

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

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

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

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

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

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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
84	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.136,19	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 74 PAS DD 11.01.2021 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.
85	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	962,05	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 172-PA/20 dd 31.12.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - GRUMO
86	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	31,04	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 177-PA/20 dd 31.12.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - SAN MICHELE
87	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,08	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 178-PA/20 dd 31.12.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 SAN MICHELE - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
88	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	37,30	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 175-PA/20 DD 31.12.2020 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 SAN MICHELE - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
89	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.601,49	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 174-PA/20 dd 31.12.2020 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - SAN MICHELE
91	28/01/2021	Altre spese correnti	339,06	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - 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)**

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
98	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	133,05	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A. - Pagamento fattura n. FATTPA 91_20/20 dd 27.12.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A.
99	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.730,55	privacy	Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - triennio dal 12.07.2020 al 11.07.2023. - Pagamento fattura n. 5/00 dd 04.01.2021 - Compenso al revisore dei conti Dr.ssa Lucia Corradini - II semestre 2020.
100	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	113,03	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/789/20 dd 31.12.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
101	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	256,59	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/790/20 dd 31.12.2020 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
102	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.745,25	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC. - Pagamento fattura n. 10245-20TN/20 dd 30.12.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC.
103	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	818,25	PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Ilaria	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2. - Pagamento fattura n. 123/PA/20 dd 29.12.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2.
104	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 92/PA dd 04.01.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
105	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 92/PA dd 04.01.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
106	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 45/PA dd 04.01.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
107	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 45/PA dd 04.01.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
108	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100010 dd 04.01.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5
109	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	369,08	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A. - Pagamento fattura n. FATTPA 92_20/20 dd 27.12.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A.
110	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.479,50	A.P.S.P. "Giovanni Endrizzi"	Assunzione onere per pagamento rette insolute del signor F.L. - ottobre 2019. - Pagamento fattura n. 69/G/20 dd 28.10.2020 - Assunzione onere per pagamento rette insolute del signor F.L. - ottobre 2019.
111	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D - Pagamento fattura n. 42005264903/20 dd 29.12.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
112	28/01/2021	Altre spese in conto capitale	4.350,47	STOFFELLA MASSIMILIANO	EX FAEDO 202/2017 SUB 6 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. STOFFELLA MASSIMILIA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20/20 dd 16.12.2020.
