFIN S.N.C. DI MALFATTI MAURO & C.	Riparazione tagliasiepe marca Makita modello HTR 4901 - Rotalfin Snc - CIG Z8E313FC9E. - Buono d'Ordine n. 21 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 6/3 dd 27.04.2021 - Riparazione tagliasiepe marca Makita modello HTR 4901 - Rotalfin Snc - CIG Z8E313FC9E. - Buono d'Ordine n. 21 dd 07.04.2021.
956	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	privacy	Sistemazione impianto antenna presso l'ex Municipio di Via Roma - Lomaelettric - CIG Z71313F1DC. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 22 dd 25.04.2021 - Sistemazione impianto antenna presso l'ex Municipio di Via Roma - Lomaelettric - CIG Z71313F1DC. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 06.04.2021.
957	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	FONTANA FLAVIO	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74. - Pagamento fattura n. 1/00000003 dd 23.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74.
958	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.478,03	FONTANA FLAVIO	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74. - Pagamento fattura n. 1/00000003 dd 23.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74.
959	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	FONTANA FLAVIO	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74. - Pagamento fattura n. 1/00000003 dd 23.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74.
960	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,55	Aneghe Taneghe societa' semplice agricola	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74. - Pagamento fattura n. 1/00000003 dd 23.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74.
961	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,80	SIMI sas di Davide Cioni e C.	Acquisto stampante SIMI XX per l'ufficio anagrafe - SIMI S.a.s. - CIG ZE931848B8. - Pagamento fattura n. 000334 dd 04.05.2021 - Acquisto stampante SIMI XX per l'ufficio anagrafe - SIMI S.a.s. - CIG ZE931848B8.
962	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.665,20	GEOPARTNER S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Geopartner Srl - CIG Z3B2AD97F7. - Pagamento fattura n. 87PA dd 21.04.2021 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Geopartner Srl - CIG Z3B2AD97F7.
963	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Rinnovo licenza Autodesk Autocad LT 2022 Subscription - Alto Garda Informatica S.r.l. - CIG Z8C3184A20 - Buono d'Ordine n. 15 del 27.04.2021. - Pagamento fattura n. 126/E dd 30.04.2021 - Rinnovo licenza Autodesk Autocad LT 2022 Subscription - Alto Garda Informatica S.r.l. - CIG Z8C3184A20 - Buono d'Ordine n. 15 del 27.04.2021.
964	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	Iachemet Fabrizio	Riparazione sanitari nei servizi igienici presso il campo sportivo di San Michele - Iachemet Fabrizio - CIG Z4031215DF. - Buono d'Ordine n. 15 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 23/00 dd 23.04.2021 - Riparazione sanitari nei servizi igienici presso il campo sportivo di San Michele - Iachemet Fabrizio - CIG Z4031215DF. - Buono d'Ordine n. 15 dd. 06.04.21

**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
965	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.331,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	Fornitura di 7.000 litri di gasolio da riscaldamento per tre edifici comunali siti nell'abitato di Faedo - A.F. Petroli Spa - CIG convenzione 80170273F8 - CIG derivato ZAE315CE24. - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN0664, 21FECS.TN0665, 21FECS.TN0666 dd 19.04.2021 - Fornitura di 7.000 litri di gasolio da riscaldamento per tre edifici comunali siti nell'abitato di Faedo.
966	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	183,71	privacy	Sostituzione pneumatici Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z4D313F3EC. - Buono d'Ordine n. 22 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 20.04.2021 - Sostituzione pneumatici Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z4D313F3EC. - Buono d'Ordine n. 22 dd 07.04.2021.
967	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	397,72	F.lli Bellini Snc	Sostituzione filtro e pulizia impianto di aspirazione centralizzato - F.lli Bellini Snc - CIG Z4B315A5BB. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 14.04.2021. - Pagamento fattura n. 42FPA dd 19.04.2021 - Sostituzione filtro e pulizia impianto di aspirazione centralizzato - F.lli Bellini Snc - CIG Z4B315A5BB. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 14.04.2021.
968	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	Daves Segnaletica Stradale Srl	Segnaletica stradale per attraversamenti pedonali lungo la SS 12 e via Biasi - Daves Segnaletica Stradale Srl - CIG Z6B314C01A. - Buono d'Ordine n. 25 dd 09.04.2021. - Pagamento fattura n. 15/21 dd 17.04.2021 - Segnaletica stradale per attraversamenti pedonali lungo la SS 12 e via Biasi - Daves Segnaletica Stradale Srl - CIG Z6B314C01A. - Buono d'Ordine n. 25
969	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	NEULIFT S.p.A.	Riparazione ascensore presso il centro anziani di San Michele - Neulift Spa - CIG ZA23162A03. - Buono d'Ordine n. 29 dd 16.04.2021. - Pagamento fattura n. 100427 dd 16.04.2021 - Riparazione ascensore presso il centro anziani di San Michele - Neulift Spa - CIG ZA23162A03. - Buono d'Ordine n. 29 dd 16.04.2021.
970	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	NEULIFT S.p.A.	Riparazione ascensore presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZEE315A0A4. - Buono d'Ordine n. 27 dd. 14.04.2021. - Pagamento fattura n. 100426 dd 16.04.2021 - Riparazione ascensore presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZEE315A0A4. - Buono d'Ordine n. 27
971	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	60,63	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Acquisto ferramenta e minuteria varia per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z41309B7D1. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 11.02.2021. - Pagamento fattura n. 00020210046 dd 31.03.2021 - Acquisto ferramenta e minuteria varia per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z41309B7D1. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 11.02.2021.
972	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Fontana Walter	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 15.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5.
973	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	335,50	Fontana Walter	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 15.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5.
974	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel.

**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
975	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.656,15	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel.
976	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	274,50	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel.
977	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel.
978	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel.
979	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzolli Daniel.
980	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	682,83	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione lavastoviglie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z5C3152BD5. - Buono n. 26 dd. 12.04.2021. - Pagamento fattura n. 356/66 dd 16.04.2021 - Riparazione lavastoviglie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z5C3152BD5. - Buono n. 26
981	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.641,30	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833. - Pagamento fattura n. 3/PA dd 16.04.2021 - Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833.
982	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	46,36	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Sostituzione della lamina in gomma della lavapavimenti della Scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZD7310BA4E. - Buono d'Ordine n. 13 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 2812 dd 13.04.2021 - Sostituzione della lamina in gomma della lavapavimenti della Scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZD7310BA4E. - Buono d'Ordine n. 13
983	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Edil Loner di Loner Rosario - CIG Z123005C9C. - Pagamento fattura n. 1/00000005 dd 15.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Edil Loner di Loner Rosario - CIG Z123005C9C.
984	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	701,50	privacy	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Edil Loner di Loner Rosario - CIG Z123005C9C. - Pagamento fattura n. 1/00000005 dd 15.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Edil Loner di Loner Rosario - CIG Z123005C9C.



**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
985	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.830,40	Faccenda Igor Idraulica	Sostituzione n. 6 contocalorie posti nella centrale termica dell'ex Municipio di Via Roma - Igor Faccenda Idraulica - CIG ZC230DE400. - Pagamento fattura n. 37 dd 15.04.2021 - Sostituzione n. 6 contocalorie posti nella centrale termica dell'ex Municipio di Via Roma - Igor Faccenda Idraulica - CIG ZC230DE400.
986	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	724,68	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. - Pagamento fattura n. E152/2021 dd 19.05.2021 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8.
987	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.302,96	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. - Pagamento fattura n. E153/2021 dd 19.05.2021 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8.
988	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.681,26	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Sostituzione e riprogrammazione della centralina antincendio guasta installata presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - ICE & FIRE di Corrado Buratti - CIG ZB7313EC37. - Pagamento fattura n. 279 dd 18.05.2021 - Sostituzione e riprogrammazione della centralina antincendio guasta installata presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - ICE & FIRE
989	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	Carpenteria Essebi	Fornitura e posa di n. 2 canaline di protezione in acciaio zincato presso il parcheggio seminterrato di Grumo - Carpenteria Essebi - CIG Z4E313F431. - Buono d'Ordine n. 18 dd. 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 4 dd 18.05.2021 - Fornitura e posa di n. 2 canaline di protezione in acciaio zincato presso il parcheggio seminterrato di Grumo - Carpenteria Essebi - CIG Z4E313F431.
990	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	303,78	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario triennio 2021-2023 - Addicalco Logistica Srl - CIG ZF92F0AC1F. - Pagamento fattura n. 230/00002 dd 17.05.2021 - Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario triennio 2021-2023 - Addicalco Logistica Srl - CIG ZF92F0AC1F.
991	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152,50	BRAUS TENDAGGI s.n.c. di Braus Elena e Braus Marco	Fornitura n. 2 tende alla veneziana lamelle 25mm colore bianco - Braus Tendaggi - CIG Z8E316D711. - Buono d'Ordine n. 31 dd. 20.04.2021. - Pagamento fattura n. 125 dd 10.05.2021 - Fornitura n. 2 tende alla veneziana lamelle 25mm colore bianco - Braus Tendaggi - CIG Z8E316D711. - Buono d'Ordine n. 31 dd. 20.04.2021.
992	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	35,50	NOOVLE SRL	Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13. - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00242 dd 11.05.2021 - Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13.
993	28/05/2021	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-21.01633 dd 30.04.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
994	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	191,54	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. 00020210061 dd 30.04.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl
995	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	Cloruro di calcio per uso stradale - Ortal Sas - CIG ZCD3141B53. - Buono d'Ordine n. 23 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 36/E dd 26.04.2021 - Cloruro di calcio per uso stradale - Ortal Sas - CIG ZCD3141B53. - Buono d'Ordine n. 23 dd 07.04.2021.

