



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|--|--|
| 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 - Giovanella Costruzioni Elettriche Srl - CIG ZF52E50E43. - Pagamento fattura n. 346/002/20 dd 19.11.2020 - Fornitura e installazione impianto semaforico - Giovanella 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 - Giovanella Costruzioni Elettriche Srl - CIG ZF52E50E43. - Pagamento fattura n. 346/002/20 dd 19.11.2020 - Fornitura e installazione impianto semaforico - Giovanella 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 - Giovanella Costruzioni Elettriche - CIG Z472E50E6D. - Pagamento fattura n. 347/002/20 dd 19.11.2020 - Fornitura radar a microonde - Giovanella 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)

| Numeri 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 TRENТИNI 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)

| Numeri 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 sparisale 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 sparisale 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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|-------------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 84 | 26/01/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.136,19 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИNI 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 - Degasperi Mariano - effetto 19.01.2021 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Degasperi 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 ciclopedinale 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 ciclopedinale 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)

| Numeri 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. | Uninformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - tributi - CIG ZE12AD92B4.. - Pagamento fattura n. E504/2020/20 dd 21.12.2020 - Uninformazione 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. | Uninformazione sistemi informativi per garantire la continuit? dell'ente - Gisco Srl - tributi - CIG ZE12AD92B4.. - Pagamento fattura n. E504/2020/20 dd 21.12.2020 - Uninformazione 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 | ROTALTYPE 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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|---------|--|--|
| 147 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 70,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ 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 TRENTI 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 Trentini. |
| 149 | 08/02/2021 | Acquisto di beni e servizi | 48,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI 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 Bergamo 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. 24.12.2020 |



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)

| Numeri 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/parallelismi ferroviari anno 2020- Trentino Trasporti. - Pagamento fattura n. 1046/00/20 dd 22.12.2020 - Canoni attraversamenti/parallelismi 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 - ALLACCIAIMENTO 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 - ALLACCIAIMENTO 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 012012210IJ1UJ 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 012012210IJ1U0 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 012012210IZF3 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 alzachiusini magnetico e di un alzachiusini 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 alzachiusini magnetico e di un alzachiusini 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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." - Rotatype 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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. 21FECSTN0423 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 TECNO TRADE S.r.l. | Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - opere edili - Tasin Tecnotrade Srl - CIG ZA42FCE56B. - Pagamento fattura n. 49 dd 02.03.2021 - Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - opere edili - Tasin Tecnotrade 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)

| Numeri 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 sgombero 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 sgombero 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 sgombero 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 sgombero 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)

| Numeri 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. Koenigsberg - 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. Koenigsberg - 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. Koenigsberg - 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. Koenigsberg. |
| 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. Koenigsberg - 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. Koenigsberg. |
| 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. Koenigsberg - 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. Koenigsberg - 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. Koenigsberg - 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. 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)

| Numeri 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'Irdine 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'Irdine 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'Irdine 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'Irdine 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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|---------|--|---|
| 539 | 26/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele | Stampa depliant e manifesti per BiblioTondo - Rotatype - CIG ZB022E107A - Pagamento fattura n. 4/pa dd 11.03.2021 - Stampa depliant e manifesti per BiblioTondo - Rotatype - CIG ZB022E107A |
| 540 | 26/03/2021 | Acquisto di beni e servizi | 146,40 | ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele | Biglietti e buste - Rotatype Sas - CIG Z502B537DB. - Buono d'Ordine n. 40 dd. 19.12.2019. - Pagamento fattura n. 3/pa dd 11.03.2021 - Biglietti e buste - Rotatype 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)

| Numeri 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 vetrate 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 vetrate 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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. 2148000008 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)

| Numeri 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 - Sovecar 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 - Sovecar 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 | Bertонcello 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 provvisorio 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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. ELETTOFORNITURE 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)

| Numeri 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: Unificazione sistemi informativi per garantire la continuità dell'ente - Geopartner Srl - CIG Z3B2AD97F7. - Pagamento fattura n. 87PA dd 21.04.2021 - Unificazione sistemi informativi per garantire la continuità 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)

| Numeri 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.Ili Bellini Snc | Sostituzione filtro e pulizia impianto di aspirazione centralizzato - F.Ili 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.Ili 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'Infaanzia 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'Infaanzia 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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)

| Numeri 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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. Pederzoli 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 ZFA2FOE833. - 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 ZFA2FOE833. |
| 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)