113	28/01/2021	Altre spese in conto capitale	508,99	STOFFELLA MASSIMILIANO	Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - C.energetico Ing. Massimiliano Stoffella - CIG Z0724F6025.. - Pagamento fattura n. FATTPA 3_20/20 dd 16.12.2020 - Adeguamento prestazioni professionali per variante n. 1 - C.energetico Ing. Massimiliano Stoffella - CIG Z0724F6025..
117	28/01/2021	Trasferimenti correnti	2.572,50	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. Richiesta prot. 634 dd 21.01.202 - Laboratorio compiti - utilizzo rimanenza 2019/2020. Prot. n. 634 dd 21.01.2021.
118	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,89	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0 - Pagamento fattura n. 28/20 dd 15.09.2020 - Incarico D.L. e tenuta contabilita' - geom. Filippi Fulvio - CIG Z2626391B0
119	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	478,82	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico Coordinatore della Sicurezza - Ing. Erino Giordani - CIG Z3926391E8 - Pagamento fattura n. 29/2020/20 dd 27.10.2020 - Incarico Coordinatore della Sicurezza - Ing. Erino Giordani - CIG Z3926391E8
120	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	89,43	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Adeguamento coordinatore sicurezza per variante - lavori costruzione ciclopedonale e incroci S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani - CUP B41B18000630009 - C... - Pagamento fattura n. 30/2020/20 dd 27.10.2020 - Adeguamento coordinatore sicurezza per variante - lavori costruzione ciclopedonale e incroci S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani -
121	28/01/2021	Altre spese in conto capitale	5.700,18	COSTRUZIONI CASAROTTO S.P.A.	EX FAEDO 1 SUB. 1/2019 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PLURIUSO DA DESTINARE A SEDE PER IL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI, A MAGAZZINO COMUNALE E A CENTRO CIVICO. LAVORI - Pagamento fattura n. 90 / PA / 2020/20 dd 20.11.2020 - quota subappaltatore Daprà Impianti Elettrici
122	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	400,00	MICHELA FIORI di Girardi Francesca	Fornitura di n. 4 ghirlande di alloro per la commemorazione dei Santi e dei Caduti - Michela Fiori di Girardi Michela - CIG ZB02EE0D6A. - Ordine sindacale n. 1/2020 dd. 22.10.2020. - Pagamento fatture nn. 52/00/20, 53/00/20 - Fornitura di n. 4 ghirlande di alloro per la commemorazione dei Santi e dei Caduti - Michela Fiori di Girardi Michela - CIG ZB02EE0D6A.
130	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.226,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D - Pagamento fatture nn. 42100281218, 42100227463, 42100227460, 42100227456, 42100270551, 42100281220
131	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	84,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D - Pagamento fatture nn. 42100281219, 42100227459
132	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.207,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 8461966B3D - Pagamento fatture nn. 42100227457, 42100227462, 42100227458, 42100227461, 42100227467, 42100227466, 42100227465, 42100227464
134	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Servizio di opere da fossore cimitero di Faedo - proroga al 31.12.2020 - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z3D2DA912B. Sandri Anna. - Pagamento fattura n. 11/B00/20 dd 30.12.2020. Servizio di opere da fossore cimitero di Faedo - proroga al 31.12.2020 - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z3D2DA912B. Sandri Anna.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
221	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 148/PA dd 25.01.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
222	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 188/PA dd 25.01.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
223	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 188/PA dd 25.01.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
224	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	381,70	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/41 dd 30.01.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
225	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	272,18	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/40 DD 30.01.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
226	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,50	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 104-PA DD 31.01.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
227	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,63	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 106-PA DD 31.01.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
228	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.492,70	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 103-PA DD 31.01.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
229	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	36,40	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 108-PA DD 31.01.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