**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
996	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100219 dd 04.05.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5
997	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	96,49	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 20 dd 30.04.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
998	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	183,38	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 21 dd 30.04.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
999	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,20	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 181-PA dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1000	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8,30	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 183-PA dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1001	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	76,37	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 179-PA dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1002	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	35,64	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 182-PA dd 30.04.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1003	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.582,79	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 178-PA dd 30.04.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1004	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.542,82	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 180-PA dd 30.04.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1006	31/05/2021	Contributi agli investimenti	5.743,50	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo ristrutturazione edificio p.ed. 123 C.C. San Michele - Ress Luigi, Ress Marco e Ress Roberta. - Contributo ristrutturazione edificio p.ed. 123 C.C. San Michele - Ress Luigi, Ress Marco e Ress Roberta.
1007	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo marzo - aprile 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - Pagamento fattura n. 42102066040 del 19.05.2021. Fornitura gas periodo marzo - aprile 2021 appartamenti Via Roma 107 - Copertura provvisorio n. 187
			64,42	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
1010	21/06/2021	Interessi passivi	11.347,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione n.rata 13 scadenza 30/06/2021 - CDP008 0008469 06044 30062021
1011	21/06/2021	Interessi passivi	1.442,58	UNICREDIT S.p.A. - Enti Triveneto Occ. - TN	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione n.rata 13 scadenza 30/06/2021 - Rata mutuo n. 055-000-4545791-000 scadenza 30.06.2021 - quota interessi.
1012	21/06/2021	Interessi passivi	2.578,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione n.rata 5 scadenza 30/06/2021 - CDP008 0008469 06044 30062021
1016	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di GIUGNO 2021.
1036	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.718,15	DIVERSI DIPENDENTI	Compensi e rimborsi commissione concorso D base Servizio Tecnico. - Retribuzioni mese di GIUGNO 2021.
1088	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.162,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Centri di aggregazione giovanile 2020/2021 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Saldo. - Centri di aggregazione giovanile 2020/2021 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Saldo.
1090	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 573/PA dd 24.05.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1091	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 573/PA dd 24.05.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1092	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 534/PA dd 24.05.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1093	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 534/PA dd 24.05.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1094	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Horizons Unlimited s.r.l.	Adesione alla piattaforma di prestito di materiale digitale MLOL - Horizons Srl - CIG Z923166473. - Pagamento fattura n. PA/266 dd 13.05.2021 - Adesione alla piattaforma di prestito di materiale digitale MLOL - Horizons Srl - CIG Z923166473.
1095	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,53	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 222-PA dd 31.05.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1096	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	159,62	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 220-PA dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1097	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,25	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 224-PA dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1098	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.204,52	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 217-PA dd 31.05.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1099	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.794,14	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 219-PA dd 31.05.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1100	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29,06	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 223-PA dd 31.05.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1101	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	107,23	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 218-PA dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1102	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	251,25	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 25 dd 31.05.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
1103	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	110,36	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 26 dd 31.05.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
1104	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	293,36	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/336 dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1105	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	367,08	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/337 dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1106	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104,62	MyO Spa	Fornitura mobili per biblioteca: n. 2 espositori, n. 20 reggilibri metallici e n. 3 rotoli Kristall - Myo Srl - CIG Z2F31A2614. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 07.05.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210012851 dd 21.05.2021 - Fornitura mobili per biblioteca: n. 1 espositore - Myo Srl - CIG Z2F31A2614.
1107	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	738,20	MyO Spa	Fornitura mobili per biblioteca: n. 2 espositori, n. 20 reggilibri metallici e n. 3 rotoli Kristall - Myo Srl - CIG Z2F31A2614. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 07.05.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210012852 dd 21.05.2021 - Fornitura mobili per biblioteca: n. 1 espositore, n. 20 reggilibri metallici e n. 3 rotoli Kristall - Myo Srl - CIG Z2F31A2614.
1108	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.587,60	GEOPARTNER S.r.l.	Aggiornamento e supporto tecnico GISComCloud anno 2021 - Geopartner Srl - CIG ZB53184C5A. - Pagamento fattura n. 120PA dd 21.05.2021 - Aggiornamento e supporto tecnico GISComCloud anno 2021 - Geopartner Srl - CIG ZB53184C5A.
1109	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.712,88	privacy	Incarico per realizzazione rendering del progetto "Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige" - Annamaria Chemelli - CIG Z60316B614. - Pagamento fattura n. 1 dd 19.05.2021 - Incarico per realizzazione rendering del progetto "Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige" - Annamaria Chemelli - CIG Z60316B614.
1110	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	235,92	MyO Spa	Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG ZF831A1E7C. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 07.05.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210012359 dd 14.05.2021 - Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG ZF831A1E7C. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 07.05.2021.
1111	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Stampa rendering del progetto "Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige" - Litografia Rotaltype Sas - CIG Z66316B6B7. - Pagamento fattura n. 7/pa dd 04.05.2021 - Stampa rendering del progetto "Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige" - Litografia Rotaltype Sas - CIG Z66316B6B7.

**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
1112	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Civilia Next e MyPay per PagoPa - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z6A2D3556D. - Pagamento fattura n. 3016000895 dd 29.04.2021 - Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Civilia Next e MyPay per PagoPa - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z6A2D3556D.
1113	23/06/2021	Altre spese in conto capitale	2.426,34	Betta Nicola	Nomina coordinatore sicurezza lavori di demolizione della ex scuola elementare di San Michele - Nicola Betta - CIG Z4730FFC80.. - Pagamento fattura n. 17 dd 19.04.2021 - Nomina coordinatore sicurezza lavori di demolizione della ex scuola elementare di San Michele - Nicola Betta - CIG Z4730FFC80..
1114	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.153,60	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Arredi per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z9F2FEA22F. - Pagamento fattura n. 16/00 dd 31.03.2021 - Arredi per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z9F2FEA22F.
1115	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	110,47	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA - Pagamento fattura n. 6820210605001387 dd 14.06.2021 - Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA
1116	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	115,12	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA - Pagamento fattura n. 6820210605001389 dd 14.06.2021 - Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA
1117	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.216,10	IDEA Srl	Abbonamenti a periodici per la biblioteca comunale - Direct Channel Spa - CIG Z4731664D3. - Pagamento fattura n. 163PA dd 21.05.2021 - Abbonamenti a periodici per la biblioteca comunale - Direct Channel Spa - CIG Z4731664D3.
1118	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	Edizioni Artebambini Snc	Organizzazione a cura della biblioteca di quattro incontri per le classi I e II delle Scuole Primarie di Grumo e San Michele - Edizioni Artebambini Snc - CIG Z88316AB4A. - Pagamento fattura n. 21/B03 dd 24.05.2021 - Organizzazione a cura della biblioteca di quattro incontri per le classi I e II delle Scuole Primarie di Grumo e San Michele - Edizioni Artebambini Snc
1119	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Pulizia straordinaria della nuova sede dei VVF volontari di Faedo - Coop. Soc. Antropos - CIG ZA43172A74. - Pagamento fattura n. 220 BPA dd 31.05.2021 - Pulizia straordinaria della nuova sede dei VVF volontari di Faedo - Coop. Soc. Antropos - CIG ZA43172A74.
1120	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	66,73	MyO Spa	Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG ZF831A1E7C. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 07.05.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210013367 dd 28.05.2021 - Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG ZF831A1E7C. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 07.05.2021.
1121	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	87,85	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021130048 dd 31.05.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
1122	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499,98	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Acquisto Scanner Fujitsu e Multifunzione Brother per gli uffici comunali - Alto Garda Informatica s.r.l. - CIG Z7F3184895. - Pagamento fattura n. 147/E dd 28.05.2021 - Acquisto Scanner Fujitsu e Multifunzione Brother per gli uffici comunali - Alto Garda Informatica s.r.l. - CIG Z7F3184895.
1123	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	221,49	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Pagamento fattura n. 0073377636 dd 27.05.2021 - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42.

**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
1124	23/06/2021	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-21.01951 dd 31.05.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
1125	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	411,02	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. 00020210081 dd 31.05.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl
1126	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	Garbari Servizi Srl	Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZC731DE8B0. - Buono d'Ordine n. 34 dd. 25.05.2021. - Pagamento fattura n. 199/PA dd 31.05.2021 - Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZC731DE8B0.
1127	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,14	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. 232/001 dd 19.05.2021 - Manutenzione termoidraulica edificio comunale sito in via Vanneggie a Faedo - dal 01.05.2021 al 30.04.2022 - PI.MA. Impianti Srl - CIG ZEC3174B96.
1128	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	917,20	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
1129	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	657,34	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
1130	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	476,63	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
1131	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	481,60	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
1132	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	483,68	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
1133	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	772,60	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Adesione al Piano Giovani della Piana Rotaliana anno 2020 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Saldo 20%. - Adesione al Piano Giovani della Piana Rotaliana anno 2020 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Saldo 20%. Prot.5695.
1135	24/06/2021	Altre spese correnti	49.158,30	Impresa Costruzioni TOLLLOT S.r.l.	Risarcimento danni liquidato in sentenza n. 552/2020 e interessi legali. Impresa Tollot Costruzioni Srl. - Risarcimento danni liquidato in sentenza n. 552/2020 e interessi legali. Impresa Tollot Costruzioni Srl.