| Numeri 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 contacalorie 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 contacalorie 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'eletroschedario 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'eletroschedario 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 MIOL - Horizons Srl - CIG Z923166473. - Pagamento fattura n. PA/266 dd 13.05.2021 - Adesione alla piattaforma di prestito di materiale digitale MIOL - 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)

| Numeri 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 Rotatype 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 Rotatype 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 disinfezione 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 disinfezione 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 Vanneggi 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 Vanneggi 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 TOLLOT 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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 1136 | 24/06/2021 | Altre spese correnti | 2.402,54 | Impresa Costruzioni TOLLOT 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 divisorii per 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 divisorii per 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)

| Numeri 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 - Economia comunale | Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro |
| 1205 | 16/07/2021 | Acquisto di beni e servizi | 40,00 | COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economia comunale | Reintegro II trimestre 2021. - Reintegro |
| 1206 | 16/07/2021 | Acquisto di beni e servizi | 25,00 | COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economia 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)

| Numeri 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 IMPAGATTI 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 | MOBILIFICO 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)

| Numeri 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 TRENТИ 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 TRENTI Societa' Cooperativa | Iscrizione al corso "Riacertamento 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 "Riacertamento 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)

| Numeri 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 TRENINI 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)

| Numeri 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 goleinali - Stefano Brugnara - CIG ZAB31DEBED. - Servizio di decespugliamento , sfalcio e pulizia delle aree goleinali - 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 - attivita sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive. |
| 1592 | 11/08/2021 | Trasferimenti correnti | 250,00 | IMPERIAL GRUMO A.S.D. | Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive. |
| 1593 | 11/08/2021 | Trasferimenti correnti | 250,00 | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY | Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita 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 - attivita culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita 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 - attivita culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita 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 - attivita culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. |
| 1597 | 11/08/2021 | Trasferimenti correnti | 50,00 | Associazione Culturale QuinTeatro | Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita 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 - attivita culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita 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)

| Numeri 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. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 255-PA dd 31.07.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. |
| 1612 | 18/08/2021 | Acquisto di beni e servizi | 21,49 | Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop. | Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 251-PA dd 31.07.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. |
| 1613 | 18/08/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.262,25 | Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop. | Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 250-PA dd 31.07.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg |



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|---|--|
| 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 kilometrica 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 kilometrica 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 kilometrica 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 kilometrica 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 bilbiooteca - 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 bilbiooteca - 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)

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|--|--|
| 1784 | 26/08/2021 | Acquisto di beni e servizi | 140,30 | Fotostudio 2000 di Bergamo 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. 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. 21/000154/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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 disinfezione 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 disinfezione 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) - Mediemarket - 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) - Mediemarket - CIG Z0432C0715. |
| 1815 | 07/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 915,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI Societa' Cooperativa | Assistenza e manutenzione sito web basato sulla soluzione "Comunweb" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1016 PAS dd 09.08.2021 - Assistenza e manutenzione sito web basato sulla soluzione "Comunweb" anno 2021 - Consorzio dei Comuni Trentini. |
| 1816 | 07/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.566,71 | FERRUZZI SERVIZI s.r.l. | Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179. - Pagamento fattura n. 7958 dd 03.08.2021 - Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179. |
| 1817 | 07/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.848,03 | FERRUZZI SERVIZI s.r.l. | Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179. - Pagamento fattura n. 7957 dd 03.08.2021 - Fornitura materiale di pulizia per le scuole primarie (in parte Covid) - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z1432A1179. |



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|----------------------------------|---|
| 1818 | 07/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 109,43 | Fotostudio 2000 di Bergamo 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 Sopressa 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 kilometrica 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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. ELETTOFORNITURE 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)