230	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	198,22	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 4 DD 31.01.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
231	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,30	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 5 DD 31.01.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
233	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	CEDEA S.R.L.	EX FAEDO 214/2019 - Elaborazione e invio telematico dichiarazione fiscale IRAP 2020 - Pagamento fattura n. 00495/20 DD 30.09.2020 - EX FAEDO 214/2019 - Elaborazione e invio telematico dichiarazione fiscale IRAP 2020
234	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A.R.L.	EX FAEDO 197/2019 - INVIO TELEMATICO CU E 770 ANNO 2020 PRO 2019 - Pagamento fattura n. 1457/E/20 DD 31.12.2020 - EX FAEDO 197/2019 - INVIO TELEMATICO CU E 770 ANNO 2020 PRO 2019
235	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.855,55	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2021.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
236	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali - anno 2020. - Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2021.
237	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza Commissione Statuto - anno 2020. - Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2021.
254	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	125,00	DIVERSI DIPENDENTI	Gettoni di presenza Commissioni Edilizia Comunale - anno 2020. - Retribuzioni mese di FEBBRAIO 2021.
262	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	BETON ASFALTI S.r.l.	Esecuzione lavori di sigillatura a caldo delle crepe sull'asfalto della strada comunale in via Molini a Faedo - Beton Asfalti Srl - CIG ZC52F010EB. - Pagamento fattura n. 2/3 dd 15.01.2021 - Esecuzione lavori di sigillatura a caldo delle crepe sull'asfalto della strada comunale in via Molini a Faedo - Beton Asfalti Srl - CIG ZC52F010EB.
263	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	500,00	Ass.ne Laboratorio Teatrale di Antonio Russo	Fornitura del video dello spettacolo "Se questo è un uomo, oggi" per la giornata della memoria - Ass.ne Laboratorio Teatrale di Antonio Russo - CIG ZF8305BE64. - Pagamento fattura n. 3 dd 28.01.2021 - Fornitura del video dello spettacolo "Se questo è un uomo, oggi" per la giornata della memoria - Ass.ne Laboratorio Teatrale di Antonio Russo - CIG ZF8305BE64.
264	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	251,39	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. VI-21.00166 dd 15.01.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
265	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	ALTO FUSTO S.N.C. di Tomasoni Stefano & C.	Intervento di potatura e abbattimento piante ad alto fusto nel giardino di via Avanzi - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428. - Pagamento fattura n. 6 dd 19.01.2021 - Intervento di potatura e abbattimento piante ad alto fusto nel giardino di via Avanzi - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428.
266	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	ALTO FUSTO S.N.C. di Tomasoni Stefano & C.	Intervento di potatura piante ad alto fusto presso gli ambulatori di Grumo - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428. - Pagamento fattura n. 6 dd 19.01.2021 - Intervento di potatura piante ad alto fusto presso gli ambulatori di Grumo - Alto Fusto Snc - CIG ZAA3000428.
267	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8.575,01	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. - Pagamento fattura n. PA21000004 dd 26.01.2021 - Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020.
268	25/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.794,05	LA SEGNALETICA di Stiz A. & C. S.n.C.	Sostituzione della segnaletica verticale deteriorata e di n. 2 lanterne semaforiche danneggiate a San Michele e Grumo - La Segnaletica Snc - CIG Z842F2FE20. - Pagamento fattura n. 000005/PA dd 18.01.2021 - Sostituzione della segnaletica verticale e di n. 2 lanterne semaforiche danneggiate a San Michele e Grumo - La Segnaletica Snc - CIG Z842F2FE20.
269	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Civilia Next e MyPay per PagoPa - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z6A2D3556D. - Pagamento fattura n. 3016000172 dd 31.01.2021 - Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Civilia Next e MyPay per PagoPa - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z6A2D3556D.
270	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	V.F.D. UFFICIO SERVICE S.r.l.	Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 167/04 dd 31.01.2021 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
271	25/02/2021	Acquisto di beni e servizi	719,80	V.F.D. UFFICIO SERVICE S.r.l.	Contratto di assistenza "Tutto incluso" fotocopiatore multifunzione - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 167/04 dd 31.01.2021 - Contratto di assistenza "Tutto incluso" fotocopiatore multifunzione - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.