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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1136	24/06/2021	Altre spese correnti	2.402,54	Impresa Costruzioni TOLLIT S.r.l.	Spese legali liquidate in sentenza n. 552/2020 al netto delle spese legali liquidate in favore del Comune. Impresa Tollot Costruzioni Srl. - Spese legali liquidate in sentenza n. 552/2020 al netto delle spese legali liquidate in favore del Comune. Impresa Tollot Costruzioni Srl.
1137	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	237,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1138 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1138	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	52,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1139	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1140 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1140	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1141	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	630,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1142 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1142	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	138,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1143	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	319,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1144 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1144	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	70,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1145	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.335,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1146 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1146	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	293,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1147	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	258,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1148 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1148	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 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
1149	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.382,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1150 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1150	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	744,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1151	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	161,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1152 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1152	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1153	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1154 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1154	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1155	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,71	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 3 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1156 - Pagamento fattura n. 7X01308169 del 12.04.2021 - Telefonia mobile 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 188.
1156	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,48	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 3 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1157	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,58	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 3 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1158 - Pagamento fattura n. 7X01308169 del 12.04.2021 - Telefonia mobile 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 188.
1158	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 3 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1159	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	636,11	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1160 - Pagamento fattura n. 211145141 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 194
1160	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	139,76	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1163	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	142,01	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1164 - Pagamento fattura n. 211145144 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 204.
1164	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	31,05	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1171	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,67	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1172 - Pagamento fattura n. 211145140 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 203.
1172	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,57	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1173	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Fornitura acqua periodo aprile 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1174 - Pagamento fattura n. 42101487738 del 21.04.2021 utenza acqua Ex Scuola Elementare periodo febbraio - marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 207
1174	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Fornitura acqua periodo aprile 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1176	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	MULTISERVIZI S.C.A.R.L.	Sfalcio erba aiuole, parchi e giardini - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z6331A8B5B. - Buono d'Ordine n. 33 dd. 10.05.2021. - Pagamento fattura n. 113 PA dd 31.05.2021 - Sfalcio erba aiuole, parchi e giardini - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z6331A8B5B. - Buono d'Ordine n. 33 dd. 10.05.2021.
1177	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	NEULIFT S.p.A.	Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D. - Pagamento fattura n. 100580 dd 10.06.2021 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
1178	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	NEULIFT S.p.A.	Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D. - Pagamento fattura n. 100580 dd 10.06.2021 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
1179	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	NEULIFT S.p.A.	Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D. - Pagamento fattura n. 100580 dd 10.06.2021 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
1180	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	982,10	NEULIFT S.p.A.	Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D. - Pagamento fattura n. 100580 dd 10.06.2021 - Manutenzione e assistenza ascensori da luglio 2020 a giugno 2021. - Neulift Spa - CIG Z932D93B9D.
1181	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	802,00	Ugo Floretta Falegnameria	Fornitura n. 4 elementi divisori oer la Scuola dell'Infanzia di San Michele - per dividere/creare ambienti (Covid) - Ugo Floretta Falegnameria - CIG Z3D30EEA37. - Buono d'Ordine n. 12 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 26.05.2021 - Fornitura n. 4 elementi divisori oer la Scuola dell'Infanzia di San Michele - per dividere/creare ambienti (Covid) - Ugo Floretta Falegnameria.
1182	07/07/2021	Altre spese in conto capitale	1.952,00	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.D anno 2021 - Oneri di sicurezza COVID-19. - Pagamento fattura n. 257 BPA dd 07.06.2021 - Intervento 3.3.D anno 2021 - Oneri di sicurezza COVID-19.
1183	07/07/2021	Altre spese in conto capitale	43.188,00	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.D - Accompagnamento alla occupabilità lavori socialmente utili - Abbellimento urbano e rurale anno 2021 - Antropos Soc. Coop. - CIG 8745950A40. - Pagamento fattura n. 257 BPA dd 07.06.2021 - Intervento 3.3.D - Accompagnamento alla occupabilità lavori socialmente utili - Abbellimento urbano e rurale anno 2021 - Antropos Soc. Coop.
1184	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	611,68	Autogas Nord s.p.a.	Fornitura GPL ad uso combustione per campo sportivo di tamburello sito in Faedo - Autogas Nord Spa - CIG Z6031F8528. - Buono d'Ordine n. 36 dd. 03.06.2021. - Pagamento fattura n. 43623/574-2021 dd 16.06.2021 - Fornitura GPL ad uso combustione per campo sportivo di tamburello sito in Faedo - Autogas Nord Spa - CIG Z6031F8528. - Buono d'Ordine n. 36

**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
1185	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	L'Autopratica Srl	Pratiche di prima immatricolazione del nuovo bilico "Tonini" - L'Autopratica Srl - CIG ZF430540CB. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 25.01.2021. - Pagamento fattura n. 1884 dd 21.06.2021 - Pratiche di prima immatricolazione del nuovo bilico "Tonini" - L'Autopratica Srl - CIG ZF430540CB. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 25.01.2021.
1186	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	Servizio di vigilanza notturna degli edifici e beni comunali da luglio 2020 a giugno 2021. - Corpo Vigilanza Notturna Srl. - CIG Z4E2D81872. - Pagamento fattura n. PA-0000233 dd 23.06.2021 - Servizio di vigilanza notturna degli edifici e beni comunali da luglio 2020 a giugno 2021. - Corpo Vigilanza Notturna Srl. - CIG Z4E2D81872.
1187	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	157,38	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021156729 dd 24.06.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
1188	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	84,89	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 678/PA dd 23.06.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1189	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 678/PA dd 23.06.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1190	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 632/PA dd 23.06.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1191	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 632/PA dd 23.06.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1192	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.774,36	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas - CIG Z87316646D. - Pagamento fattura n. 140-21TN dd 27.05.2021 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas - CIG Z87316646D.
1200	07/07/2021	Altre spese correnti	64,40	privacy	Restituzione importi per tariffa retta mensa errata - Recchia Roberto. - Restituzione importi per tariffa retta mensa errata - Recchia Roberto.
1201	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.701,72	Impresa Costruzioni TOLLOT S.r.l.	4^ variante - appalto lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 5798168F95. - Pagamento fattura n. 53/PA dd 15.06.2021 - 4^ variante - appalto lavori di ristrutturazione compendio edilizio sud del Centro Civico - CUP B41B14000090007 - CIG 5798168F95.
1202	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.027,53	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	EX FAEDO 123/2019 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO LOC. PINETA. APPROVAZIONE 1^ LOTTO. - Pagamento fattura n. PA20000106/20 dd 23.12.2020 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO LOC. PINETA. 1^ LOTTO.
1203	15/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.371,81	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	EX FAEDO 146/2019 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO IIPP DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN LOC. PINETA DI FAEDO. LOTTI 2 E 3 - Pagamento fattura n. PA20000107/20 dd 23.12.2020 - AMMODERNAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI FAEDO. RIFACIMENTO IMPIANTO LOC. PINETA. 2 e 3^ LOTTO.
1204	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro
1205	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro
1206	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro

**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
1207	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro
1208	16/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro
1224	20/07/2021	Trasferimenti correnti	9,01	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria - I trimestre 2021. - Diritti di Segreteria Comune di San Michele all'Adige - I trimestre 2021.
1225	20/07/2021	Trasferimenti correnti	293,93	P.A.T. - Provincia Autonoma di Trento	Diritti di Segreteria - II trimestre 2021. - Diritti di Segreteria Comune di San Michele all'Adige - II trimestre 2021.
1298	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di LUGLIO 2021.
1310	21/07/2021	Trasferimenti correnti	3.371,41	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Visintainer Valentina. - Retribuzioni mese di LUGLIO 2021.
1318	21/07/2021	Trasferimenti correnti	8.545,16	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Valduga Andrea. - Retribuzioni mese di LUGLIO 2021.
1329	21/07/2021	Trasferimenti correnti	1.210,73	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Stenico Simone. - Retribuzioni mese di LUGLIO 2021.
1331	22/07/2021	Altre spese correnti	32,22	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a APRILE 2021. - A copertura del sospeso n. 175 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM PEZZI 00000012F 2F 5
1332	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	133,54	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2020164964/20 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1333	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	211,23	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160108 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1334	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160106 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1335	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,89	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160250 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1336	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	60,84	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160397 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1337	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	190,69	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160543 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1338	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	458,10	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160715 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1339	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	172,65	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160856 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.

**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
1340	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	78,34	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021160976 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1341	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,93	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161129 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1342	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,18	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161266 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1343	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	148,45	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161423 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1344	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	258,63	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161584 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1345	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	43,79	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161729 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1346	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,95	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021161864 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1347	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,88	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162013 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1348	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,11	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162145 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1349	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,14	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162273 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1350	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	134,40	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162414 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1351	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	182,99	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162537
1352	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,95	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162652 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1353	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,87	Trentino Riscossioni S.p.a.	Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Pagamento fattura n. 2021162657 - Sanzioni stradali 2021 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata.
1354	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	396,77	Trentino Riscossioni S.p.a.	Rimborsi atti giudiziari CdS riversati da Trentino Riscossioni al 20.07.2021. - Rimborsi atti giudiziari riversati da Trentino Riscossioni al 20.07.2021.
1355	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,24	Trentino Riscossioni S.p.a.	Rimborso oneri Tia riversati da Trentino Riscossioni al 20.07.2021. - Rimborso oneri Tia riversati da Trentino Riscossioni al 20.07.2021.



**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
1356	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,96	Trentino Riscossioni S.p.a.	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2021. - Pagamento fatture nn. 2021160418, 2021161211, 2021161350, 2021161517, 2021161670, 2021162363
1358	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	119,87	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024815. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486293 - Palazzetto sportivo. Ft. 2 dd. 24.05.2021. Quota compensata.
1359	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,37	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024815
1360	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024804. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486290 - Scuola Infanzia San Michele all'Adige. Ft. 4 dd 24.05.2021.
1361	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024804. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00486290 - Scuola Infanzia San Michele all'Adige. Ft. 4 dd 24.05.2021.
1362	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,79	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024793. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410999 - Scuola Primaria Grumo. Ft. 5 dd. 24.05.2021.
1363	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,21	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024793. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410999 - Scuola Primaria Grumo. Ft. 6 dd. 24.05.2021.
1364	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024793. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410999 - Scuola Primaria Grumo. Ft. 6 dd. 24.05.2021.
1365	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024782. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410998 - Scuola Infanzia Grumo. Ft. 8 dd 24.05.2021.
1366	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021024782. Energia elettrica - scambio sul posto - Convenzione SSP00410998 - Scuola Infanzia Grumo. Ft. 8 dd 24.05.2021.
1373	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	364,57	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% spese tecniche - Riqualificazione energetica centrali termiche dell'ex Municipio di Via Roma a San Michele e degli ambulatori medici di via IV Novembre a Grumo. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1374	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,05	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% spese tecniche - Riqualificazione energetica centrale termica Scuola primaria di Grumo. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.

**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
1375	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,82	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo spese tecniche 2% - Direzione Lavori per sigillatura a caldo delle crepe sull'asfalto della strada comunale in via Molini a Faedo - Beton Asfalti Srl - CIG ZC52F010EB. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1376	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% - D.L. interventi di manutenzione straordinaria impianti elettrici. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1377	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% spese tecniche - esecuzione lavori di sistemazione della pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1378	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67,48	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Fondo 2% - D.L. intervento di pulizia e disostruzione rete acque bianche strade comunali pp. ff. 1238 e 1148 C.C. Faedo. - Indennità di progettazione per attività tecniche - anno 2020. Giroconto contabile.
1380	27/07/2021	Altre spese correnti	3.229,91	Impresa Costruzioni TOLLOT S.r.l.	Spese legali liquidate in sentenza n. 552/2020 - quota compensata con Tollot Costruzioni Srl. - Spese legali liquidate in sentenza n. 552/2020 - quota compensata con Tollot Costruzioni Srl.
1381	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	SET Distribuzione S.p.A.	Connessione in rete dell'impianto fotovoltaico del centro civico di Faedo - SET Distribuzione Spa - CIG Z3D325B4FC. - Buono d'Ordine n. 43 dd. 05.07.2021. - Pagamento fattura n. 1821102721. Pagamento anticipato SET Distribuzioni Spa. Prot. 4382 dd. 26.04.2021. Buono d'Ordine S.T. n. 43 dd. 05.07.2021. Chiusura ft. dd. 09.07.2021.
1382	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,00	SET Distribuzione S.p.A.	Connessione in rete dell'impianto fotovoltaico del centro civico di Faedo - SET Distribuzione Spa - CIG Z3D325B4FC. - Buono d'Ordine n. 43 dd. 05.07.2021. - Pagamento fattura n. 1821102721. Pagamento anticipato SET Distribuzioni Spa. Prot. 4382 dd. 26.04.2021. Buono d'Ordine S.T. n. 43 dd. 05.07.2021. Chiusura ft. dd. 09.07.2021.
1383	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Futura Calovi s.s.a.	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Futura Calovi s.s.a. - CIG Z993005CB8. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 19.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Futura Calovi s.s.a. - CIG Z993005CB8.
1384	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Futura Calovi s.s.a.	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Futura Calovi s.s.a. - CIG Z993005CB8. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 19.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Futura Calovi s.s.a. - CIG Z993005CB8.
1385	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	102,14	EDILRAVANELLI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Edilravanelli Srl - CIG ZB43107AF2. - Pagamento fattura n. 3306 dd 30.06.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Edilravanelli Srl - CIG ZB43107AF2.
1386	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.150,00	MOBILIFICIO CARLI S.N.C.	Allestimento nuovo ufficio a piano terra per Servizio Tributi (Covid-19) - Mobilificio Carli Snc - CIG ZA73108D03. - Pagamento fattura n. 138/00 dd 09.07.2021 - Allestimento nuovo ufficio a piano terra per Servizio Tributi (Covid-19) - Mobilificio Carli Snc - CIG ZA73108D03.
1387	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.02472 dd 30.06.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.