| Numeri 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 disinfezione 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 disinfezione 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 Konigsberg Soc. Coop. | Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia - Anno scolastico 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona - CIG Z4332C0C4C. - Pagamento fattura n. 259-PA dd 31.08.2021 - Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia - SAN MICHELE a.s 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona. |
| 2032 | 27/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 30,33 | Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop. | Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1. - Pagamento fattura n. 258-PA dd 31.08.2021 - Generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia a.s. 2021/2022 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z6D32C10C1. |
| 2034 | 28/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 292,80 | ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L | Rinnovo licenza annuale software Renewal Veeam Backup - Alto Adige Informatica - CIG Z4A32D8A9B. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 26.08.2021. - Pagamento fattura n. 211/E dd 30.08.2021 - Rinnovo licenza annuale software Renewal Veeam Backup - Alto Adige Informatica - CIG Z4A32D8A9B. |
| 2035 | 28/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.404,22 | G.I.S.Co. S.r.l. | Servizio di revisione inventario al 31.12.2020 - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. - Pagamento fattura n. E373/2021 dd 31.08.2021 - Servizio di revisione inventario al 31.12.2020 - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. |
| 2036 | 28/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 732,00 | MVM Srls | Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAA329CB1C. - Pagamento fattura n. 14E dd 25.08.2021 - Evento culturale "Il territorio di Koenigsberg: percorso di cultura e sapori" - 7/8 agosto 2021 - Intrattenimento musicale MVM Srls eventi- CIG ZAA329CB1C. |
| 2037 | 28/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 25,86 | RESS MULTISERVICES S.r.l. | Spazzola di ricambio per aspirapolvere - Ress Multiservices - CIG Z9B32BE449. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 10.08.2021. - Pagamento fattura n. 5/1443 dd 31.08.2021 - Spazzola di ricambio per aspirapolvere - Ress Multiservices - CIG Z9B32BE449. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 10.08.2021. |
| 2038 | 28/09/2021 | Acquisto di beni e servizi | 286,70 | 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 - attivita sportive Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita sportive Faedo. |
| 2055 | 30/09/2021 | Trasferimenti correnti | 50,00 | Il Faggio | Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. |
| 2056 | 30/09/2021 | Trasferimenti correnti | 1.075,00 | BANDA MUSICALE DI FAEDO | Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. |
| 2057 | 30/09/2021 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Gruppo Alpini Faedo | Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2020 - attivita culturali Faedo. |
| 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. Busetti Giulia. - Consultazioni elettorali del 26 settembre 2021. Compensi dovuti ai componenti i Seggi elettorali. Sezione n. 1. Busetti 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 | Gallizoli Claudio Snc | Fornitura n. 3 zerbinì per le Scuole primarie di Grumo e San Michele all'Adige - Gallizoli 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 zerbinì per le Scuole primarie di Grumo e San Michele all'Adige - Gallizoli 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 disinfezione 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 disinfezione 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 Società 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 Società 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 Società 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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.ILLI 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)

| Numeri 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 TRENTEINI Societa' Cooperativa | Iscrizione al corso "L'affidamento diretto di appalti di lavori.." dipendente Gloria Concini - Consorzio dei Comuni Trentini. - 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 Trentini. |
| 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 Konigsberg Soc. Coop. | Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia - Anno scolastico 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona - CIG Z4332C0C4C. - Pagamento fattura n. 303-PA dd 31.10.2021 - Incarico per la fornitura di prodotti di pulizia per le mense della scuola dell'infanzia SAN MICHELE - a.s. 2021/2022 - Famiglia Cooperativa Mezzocorona. |



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|---|
| 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. 41211112200, 41211112205 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. 41211112208 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. 41211112202, 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. 41211112204, 41211112206, 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. 41211112203, 41211112207, 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. 41211112201 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 Vanneggi 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 Vanneggi 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)

| Numeri 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 disinfezione 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 disinfezione 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 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. |
| 2584 | 10/12/2021 | Trasferimenti correnti | 750,00 | IMPERIAL GRUMO A.S.D. | Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. |
| 2585 | 10/12/2021 | Trasferimenti correnti | 750,00 | ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY | Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. |
| 2586 | 10/12/2021 | Trasferimenti correnti | 1.200,00 | SCI CLUB SAN MICHELE | Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. |
| 2587 | 10/12/2021 | Trasferimenti correnti | 2.100,00 | S.P. Tamburello Faedo | Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita sportive. |
| 2588 | 10/12/2021 | Trasferimenti correnti | 600,00 | S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione San Michele all'Adige | Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. |
| 2589 | 10/12/2021 | Trasferimenti correnti | 3.750,00 | Comitato Carnevale San Michele all'Adige - Grumo | Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. |
| 2590 | 10/12/2021 | Trasferimenti correnti | 375,00 | CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE | Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. |
| 2591 | 10/12/2021 | Trasferimenti correnti | 525,00 | Circolo culturale e ricreativo "LA FORMICA" | Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. |
| 2592 | 10/12/2021 | Trasferimenti correnti | 150,00 | Associazione Culturale QuinTeatro | Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. - Acconto 75% del contributo concesso per l'anno 2021 - attivita culturali. |



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numeri mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|--|---|
| 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)

| Numeri 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. ELETTOFORNITURE 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 presos 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 presos 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)

| Numeri 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 - Economista 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)

| Numeri 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 il progetto Dal vicinato alla comunità - 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)

| Numeri 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 conguaglio 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 conguaglio 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 conguaglio 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 conguaglio 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 conguaglio 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 |