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

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

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

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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
362	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	90,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo novembre - dicembre 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			413,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100197123 del 21.01.2021 - Copertura provvisorio n. 39
363	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	359,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.623,16	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
364	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	84,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			383,14	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
365	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	47,58	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			214,95	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
366	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	387,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.752,35	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
367	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	518,65	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.342,75	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
368	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	278,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.256,62	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211006090 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 47
369	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo dicembre 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			26,32	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211012935 del 22.01.2021 - Copertura provvisorio n. 48
370	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	567,90	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - I Semestre 2020 ex Faedo - Pagamento fattura n. 21480000002 del 05.02.2021 - Copertura provvisorio n. 53
			56,79	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
371	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	185,95	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - I semestre 2020 ex Faedo - Pagamento fattura n. 21480000002 del 05.02.2021 - Copertura provvisorio n. 53
			18,60	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
372	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	129,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			586,60	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00191936/20, 8C00192057/20, 8C00193127/20, 8C00195568/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 63-65-59-56
373	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,01	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00192529/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 54
374	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57,32	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			260,52	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00193657/20, 8C00194001/20, 8C00194644/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 58-62-64
375	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	57,00	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			259,09	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00193591/20, 8C00191930/20, 8C00194168/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 55-60-61
376	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,96	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa periodo 1 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			145,26	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00192540/20 del 12/12/2020 - Copertura provvisori n. 57
377	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	172,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto 2020 - gennaio 2021. CIG Z9325F5250 ex Faedo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.720,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100473210, 42100473212, 42100473209 del 10.02.2021 - Copertura provvisori n. 66-70-68
378	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto 2020 - gennaio 2021. CIG Z9325F5250 ex Faedo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			50,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100473211 del 10.02.2021 - Copertura provvisori n. 72
379	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35,20	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto 2020 - gennaio 2021. CIG Z9325F5250 ex Faedo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			351,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100473208, 42100473213 del 10.02.2021 - Copertura provvisori n. 69-67
380	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,69	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo agosto 2020 - gennaio 2021. CIG Z9325F5250 ex Faedo - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100473214 del 10.02.2021 - Copertura provvisori n. 71
381	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,56	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica 01/01/2021 - 14.01.2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D - Conto finale POD 379718 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100431329 del 27.01.2021 - Copertura provvisorio n. 73
382	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	62,77	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			285,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
383	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,99	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			59,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
384	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	186,22	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			846,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
385	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	90,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			413,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
386	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	444,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.022,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
387	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	84,00	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			381,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
388	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	970,57	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.411,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
389	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			182,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
390	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,10	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo dicembre 2020. CIG 8461966B3D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100448302 del 28.01.2021 - Copertura provvisori n. 74
391	09/03/2021	Acquisto di beni e servizi	769,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Compenso annuo servizio di Tesoreria - Intesa SanPaolo Spa - CIG Z112A50FED. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.499,92	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Pagamento fattura n. 016X20211V6001500 del 15.01.2021 - Copertura provvisorio n. 53
401	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili SETTEMBRE 2020. Nota prot. 2473/2021. - Retta servizio residenziale per disabili SETTEMBRE 2020. Nota prot. 2473/2021.
402	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili SETTEMBRE 2020. Nota prot. 2473/2021. - Retta servizio residenziale per disabili SETTEMBRE 2020. Nota prot. 2473/2021.
403	10/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	658,80	SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Stiz Leonardo & C.	Sostituzione della pulsantiera di chiamata dell'impianto semaforico in via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG ZD42C8C27D. - Buono d'Ordine S.T. n. 13 dd. 26.03.2020. - Pagamento fattura n. 000002/PA dd 31.01.2021 al netto n.c. 4 - Sostituzione della pulsantiera di chiamata dell'impianto semaforico in via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG ZD42C8C27D.
404	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.059,90	BORTOLOTTI ALESSIO	Manutenzione impianto elettrico presso ambulatorio di Grumo. - C&B Elettrica. - Pagamento fattura n. 3 dd 04.02.2021 - Manutenzione impianto elettrico presso ambulatorio di Grumo. - C&B Elettrica.
405	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	453,84	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z2E306FA90. - Buono d'Ordine n. 5 dd. 01.02.2021. - Pagamento fattura n. 105/66 dd 10.02.2021 - Riparazione lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z2E306FA90. - Buono d'Ordine n. 5 dd. 01.02.20
406	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.992,00	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Incarico per la stampa del libro storico "Prima guerra mondiale 1914-1918 - San Michele a/A e Grumo leva di massa - Rassegne militari dei nati dal 1865 al 1900." - Rotaltype Sas - CIG ZC72FF0630. - Pagamento fattura n. 1/pa dd 29.01.2021 - Stampa del libro storico "Prima guerra mondiale 1914-1918 - San Michele a/A e Grumo leva di massa - Rassegne militari dei nati dal 1865 al 190 copie 350
407	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 241/PA dd 22.02.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
408	10/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 241/PA dd 22.02.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.