**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
1388	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318,42	ELETTROCASA S.r.l.	Condizionatore portatile Comfee mod. Sognidoro 09E - 202004094 - Elettrocasa Srl - CIG ZDD325367D. - Buono d'Ordine n. 41 dd. 01.07.2021. - Pagamento fattura n. 80458/8 dd 06.07.2021 - Condizionatore portatile Comfee mod. Sognidoro 09E - 202004094 - Elettrocasa Srl - CIG ZDD325367D. - Buono d'Ordine n. 41 dd. 01.07.2021.
1389	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	284,20	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z563107A1F. - Pagamento fattura n. 00020210094 dd 30.06.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl
1390	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8.717,63	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2021. - Pagamento fattura n. PA21000060 dd 30.06.2021 - Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2021.
1391	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	453,27	Acquacop Società Cooperativa	Pulizia tubazioni acque bianche e asporto rifiuti da fossa settica con autobotte presso campo tamburello Faedo - Acquacop Soc. Coop. - CIG Z003233AD9. - Buono d'Ordine n. 39 dd. 22.06.2021. - Pagamento fattura n. 20/SP/SE dd 30.06.2021 - Pulizia tubazioni acque bianche e asporto rifiuti da fossa settica con autobotte presso campo tamburello Faedo - Acquacop Soc. Coop. - CIG Z003233AD9.
1392	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	96,38	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Srl - CIG Z983107A43. - Pagamento fattura n. 21/000137/AMM dd 30.06.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture
1393	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,90	BRAUS TENDAGGI s.n.c. di Braus Elena e Braus Marco	Fornitura n. 2 tende alla veneziana per nuovo ufficio tributi - Braus Tendaggi - CIG Z5931DE779. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 25.05.2021. - Pagamento fattura n. 190 dd 28.06.2021 - Fornitura n. 2 tende alla veneziana per nuovo ufficio tributi - Braus Tendaggi - CIG Z5931DE779. - Buono d'Ordine n. 35 dd. 25.05.2021.
1394	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	132,52	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.- Soc. con socio unico	Attraversamenti ferroviari rete fognaria e elettrica anno 2021. - Pagamento fatture nn. 8201065021, 8201065020 dd 25.06.2021 - Attraversamenti ferroviari rete fognaria e elettrica anno 2021.
1395	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	951,60	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Licenza annua n. 30 antivirus Webroot 2021 - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZB732608DA. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 06.07.2021. - Pagamento fattura n. 172/E dd 07.07.2021 - Licenza annua n. 30 antivirus Webroot 2021 - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZB732608DA. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 06.07.2021.
1396	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "La certificazione dei fondi straordinari per l'emergenza Covid-19: ultimi aggiornamenti." dipendente Dania Pancher - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 512 FNS dd 09.07.2021 - Iscrizione al corso "La certificazione dei fondi straordinari per l'emergenza Covid-19: ultimi aggiornamenti." dipendente Dania Pancher.
1397	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Riaccertamento ordinario e rendiconto 2020 fra novità e conferme - fad on demand" - dipendente Dania Pancher. - Pagamento fattura n. 541 FNS dd 09.07.2021 - Iscrizione al corso "Riaccertamento ordinario e rendiconto 2020 fra novità e conferme - fad on demand" - dipendente Dania Pancher.
1399	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali anno 2021- V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 46/05 dd 30.06.2021 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali anno 2021- V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.

**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
1400	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	270,98	Progetto 92 Soc. Coop. Sociale	Sette incontri di lettura per le Scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Progetto '92 s.c.s. - CIG ZF231E0FBB. - Pagamento fattura n. 470 dd 30.06.2021 - Sette incontri di lettura per le Scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Progetto '92 s.c.s. - CIG ZF231E0FBB.
1401	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	238,20	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Attività straordinaria ad ore 2021. - Pagamento fattura n. 170/E dd 30.06.2021 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Attività straordinaria ad ore 2021.
1402	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,16	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Accesso e recesso anno 2021. - Pagamento fattura n. 170/E dd 30.06.2021 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Accesso e recesso anno 2021.
1403	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,60	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Stampa notiziario comunale edizione n. 1 del 2021 - Rotaltype Sas - CIG Z5F324283C. - Pagamento fattura n. 14/pa dd 01.07.2021 - Stampa notiziario comunale edizione n. 1 del 2021 - Rotaltype Sas - CIG Z5F324283C.
1404	27/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.197,62	Dexit Srl	Acquisto telefoni per servizio VOIP - Dexit Srl - CIG ZEF31CCE4F. - Pagamento fattura n. 1/210207 dd 30.06.2021 - Acquisto telefoni per servizio VOIP - Dexit Srl - CIG ZEF31CCE4F.
1405	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	912,56	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. - Pagamento fattura n. E258/2021 dd 28.06.2021 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8.
1407	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.193,13	privacy	Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - triennio dal 12.07.2020 al 11.07.2023. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 53/00 dd 13.07.2021 - Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - triennio dal 12.07.2020 al 11.07.2023. Anno 2021.
1408	27/07/2021	Trasferimenti correnti	475,80	MyO Spa	Fornitura e stampa personalizzata n. 100 shopper personalizzate - Myo Srl - CIG Z6231DEDD2. - Pagamento fattura n. 2040/210017740 dd 09.07.2021 - Fornitura e stampa personalizzata n. 100 shopper personalizzate - Myo Srl - CIG Z6231DEDD2.
1409	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.151,86	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 530 PAS dd 12.07.2021 - Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Trentini.
1410	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	175,70	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/408 dd 30.06.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1411	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	365,23	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/409 dd 30.06.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1412	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	94,65	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 242-PA dd 30.06.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.

**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
1413	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.283,80	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 239-PA dd 30.06.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
1414	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	73,51	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 240-PA dd 30.06.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1415	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	98,97	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 30 dd 30.06.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
1416	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	201,81	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 31 dd 30.06.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
1417	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.080,00	FI.MA DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	Soggiorno estivo mare anziani anno 2021 - Hotel Loris di Fi.Ma di Bollini Augusto e C. - CIG Z7231DF31D. - Pagamento fattura n. 5 dd 24.06.2021 - Soggiorno estivo mare anziani anno 2021 - Hotel Loris di Fi.Ma di Bollini Augusto e C. - CIG Z7231DF31D.
1419	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100325 dd 03.07.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5.
1420	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.015,79	ITEA S.p.A.	Conguaglio spese condominiali - ITEA dal 01.07.2019 al 30.06.2020 sale civiche. - Pagamento fatture nn. 885/PA, 808/PA, 807/PA, 795/PA dd 07.07.2021 - Conguaglio spese condominiali - ITEA dal 01.07.2019 al 30.06.2020 sale civiche.
1421	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	privacy	Servizio di decespugliamento , sfalcio e pulizia delle aree golenali - Stefano Brugnara - CIG ZAB31DEBED. - Servizio di decespugliamento , sfalcio e pulizia delle aree golenali - Stefano Brugnara - CIG ZAB31DEBED.
1422	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.253,38	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo marzo-aprile 2021. - Retta servizio residenziale per disabili periodo marzo-aprile 2021.
1423	28/07/2021	Trasferimenti correnti	3.200,00	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2020/2021 - Corsi di nuoto, attivita' sportive e laboratorio c - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2020/2021
1424	28/07/2021	Trasferimenti correnti	1.825,48	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2020/2021 - Corsi di nuoto, attivita' sportive e laboratorio compiti. - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2020/2021.
1425	28/07/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2021. - Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2021.
1426	28/07/2021	Contributi agli investimenti	12.000,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	Concessione contributo straordinario 2021. - Concessione contributo straordinario 2021.
1427	28/07/2021	Trasferimenti correnti	8.200,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. - Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021.

**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
1428	28/07/2021	Contributi agli investimenti	7.389,55	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. 1^ parte. - Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2021. 1^ parte.
1429	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4.548,18	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fatture nn. 302 BPA, 263 BPA, 260 BPA, 261 BPA, 262 BPA, 264 BPA dd 25.06.2021.
1430	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6.114,34	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fatture nn. 262 BPA, 263 BPA, 302 BPA, 261 BPA, 260 BPA, 264 BPA dd 25.06.2021.
1431	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.959,93	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fatture nn. 263 BPA, 261 BPA, 260 BPA, 302 BPA, 262 BPA, 264 BPA dd 25.06.2021.
1433	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35.146,64	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Intervento di efficientamento e riqualificazione della pubblica illuminazione nell'abitato di Grumo - A.I.R. S.p.A. - CUP B41C19000190005 - CIG 8075300C5C. - Pagamento fattura n. PA20000110/20 dd 28.12.2020 - Intervento di efficientamento e riqualificazione della pubblica illuminazione nell'abitato di Grumo - A.I.R. S.p.A. - CUP B41C19000190005
1434	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,30	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 244-PA dd 30.06.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
1435	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.990,87	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 241-PA dd 30.06.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
1436	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,88	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1437 - Pagamento fattura n. 211145140 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 203
1437	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,16	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1438	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,15	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1439 - Pagamento fattura n. 211145143 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 200
1439	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,25	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1440	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	48,45	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1441 - Pagamento fattura n. 211145146 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 206
1441	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,29	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1442	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	590,92	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1443 - Pagamento fattura n. 211145150 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 205



**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
1443	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	129,81	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1444	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,88	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1445 - Pagamento fattura n. 211145151 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 197
1445	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,97	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1446	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	352,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1447 - Pagamento fattura n. 211145145 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 202
1447	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	77,33	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1448	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	562,91	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1449 - Pagamento fattura n. 211145153 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 196
1449	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	123,65	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1450	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	410,08	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1451 - Pagamento fattura n. 211145147 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 201
1451	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,03	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1452	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	80,48	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1453 - Pagamento fattura n. 211145149 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 199
1453	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,52	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1454	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	548,36	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1455 - Pagamento fattura n. 211145152 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 195
1455	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	120,45	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1456	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,76	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1457 - Pagamento fattura n. 211145148 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 198
1457	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,73	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1458	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,29	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1459 - Pagamento fattura n. 211151491 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 193
1459	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,04	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1460	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	287,38	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1461 - Pagamento fattura n. 8C00055444 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 217



# 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
1461	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	63,22	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1462	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	135,10	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1463 - Pagamento fattura n. 8C00055683 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 214
1463	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	29,72	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1464	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1465 - Pagamento fattura n. 8C00055332 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 208
1465	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1466	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	78,10	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1467 - Pagamento fattura n. 8C00058040 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 212
1467	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,18	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1468	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,09	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1469 - Pagamento fattura n. 8C00055041 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 211
1469	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,42	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1470	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,81	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1471 - Pagamento fattura n. 8C00055712 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 209
1471	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,10	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1472	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,25	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1473 - Pagamento fattura n. 8C00057089 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 216
1473	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,46	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1474	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,78	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1475 - Pagamento fattura n. 8C00056040 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 213
1475	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,97	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1476	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	79,21	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1477 - Pagamento fattura n. 8C00056172 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 210
1477	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,43	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1478	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	70,01	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1479 - Pagamento fattura n. 8C00056539 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 218

**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
1479	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1480	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,66	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1481 - Pagamento fattura n. 8C00055794 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 219
1481	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,07	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1482	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	131,41	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1483 - Pagamento fattura n. 8C00055183 del 12.04.2021 Telefonia fissa 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 215
1483	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,91	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1484	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	660,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1485 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1485	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	145,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1486	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1487 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1487	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1488	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	418,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1489 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1489	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1490	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	178,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1491 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1491	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1492	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	851,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1493 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223

**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
1493	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	187,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1494	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1495 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1495	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1496	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.397,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1497 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1497	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	747,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1498	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	101,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1499 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1499	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1500	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1501 - Pagamento fattura n. 42102292753 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 223
1501	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo aprile 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1502	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	155,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1503 - Pagamento fattura n. 42102347675 del 28.05.2021 Energia elettrica aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 245
1503	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1504	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1505 - Pagamento fattura n. 42102379351 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 244
1505	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1506	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1507 - Pagamento fattura n. 42102349037 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 247
1507	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
1508	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	71,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1509 - Pagamento fattura n. 42102347679 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 241
1509	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1510	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	62,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1511 - Pagamento fattura n. 42102347680 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 246
1511	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1512	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1513 - Pagamento fattura n. 42102379353 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 243
1513	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1514	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	200,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1515 - Pagamento fattura n. 42102378805 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 225
1515	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1516	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1517 - Pagamento fattura n. 42102349039 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 227
1517	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1518	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	133,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1519 - Pagamento fattura n. 42102346606 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 226
1519	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1520	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1521 - Pagamento fattura n. 42102349040 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 250
1521	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1522	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1523 - Pagamento fattura n. 42102349038 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 237
1523	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1524	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	174,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1525 - Pagamento fattura n. 42102358002 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 229
1525	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1526	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	53,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1527 - Pagamento fattura n. 42102379352 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 224
1527	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1528	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	12,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1529 - Pagamento fattura n. 42102363174 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 249
1529	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1530	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1531 - Pagamento fattura n. 42102363734 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 233
1531	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1532	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1533 - Pagamento fattura n. 42102391609 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 231
1533	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1534	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1535 - Pagamento fattura n. 42102347674 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 228
1535	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1536	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1537 - Pagamento fattura n. 42102341151 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 238
1537	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1538	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1539 - Pagamento fattura n. 42102347676 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 232
1539	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	6,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1540	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1541 - Pagamento fattura n. 42102348278 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 230
1541	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1542	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1543 - Pagamento fattura n. 42102348279 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 235
1543	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



**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
1544	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1545 - Pagamento fattura n. 42102358255 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 239
1545	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1546	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	30,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1547 - Pagamento fattura n. 42102373421 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 234
1547	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1548	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1549 - Pagamento fattura n. 42102347678 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 240
1549	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1550	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	10,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1551 - Pagamento fattura n. 42102347677 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 242
1551	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1552	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1553 - Pagamento fattura n. 42102358256 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 248
1553	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1554	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1555 - Pagamento fattura n. 42102363733 del 18.06.2021 Fornitura acqua aprile - maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 236
1555	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile - maggio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1556	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	315,01	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1557 - Pagamento fattura n. 211163128 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 255
1557	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,30	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1558	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,29	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1559 - Pagamento fattura n. 211163131 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 261
1559	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,79	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1560	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,81	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1561 - Pagamento fattura n. 211163129 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 256
1561	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,98	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
1562	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	367,11	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1563 - Pagamento fattura n. 211163135 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 257
1563	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,76	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1564	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,44	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1565 - Pagamento fattura n. 211163136 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 260
1565	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,83	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1566	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	157,21	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1567 - Pagamento fattura n. 211163130 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 251
1567	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	34,59	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1568	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	233,85	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1569 - Pagamento fattura n. 211163138 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 254
1569	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51,45	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1570	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	185,81	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1571 - Pagamento fattura n. 211163132 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 253
1571	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,88	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1572	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,58	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1573 - Pagamento fattura n. 211163134 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 259
1573	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,41	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1574	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	47,37	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1575 - Pagamento fattura n. 211163137 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 252
1575	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,42	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1576	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,92	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1577 - Pagamento fattura n. 211163133 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 258
1577	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,95	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1578	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,55	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1579 - Pagamento fattura n. 211168989 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 262
1579	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,72	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
1580	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16,87	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1581 - Pagamento fattura n. 211163127 del 14.06.2021 - Fornitura gas periodo maggio 2021 - Cig 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 263
1581	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,71	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo maggio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1582	11/08/2021	Altre spese correnti	357,44	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Concini Gloria - effetto 31.08.2021 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Concini Gloria - effetto 31.08.2021 - 31.10.2021.
1584	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.633,08	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Redazione perizia di spesa e D.L. impianto elettrico centro civico Faedo - per. ind. Filippo Carli - CIG ZD42F5787B. - Pagamento fattura n. 70 dd 09.07.2021 - Redazione perizia di spesa e D.L. impianto elettrico centro civico Faedo - per. ind. Filippo Carli - CIG ZD42F5787B.
1585	11/08/2021	Altre spese in conto capitale	31.741,06	Daprà Maurizio Impianti Elettrici	Lavori di completamento dell'impianto elettrico - Daprà Maurizio - CIG ZC131585CE - CUP E77H15002200007. - Pagamento fattura n. 12 dd 07.07.2021 - Lavori di completamento dell'impianto elettrico - Daprà Maurizio - CIG ZC131585CE - CUP E77H15002200007.
1586	11/08/2021	Altre spese in conto capitale	919,79	Daprà Maurizio Impianti Elettrici	Lavori di completamento dell'impianto elettrico (oneri Covid-19) - Daprà Maurizio - CIG ZC131585CE - CUP E77H15002200007. - Pagamento fattura n. 12 dd 07.07.2021 - Lavori di completamento dell'impianto elettrico (oneri Covid-19) - Daprà Maurizio - CIG ZC131585CE - CUP E77H15002200007.
1587	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84,89	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1082/PA dd 23.07.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1588	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1082/PA dd 23.07.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1589	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1043/PA dd 23.07.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1590	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1043/PA dd 23.07.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1591	11/08/2021	Trasferimenti correnti	6.500,00	U.S.D. GARIBALDINA	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive.
1592	11/08/2021	Trasferimenti correnti	250,00	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive.
1593	11/08/2021	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive.
1594	11/08/2021	Trasferimenti correnti	200,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione San Michele all'Adige	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1595	11/08/2021	Trasferimenti correnti	700,00	Comitato Carnevale San Michele all'Adige - Grumo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1596	11/08/2021	Trasferimenti correnti	125,00	CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1597	11/08/2021	Trasferimenti correnti	50,00	Associazione Culturale QuinTeatro	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.
1598	11/08/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Gruppo Pensionati e Anziani di San Michele all'Adige e Grumo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali.

**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
1599	11/08/2021	Trasferimenti correnti	125,00	Circolo culturale "AMICI DELLA MUSICA"	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
1600	11/08/2021	Trasferimenti correnti	950,00	Incontriamoci all'Oratorio o.n.l.u.s.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
1601	11/08/2021	Trasferimenti correnti	250,00	GRUPPO ALPINI SAN MICHELE a A - GRUMO	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
1602	11/08/2021	Trasferimenti correnti	75,00	A.T.T.A. Associazione Trentina Tutela Anziani o.n.l.u.s.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali.
1603	11/08/2021	Trasferimenti correnti	1.625,00	PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco.
1604	16/08/2021	Altre spese correnti	1.640,87	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su Canone di concessione SERVIZIO IDRICO - anno 2021. Acconto 50%.
1605	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,90	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021177016 dd 20.07.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
1606	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	641,26	ANCORA S.r.l.	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ancora - CIG ZAF316646C. - Pagamento fattura n. 30406-21TN dd 23.07.2021 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ancora - CIG ZAF316646C.
1607	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	178,90	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/480 dd 31.07.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1609	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	759,94	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas - CIG Z87316646D. - Pagamento fattura n. 220-21TN dd 29.07.2021 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2021. - Libreria Ubik di Serafini Mario Sas - CIG Z87316646D.
1610	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,14	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 34 dd 31.07.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
1611	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,39	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 255-PA dd 31.07.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79.
1612	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,49	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 251-PA dd 31.07.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79.
1613	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.262,25	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 250-PA dd 31.07.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1614	18/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,65	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 254-PA dd 31.07.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1615	18/08/2021	Trasferimenti correnti	33.457,45	COMUNE MEZZOCORONA	Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Saldo 2020 e acconto 2021. - Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Saldo 2020 e acconto 2021.
1616	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1617	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.680,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali - 1 semestre 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1622	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,30	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilomtrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1625	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51,57	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilomtrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1630	19/08/2021	Trasferimenti correnti	808,13	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Cench Beatrice. - Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Cench Beatrice.
1637	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,73	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilomtrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1638	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - fino 1 semestre 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1640	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - fino 1 semestre 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1645	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	92,10	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilomtrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2021.
1647	20/08/2021	Altre spese correnti	19.430,43	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Liquidazione IVA 2 trimestre 2021. - A copertura del sospeso n. 277 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
1701	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	605,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1702 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1702	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	133,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1703	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	28,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1704 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1704	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1705	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	382,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1706 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.

**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
1706	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1707	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	192,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1708 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1708	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1709	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	774,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1710 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1710	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	170,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1711	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	98,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1712 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1712	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1713	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.067,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1714 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1714	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	674,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1715	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	104,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1716 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1716	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1717	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1718 - Pagamento fattura n. 42102742488 del 29.06.2021 - Energia elettrica mese maggio 2021 - Copertura provvisorio n. 273.
1718	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo maggio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



**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
1719	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	60,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo maggio - giugno 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1720 - Pagamento fattura n. 42102970443 del 19.07.2021 - Gas appartamenti via Roma 107 periodo maggio - giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 274
1720	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo maggio - giugno 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1721	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,66	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 4 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1722 - Pagamento fattura n. 7X01977099 del 10.06.2021 - Telefonia mobile 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 275.
1722	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,47	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 4 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1723	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,62	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 4 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1724 - Pagamento fattura n. 7X01977099 del 10.06.2021 - Telefonia mobile 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 275.
1724	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5,85	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi 4 bimestre 2021 - Tim Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1725	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	168,99	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1726 - Pagamento fattura n. 211214262 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 293.
1726	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37,18	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1727	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,04	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1728 - Pagamento fattura n. 211214261 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 283.
1728	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,21	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1729	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,20	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1730 - Pagamento fattura n. 211214265 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 282.
1730	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,67	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1731	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	33,85	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1732 - Pagamento fattura n. 211214263 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 286.
1732	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,45	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1733	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	233,59	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1734 - Pagamento fattura n. 211214269 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 288.
1734	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	51,39	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
1735	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,81	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1736 - Pagamento fattura n. 211214270 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 294.
1736	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,55	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1737	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	49,80	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1738 - Pagamento fattura n. 211214264 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 290.
1738	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10,96	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1739	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	32,31	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1740 - Pagamento fattura n. 211214272 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 292.
1740	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,11	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1741	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	135,88	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1742 - Pagamento fattura n. 211214266 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 291.
1742	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29,89	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1743	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,90	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1744 - Pagamento fattura n. 211214268 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 289.
1744	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1745	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	32,31	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1746 - Pagamento fattura n. 211214271 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 287.
1746	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,11	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1747	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	13,79	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1748 - Pagamento fattura n. 211214267 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 293.
1748	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1749	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	38,37	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1750 - Pagamento fattura n. 211219122 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 285.
1750	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4,25	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1751	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,66	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1752 - Pagamento fattura n. 211214261 del 14.07.2021 - Gas periodo giugno 2021 - Copertura provvisorio n. 283.
1752	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	0,58	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo giugno 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



# 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
1753	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	269,65	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1754 - Pagamento fattura n. 8C00084747 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 305.
1754	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	59,32	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1755	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	132,28	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1756 - Pagamento fattura n. 8C00084458 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 302.
1756	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29,10	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1757	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,00	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1758 - Pagamento fattura n. 8C00084459 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 301.
1758	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,60	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1759	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	78,24	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1760 - Pagamento fattura n. 8C00086870 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 304.
1760	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,21	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1761	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,01	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1762 - Pagamento fattura n. 8C00084730 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 296.
1762	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1763	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	82,77	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1764 - Pagamento fattura n. 8C00085203 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 303.
1764	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,21	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1765	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,17	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1766 - Pagamento fattura n. 8C00085957 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 299.
1766	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,44	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1767	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	83,30	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1768 - Pagamento fattura n. 8C00084748 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 295.
1768	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,33	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1769	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	78,05	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1770 - Pagamento fattura n. 8C00085956 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 297.
1770	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,17	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
1771	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,01	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1772 - Pagamento fattura n. 8C00085244 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 300.
1772	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1773	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84,09	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1774 - Pagamento fattura n. 8C00084654 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 298.
1774	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	18,50	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1775	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	133,17	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1776 - Pagamento fattura n. 8C00084220 del 10.06.2021 - Telefonia fissa 4 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 306.
1776	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29,30	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa 4 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1777	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	privacy	Installazione pareti sanitarie per docce spogliatoi di via Miorini - Falegnameria Mobili Romeri - CIG ZD13119B2D. - Pagamento fattura n. 15 dd 07.07.2021 - Installazione pareti sanitarie per docce spogliatoi di via Miorini - Falegnameria Mobili Romeri - CIG ZD13119B2D.
1778	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	BELLITALIA S.r.l.	Sostituzione panchina modello "Zebra" a causa danneggiamento da parte di Sensi Srl - Bellitalia Srl - CIG Z773120D2A. - Pagamento fattura n. 2021240000056 dd 09.07.2021 - Sostituzione panchina modello "Zebra" a causa danneggiamento da parte di Sensi Srl - Bellitalia Srl - CIG Z773120D2A.
1779	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	653,92	S.B.S. DI EROS SANDRI & C. S.N.C.	Fornitura e posa porta interna scorrevole per il servizio igienico della sede degli Alpini di Faedo - S.B.S. di Eros Sandri Snc - CIG Z4430EF101. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 85 dd 12.07.2021 - Fornitura e posa porta interna scorrevole per il servizio igienico della sede degli Alpini di Faedo - S.B.S. di Eros Sandri Snc - CIG Z4430EF101.
1780	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	204,35	Klimt S.r.l.	Diagnosi impianto condizionatori presso biblioteca - Klimt Srl - CIG Z673253805. - Buono d'Ordine n. 42 dd. 01.07.2021. - Pagamento fattura n. 931/21 dd 14.07.2021 - Diagnosi impianto condizionatori presso biblioteca - Klimt Srl - CIG Z673253805. - Buono d'Ordine n. 42 dd. 01.07.2021.
1781	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040. - Pagamento fattura n. 2021 310/D dd 19.07.2021 - Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040
1782	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	456,89	Litografia EFFE e ERRE SNC	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - n. 2500 pieghevoli Effe Erre Litografia Snc - CIG Z50326C1DA. - Pagamento fattura n. 77/I dd 15.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - n. 2500 pieghevoli Effe Erre Litografia Snc.
1783	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	ESIBIRSI SOCIETA' COOPERATIVA	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Tirock band - CIG Z93326C148. - Pagamento fattura n. 3339 dd 20.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Tirock band - CIG Z93326C148.

**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
1784	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	140,30	Fotostudio 2000 di Berghem Paola	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Stampa n. 50 foto Fotostudio 2000 - CIG Z05326C23A. - Pagamento fattura n. 31 dd 20.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Stampa n. 50 foto Fotostudio 2000 - CIG Z05326C23A.
1785	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.700,00	privacy	Incarico laboratorio artistico "Pseudograffiti" - Belz Thomas - CIG Z5A3210DB0. - Pagamento fattura n. 3 dd 21.07.2021 - Incarico laboratorio artistico "Pseudograffiti" - Belz Thomas - CIG Z5A3210DB0.
1786	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.478,61	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - dal 01.04.2021 al 15.07.2021 - Coop. Antropos - CIG ZE33080FCC. - Pagamento fattura n. 323 BPA dd 15.07.2021 - Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - Coop. Antropos
1787	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	Cimadom Daniele	Manutenzione servizi igienici a servizio del campo Tennis di Faedo - Daniele Cimadom - CIG ZA2325354B - Buono d'Ordine n. 40 dd. 01.07.2021. - Pagamento fattura n. 53/E dd 14.07.2021 - Manutenzione servizi igienici a servizio del campo Tennis di Faedo - Daniele Cimadom - CIG ZA2325354B - Buono d'Ordine n. 40 dd. 01.07.2021.
1788	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Bus navetta CTA - CIG ZF2326C06A. - Pagamento fattura n. 2021 321/D dd 28.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Bus navetta CTA - CIG ZF2326C06A.
1789	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	175,00	Franco Cosimo Panini Editore S.p.A.	Pubblicazione "Rime per le mani" edizione NPL - Franco Cosimo Panini - CIG ZEB3290BCA. - Buono d'Ordine n. 18 dd. 22.07.2021. - Pagamento fattura n. VPA2100036 dd 29.07.2021 - Pubblicazione "Rime per le mani" edizione NPL - Franco Cosimo Panini - CIG ZEB3290BCA. - Buono d'Ordine n. 18 dd. 22.07.2021.
1790	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	83,72	C.I.E.B. ELETTRFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Srl - CIG Z983107A43. - Pagamento fattura n. 21/000154/AMM dd 30.07.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture
1791	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	500,01	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040. - Pagamento fattura n. 2021 326/D dd 31.07.2021 - Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040
1792	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.397,51	GIOCHIMPARA S.r.l.	Beni da tenersi presso la sala civica dell'abitato di Faedo - Giochimpara Srl - CIG ZA73270471. - Pagamento fattura n. 764 dd 31.07.2021 - Beni da tenersi presso la sala civica dell'abitato di Faedo - Giochimpara Srl - CIG ZA73270471.
1793	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	908,90	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Servizio di videoconferenza con stanza virtuale dedicata (Covid-19) - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1021670815 dd 31.07.2021 - Servizio di videoconferenza con stanza virtuale dedicata (Covid-19) - Trentino Digitale Spa.
1794	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MVM Srls	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAF326C0FC. - Pagamento fattura n. 6E dd 26.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAF326C0FC.

**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
1795	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	21,96	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z563107A1F. - Pagamento fattura n. 00020210111 dd 31.07.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.
1796	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	789,35	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 375 BPA dd 31.07.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
1797	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,59	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 375 BPA dd 31.07.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
1798	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	345,87	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 375 BPA dd 31.07.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
1799	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.02704 dd 31.07.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
1800	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Soluzione applicativa "whistleblowing" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 829 PAS dd 06.08.2021 - Soluzione applicativa "whistleblowing" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. 1 semestre.
1801	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	390,40	APOGEO musica e spettacolo Societa' Cooperativa	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Apogeo Soc. Coop. - CIG Z89326C187. - Pagamento fattura n. 13PA-2021-ADM dd 31.07.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Apogeo Soc. Coop.
1802	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Incarico di consulenza in materia di protezione dei dati personali anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 700 PAS dd 06.08.2021 - Incarico di consulenza in materia di protezione dei dati personali anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini.1 semestre.
1803	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Toscana Martino	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Toscana Martino - CIG ZE43005C58. - Pagamento fattura n. 3 dd 03.08.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Toscana - CIG ZE43005C58.
1804	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	640,50	privacy	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Toscana Martino - CIG ZE43005C58. - Pagamento fattura n. 3 dd 03.08.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Toscana - CIG ZE43005C58.
1805	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	866,88	EDILRAVANELLI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Edilravanelli Srl - CIG ZB43107AF2. - Pagamento fattura n. 4041 dd 31.07.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Edilravanelli Srl - CIG ZB43107AF2.



**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
1806	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	Laner Ezio	Verifica cassetta prova relè impianto fotovoltaico Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Laner Ezio - CIG ZEC3290D0A. - Pagamento fattura n. 5 dd 28.07.2021 - Verifica cassetta prova relè impianto fotovoltaico Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Laner Ezio - CIG ZEC3290D0A.
1807	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	Laner Ezio	Verifica cassetta prova relè impianto fotovoltaico Palazzetto dello sport - Laner Ezio - CIG ZEC3290D0A. - Pagamento fattura n. 5 dd 28.07.2021 - Verifica cassetta prova relè impianto fotovoltaico Palazzetto dello sport - Laner Ezio - CIG ZEC3290D0A.
1808	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	Laner Ezio	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Verifica sistemi di protezione interfaccia (SPI) con prova in campo per il centro civico di Faedo - Laner Ezio - CIG Z1C2F5C55E. - Pagamento fattura n. 4 dd 23.07.2021 - Verifica sistemi di protezione interfaccia (SPI) con prova in campo per il centro civico di Faedo - Laner Ezio - CIG Z1C2F5C55E.
1809	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,97	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Coop. Koenigsberg - CIG Z9731079FE. - Pagamento fattura n. 253-PA dd 31.07.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Coop. Koenigsberg - CIG Z9731079FE
1810	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	450,00	Activa Società Cooperativa	Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Activa Servizi e Ambiente - CIG ZE3326C437. - Buono d'Ordine n. 44 dd. 09.07.2021. - Pagamento fattura n. 217FPA dd 31.07.2021 - Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Activa Servizi e Ambiente - CIG ZE3326C437.
1811	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,12	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione lavastoviglie presso scuola dell'infanzia di Grumo - Arredhotel - CIG ZC332C0699. - Buono d'Ordine n. 48 dd. 11.08.2021. - Pagamento fattura n. 981/66 dd 12.08.2021 - Riparazione lavastoviglie presso scuola dell'infanzia di Grumo - Arredhotel - CIG ZC332C0699.
1812	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	Interventi di derattizzazione sul territorio comunale - A.P.S.S. Nucleo Disinfestazioni. - Pagamento fattura n. 300/127 dd 16.08.2021 - Interventi di derattizzazione sul territorio comunale - A.P.S.S. Nucleo Disinfestazioni.
1813	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari P.A.T.	Interventi di derattizzazione sul territorio comunale - A.P.S.S. Nucleo Disinfestazioni. - Pagamento fattura n. 300/143 dd 20.08.2021 - Interventi di derattizzazione sul territorio comunale - A.P.S.S. Nucleo Disinfestazioni.
1814	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,99	MEDIAMARKET S.P.A. CON SOCIO UNICO	Wiko y62 dispositivo android per verifica green pass (Covid-19) - Mediamarket - CIG Z0432C0715. - Buono d'Ordine n. 47 dd. 11.08.2021. - Pagamento fattura n. 054 06623 dd 13.08.2021 - Wiko y62 dispositivo android per verifica green pass (Covid-19) - Mediamarket - CIG Z0432C0715.
1815	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	Assistenza e manutenzione sito web basato sulla soluzione "Comunweb" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Tarentini. - Pagamento fattura n. 1016 PAS dd 09.08.2021 - Assistenza e manutenzione sito web basato sulla soluzione "Comunweb" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Tarentini.
1816	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.566,71	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179. - Pagamento fattura n. 7958 dd 03.08.2021 - Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179.
1817	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.848,03	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179. - Pagamento fattura n. 7957 dd 03.08.2021 - Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179.

**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
1818	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	109,43	Fotostudio 2000 di Berghem Paola	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Stampa n. 39 foto Fotostudio 2000 - CIG ZAD329CAF0. - Pagamento fattura n. 34 dd 10.08.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Stampa n. 39 foto Fotostudio 2000 - CIG ZAD329CAF0.
1819	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,50	NOOVLE SRL	Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13. - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00391 dd 06.08.2021 - Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13.
1820	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	221,49	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Pagamento fattura n. 0073390037 dd 24.08.2021 - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42.
1821	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	49,91	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021204711 dd 27.08.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
1822	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1136/PA dd 23.08.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1823	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1136/PA dd 23.08.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1824	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	84,89	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1175/PA dd 23.08.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1825	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1175/PA dd 23.08.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1880	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2021.
1897	20/09/2021	Trasferimenti correnti	686,10	DIVERSI DIPENDENTI	Quota TFR a carico ente - dipendente cessato Soppelsa Debora. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2021.
1904	20/09/2021	Trasferimenti correnti	298,59	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento Fine Rapporto quota Ente - Pilloni Marco. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2021.
1905	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	DIVERSI DIPENDENTI	Liquidazione indennità kilomtrica e rimborso spese di viaggio effettuate dal personale dipendente - fino a luglio 2021. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2021.
1906	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	464,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1907 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1907	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	102,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1908	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1909 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1909	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

**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
1910	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	254,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1911 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1911	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	55,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1912	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	102,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1913 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1913	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1914	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	881,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1915 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1915	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	193,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1916	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	105,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1917 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1917	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1918	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.639,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1919 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1919	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	580,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1920	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	106,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1921 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1921	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1922	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1923 - Pagamento fattura n. 42103161999 del 28.07.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 310.
1923	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo giugno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1924	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	32,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.a. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1925 - Pagamento fattura n. 42103292064 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 312.

**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
1925	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1926	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	289,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1927 - Pagamento fattura n. 42103292060 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 314.
1927	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1928	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1929 - Pagamento fattura n. 42103292063 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 311.
1929	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1930	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	59,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1931 - Pagamento fattura n. 42103292065 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 313.
1931	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1932	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	68,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1933 - Pagamento fattura n. 42103292066 del 16.08.2021 - CIG 8461966B3D - Copertura provv. n. 315.
1933	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo febbraio - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1934	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	155,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1935 - Pagamento fattura n. 42103380671 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 342. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1935	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1936	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1937 - Pagamento fattura n. 42103340448 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 324. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1937	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1938	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1939 - Pagamento fattura n. 42103380677 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 339. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1939	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1940	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	71,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1941 - Pagamento fattura n. 42103380675 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 333. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1941	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1942	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	62,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1943 - Pagamento fattura n. 42103380676 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 338. Acqua periodo giugno - luglio 2021.

**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
1943	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1944	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1945 - Pagamento fattura n. 42103340450 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 327. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1945	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1946	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	200,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1947 - Pagamento fattura n. 42103357836 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 316. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1947	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1948	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1949 - Pagamento fattura n. 42103356410 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 342. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1949	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1950	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	133,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1951 - Pagamento fattura n. 42103378800 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 329. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1951	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1952	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	52,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1953 - Pagamento fattura n. 42103356411 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 321. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1953	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1954	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno -luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1955 - Pagamento fattura n. 42103356409 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 319. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1955	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno -luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1956	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	174,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1957 - Pagamento fattura n. 42103352792 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 323. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1957	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1958	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	53,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1959 - Pagamento fattura n. 42103340449 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 317. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1959	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1960	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1961 - Pagamento fattura n. 42103333810 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 336. Acqua periodo giugno - luglio 2021.



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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1961	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1962	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1963 - Pagamento fattura n. 42103356413 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 318. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1963	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1964	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1965 - Pagamento fattura n. 4210333232 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 325. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1965	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1966	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1967 - Pagamento fattura n. 42103379981 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 332. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1967	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1968	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1969 - Pagamento fattura n. 42103338319 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 322. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1969	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1970	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	66,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1971 - Pagamento fattura n. 42103380672 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 341. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1971	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1972	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1973 - Pagamento fattura n. 42103343962 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 326. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1973	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1974	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1975 - Pagamento fattura n. 42103343963 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 328. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1975	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1976	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1977 - Pagamento fattura n. 42103361126 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 330. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1977	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1978	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1979 - Pagamento fattura n. 42103340447 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 334. Acqua periodo giugno - luglio 2021.





# 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
1979	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1980	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1981 - Pagamento fattura n. 42103380674 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 337. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1981	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1982	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1983 - Pagamento fattura n. 42103380673 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 340. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1983	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1984	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1985 - Pagamento fattura n. 42103361127 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 335. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1985	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1986	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	27,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1987 - Pagamento fattura n. 42103356412 del 23.08.2021 - Copertura provv. n. 320. Acqua periodo giugno - luglio 2021.
1987	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo giugno - luglio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1988	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1989 - Pagamento fattura n. 211228208 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 355.
1989	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1990	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,72	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1991 - Pagamento fattura n. 211228207 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 343.
1991	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,35	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1992	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,67	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1993 - Pagamento fattura n. 211228211 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 347.
1993	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,72	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1994	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1995 - Pagamento fattura n. 211228209 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 346.
1995	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,05	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1996	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1997 - Pagamento fattura n. 211228215 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 344.

**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
1997	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1998	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,87	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1999 - Pagamento fattura n. 211228216 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 353.
1999	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,77	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2000	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,75	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2001 - Pagamento fattura n. 211228210 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 354.
2001	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,61	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2002	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	159,39	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2003 - Pagamento fattura n. 211228218 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 352.
2003	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,07	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2004	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2005 - Pagamento fattura n. 211228212 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 351.
2005	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2006	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,74	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2007 - Pagamento fattura n. 211228214 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 350.
2007	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,78	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2008	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,38	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2009 - Pagamento fattura n. 211228217 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 345.
2009	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2010	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,65	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2011 - Pagamento fattura n. 211228213 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 349.
2011	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,83	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2012	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,34	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2013 - Pagamento fattura n. 211232042 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 348.
2013	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,79	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2014	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,75	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 2015 - Pagamento fattura n. 211228207 del 12.08.2021 - Fornitura gas periodo luglio 2021 - Copertura provv. n. 343.

**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
2015	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,61	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo luglio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
2016	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Monterisi Sabino Gabriele	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Monterisi - CIG ZBD326C0D6. - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Monterisi - CIG ZBD326C0D6.
2017	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	Battaglioli Fiocca Cristian	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Battaglioli - CIG Z20326C0AE. - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Battaglioli - CIG Z20326C0AE.
2018	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	151,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per varie manifestazioni culturali - Dolomiti Energia Spa - CIG ZE4329FC14. - Pagamento fatture nn. 42103332257, 42103332258 - Allacciamenti provvisori all'energia elettrica per varie manifestazioni culturali - Dolomiti Energia Spa - CIG ZE4329FC14.
2019	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.172,40	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Piano Strategico Giovani anno 2021 del Piano Giovani della Piana Rotaliana. Acconto 30%. Richiesta prot. n. 8462. - Piano Strategico Giovani anno 2021 del Piano Giovani della Piana Rotaliana. Acconto 30%. Richiesta prot. n. 8462.
2020	24/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.253,38	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo MAGGIO E GIUGNO 2021. Nota Prot. n. 8345. - Retta servizio residenziale per disabili periodo MAGGIO E GIUGNO 2021. Nota Prot. n. 8345.
2021	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100417 dd 03.09.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5.
2022	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	220,21	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z563107A1F. - Pagamento fattura n. 00020210125 dd 31.08.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl.
2023	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.03130 dd 31.08.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
2024	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	87,10	C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Srl - CIG Z983107A43. - Pagamento fattura n. 21/000172/AMM dd 31.08.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture.
2025	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,98	SERIGAMMA s.n.c. di Damaggio Diego & Mariano	Fornitura bandiere e kit vetroinciso per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Serigamma - CIG Z2232F9729. - Buono d'Ordine n. 53 dd. 10.09.2021. - Pagamento fattura n. 3/18 dd 20.09.2021 - Fornitura bandiere e kit vetroinciso per la scuola primaria di San Michele all'Adige - Serigamma - CIG Z2232F9729.
2026	27/09/2021	Altre spese in conto capitale	840,00	De Zuani Enrico	Incarico di gestione della pratica GSE Spa per il nuovo centro civico di Faedo - p.ind. Enrico de Zuani - CIG Z262F5C51F. - Pagamento fattura n. 19 _2021 dd 17.09.2021 - Incarico di gestione della pratica GSE Spa per il nuovo centro civico di Faedo - p.ind. Enrico de Zuani - CIG Z262F5C51F.

**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
2027	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	407,67	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Oneri Covid-19 lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 09.09.2021 - Oneri Covid-19 lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0.
2028	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.628,19	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0. - Pagamento fattura n. 5/PA dd 09.09.2021 - Lavori di realizzazione parco giochi presso centro civico di Faedo - Rossi Servizi Edili Srls - CIG Z27324B9F0.
2029	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	Garbari Servizi Srl	Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZAB322D4E3. - Buono d'Ordine n. 38 dd. 18.06.2021. - Pagamento fattura n. 333/PA dd 31.08.2021 - Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZAB322D4E3.
2030	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	134,83	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021232179 dd 20.09.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
2031	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,99	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia - Anno scolastico 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona - CIG Z4332C0C4C. - Pagamento fattura n. 259-PA dd 31.08.2021 - Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia - SAN MICHELE a.s 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona.
2032	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,33	Famiglia Cooperativa di Königsberg Soc. Coop.	Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1. - Pagamento fattura n. 258-PA dd 31.08.2021 - Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1.
2034	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Rinnovo licenza annuale software Renewal Veeam Backup - Alto Adige Informatica - CIG Z4A32D8A9B. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 26.08.2021. - Pagamento fattura n. 211/E dd 30.08.2021 - Rinnovo licenza annuale software Renewal Veeam Backup - Alto Adige Informatica - CIG Z4A32D8A9B.
2035	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.404,22	G.I.S.Co. S.r.l.	Servizio di revisione inventario al 31.12.2020 - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. - Pagamento fattura n. E373/2021 dd 31.08.2021 - Servizio di revisione inventario al 31.12.2020 - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8.
2036	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	MVM Srls	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAA329CB1C. - Pagamento fattura n. 14E dd 25.08.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAA329CB1C.
2037	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	25,86	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Spazzola di ricambio per aspirapolvere - Ress Multiservices - CIG Z9B32BE449. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 10.08.2021. - Pagamento fattura n. 5/1443 dd 31.08.2021 - Spazzola di ricambio per aspirapolvere - Ress Multiservices - CIG Z9B32BE449. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 10.08.2021.
2038	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	286,70	EFFE e ERRE di Facchinelli e Roccabruna s.n.c.	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - n. 1000 pieghevoli e altro - Effe Erre Litografia Snc - CIG ZA8329CB8D. - Pagamento fattura n. 290 dd 06.08.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - n. 1000 pieghevoli e altro - Effe Erre Litografia Snc.

**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
2039	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	440,00	Associazione Team Art	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale Associazione Team Art- CIG Z69329CB3D. - Pagamento fattura n. 1 dd 31.08.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale Associazione Team Art- CIG Z69329CB3D.
2040	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	789,35	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 432 BPA dd 31.08.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (uffici ore 364 + 5 jolly) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2041	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.102,59	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 432 BPA dd 31.08.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (biblioteca ore 520) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2042	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	345,87	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9. - Pagamento fattura n. 432 BPA dd 31.08.2021 - Servizio di pulizia immobili comunali anno 2021 (ambulatori ore 156) - Antropos Soc. Coop. - CIG Z363141CC9.
2043	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	281,82	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura beni per struttura scuole dell'infanzia - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z4932BD50C. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 10.08.2021. - Pagamento fattura n. 00020210136 dd 02.09.2021 - Fornitura beni per struttura scuole dell'infanzia - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z4932BD50C. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 10.08.2021.
2044	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	143,96	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Toner per stampante Lexmark E260 - VFD Ufficio Service - CIG ZEE32BE41B. - Buono d'Ordine n. 23 dd. 10.08.2021. - Pagamento fattura n. 61/05 dd 31.08.2021 - Toner per stampante Lexmark E260 - VFD Ufficio Service - CIG ZEE32BE41B. - Buono d'Ordine n. 23 dd. 10.08.2021.
2045	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	C.T.A. Consorzio Trentino Autonoleggiatori	Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori - CIG ZCA3205040. - Pagamento fattura n. 2021 393/D dd 10.09.2021 - Servizio di trasporto San Michele-Faedo per gita settimanale colonia "Sport Estate Insieme" - CTA Consorzio Trentino Autonoleggiatori.
2046	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	480,00	FI.MA DI BOLLINI AUGUSTO E C. S.A.S.	Soggiorno estivo al mare per anziani 2021 - 2^ turno - Hotel Loris di Fi.Ma. di Bollini Augusto e C. - CIG ZC532D0900. - Pagamento fattura n. 10 dd 14.09.2021 - Soggiorno estivo al mare per anziani 2021 - 2^ turno - Hotel Loris di Fi.Ma. di Bollini Augusto e C. - CIG ZC532D0900.
2047	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	532,02	MyO Spa	Cancelleria varia per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZBE32F8A4D. - Buono d'Ordine n. 26 dd. 08.09.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210022263 dd 10.09.2021 - Cancelleria varia per uffici comunali - Myo Srl - CIG ZBE32F8A4D. - Buono d'Ordine n. 26 dd. 08.09.2021.
2048	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.522,00	STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO FILIPPI GEOM. MATTEO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico per redazione progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza incrocio via Mach e via Avanzi - geom. Matteo Filipp - Pagamento fattura n. 32 dd 11.09.2021 - Incarico per redazione progettazione esecutiva, D.L. e sicurezza incrocio via Mach e via Avanzi - geom. Matteo Filippi.
2049	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	PROGETTO SALUTE s.r.l.	Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da giugno a novembre 2021 - Progetto Salute Srl - CIG Z3832BC4B3. - Pagamento fattura n. 4/555 dd 16.09.2021 - Scuole dell'Infanzia - servizio di consulenza in materia di HACCP periodo da giugno a novembre 2021 - Progetto Salute Srl - CIG Z3832BC4B3.

**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
2051	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.266,70	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Interventi straordinari aiuole comunali site in San Michele e Faedo - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG Z5A322CAD2. - Pagamento fatture nn. 28/PA, 27/PA dd 26.08.2021 - Interventi straordinari aiuole comunali site in San Michele e Faedo - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG Z5A322CAD2.
2054	30/09/2021	Trasferimenti correnti	700,00	S.P. Tamburello Faedo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività sportive Faedo.
2055	30/09/2021	Trasferimenti correnti	50,00	Il Faggio	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali Faedo.
2056	30/09/2021	Trasferimenti correnti	1.075,00	BANDA MUSICALE DI FAEDO	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali Faedo.
2057	30/09/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Gruppo Alpini Faedo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attività culturali Faedo.
2058	30/09/2021	Trasferimenti correnti	937,50	Pro Loco Faedo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - Pro Loco Faedo.
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.



**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
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.
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.

**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
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.
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.

**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
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.
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.

**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
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.
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.

**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
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
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.

**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
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'
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'



**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
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.
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.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2268	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'
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.

**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
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'
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.

**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
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'
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.

**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
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.
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'

**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
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'
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.



**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
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'
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'

**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
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.
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.

**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
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'
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'

**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
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.
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.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2410	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.
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.

**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
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 Rigoverticale	Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Ass.ne Coro Rigoverticale - CIG Z86326C1B3. - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 10/11 luglio 2021 - Intrattenimento musicale Ass.ne Coro Rigoverticale - CIG Z86326C1B3.
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 - Lomaelectric 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 - Lomaelectric 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.



**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
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" - 6^edizione a.s. 2021/2022 - Progetto '92 - CIG Z4233E7815. Acconto. - Adesione al Progetto "Sceglilibro 5 - Premio dei giovani lettori" - 6^edizione a.s. 2021/2022 - Progetto '92 - CIG Z4233E7815. Acconto.
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.

**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
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.
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.

**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
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.
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 Königsberg 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.

**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
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.
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.

**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
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.
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 - attività sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività sportive.
2584	10/12/2021	Trasferimenti correnti	750,00	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività sportive.
2585	10/12/2021	Trasferimenti correnti	750,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività sportive.
2586	10/12/2021	Trasferimenti correnti	1.200,00	SCI CLUB SAN MICHELE	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività sportive.
2587	10/12/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	S.P. Tamburello Faedo	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività 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 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività 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 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività 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 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività culturali.
2591	10/12/2021	Trasferimenti correnti	525,00	Circolo culturale e ricreativo "LA FORMICA"	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività culturali.
2592	10/12/2021	Trasferimenti correnti	150,00	Associazione Culturale QuinTeatro	Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attività culturali.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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.
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.



**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
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
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.

**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
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.
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.

**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
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'
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.

**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
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.
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

**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
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 ill 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.
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'

**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
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.
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.



**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
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.
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



## 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
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