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

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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			244,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100487942, 42100504471, 42100517718 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 75-77-96
423	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,16	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			251,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100489080, 42100507724, 42100501547, 42100514724, 42100504469, 42100482660, 42100501546, 42100507433, 42100482662 del 15.02.2021 - Copertura provvisori vedi allegato
424	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,07	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42100482664, 42100482663, 42100514725 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 92-97-80
425	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,86	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo dicembre 20 - gennaio 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - CIG Z9325F5250 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			28,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100489079 del 15.02.2021 - Copertura provvisori 85
426	19/03/2021	Altre spese correnti	32,57	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Bentelli Alberto - effetto 09.03.2021 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Bentelli Alberto - effetto 09.03.2021 - 31.10.2021.
427	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.00299 dd 31.01.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
428	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	2.283,84	privacy	Incarico per presentazione pratica di agibilità (SCAGI) del nuovo centro civico di Faedo - Andreatta Michele - CIG ZF72FF6F4A. - Pagamento fattura n. FATTPA 6_21 dd 09.02.2021 - Incarico per presentazione pratica di agibilità (SCAGI) del nuovo centro civico di Faedo - Andreatta Michele - CIG ZF72FF6F4A.
429	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.784,59	A.F. PETROLI SPA	Fornitura 2.000 litri di gasolio da riscaldamento per edificio via Vaneggie - A.F. Petroli Spa - CIG padre 80170273f8 - CIG derivato Z3830B231B. - Pagamento fattura n. 21FECS.TN0423 dd 25.02.2021 - Fornitura 2.000 litri di gasolio da riscaldamento per edificio via Vaneggie - A.F. Petroli Spa - CIG padre 80170273f8 - CIG derivato Z3830B231B.
430	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.642,43	TASIN TECNOSTRADE S.r.l.	Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - opere edili - Tasin Tecnostrade Srl - CIG ZA42FCE56B. - Pagamento fattura n. 49 dd 02.03.2021 - Sistemazione pista di atletica presso il campo sportivo di Grumo - opere edili - Tasin Tecnostrade Srl - CIG ZA42FCE56B.
431	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.000,00	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa. - Pagamento fattura n. PA21000026 dd 24.02.2021 - Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa.
432	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.962,32	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa. - Pagamento fattura n. PA21000026 dd 24.02.2021 - Manutenzione straordinaria impianti del servizio idrico integrato - anno 2020. Air Spa.
433	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.995,96	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. - Pagamento fattura n. PA21000020 dd 16.02.2021 - Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020.
434	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. - Pagamento fattura n. PA21000020 dd 16.02.2021 - Manutenzione straordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
435	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	B.M. GROUP POLYTEC S.P.A.	Incarico gestione quinquennale pratiche UTF - impianto fotovoltaico palazzetto sportivo S. Michele a/A - BM S.p.A. - CIG Z4120B04AF - Pagamento fattura n. 0000005/PA dd 31.01.2021 - Incarico gestione quinquennale pratiche UTF - impianto fotovoltaico palazzetto sportivo S. Michele a/A - BM S.p.A. - CIG Z4120B04AF
436	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	292,80	MULTISERVIZI Societ? Cooperativa	Disinfezione locali per nebulizzazione presso scuola primaria di Grumo (Covid-19) - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z16307C8DB. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 03.02.2021. - Pagamento fattura n. 23 PA dd 18.02.2021 - Disinfezione locali per nebulizzazione presso scuola primaria di Grumo (Covid-19) - Multiservizi Soc. Coop. - CIG Z16307C8DB. - Buono d'Ordine n. 6
437	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	813,39	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Integrazione incarico di pulizia - maggiori costi Covid - Coop. Antropos. - Pagamento fattura n. 63 BPA dd 28.02.2021 - Integrazione incarico di pulizia - maggiori costi Covid - Coop. Antropos.
438	19/03/2021	Altre spese in conto capitale	445,89	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 - attivazione servizio portineria presso la sede municipale periodo 19-31.12.2020 (Covid-19) - Cop. Soc. Antropos - CIG Z9D2FEA591. - Pagamento fattura n. 49 BPA dd 31.01.2021 - Intervento 19/2020 - attivazione servizio portineria presso la sede municipale periodo 19-31.12.2020 (Covid-19) - Cop. Soc. Antropos - CIG Z9D2FEA591.
439	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	164,70	Kiitos Srl	Toner per stampante HP Laserjet ufficio segreteria - Kiitos Srl - CIG Z0C3072F2B. - Buono d'Ordine n. 5 dd 01.02.2021. - Pagamento fattura n. 99 dd 24.02.2021 - Toner per stampante HP Laserjet ufficio segreteria - Kiitos Srl - CIG Z0C3072F2B. - Buono d'Ordine n. 5 dd 01.02.2021.
440	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	835,70	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Licenza Sophos e garanzia server Lenovo - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZDC3053A53. - Buono d'Ordine n. 1 dd. 21.01.2021. - Pagamento fattura n. 52/E dd 23.02.2021 - Licenza Sophos e garanzia server Lenovo - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZDC3053A53. - Buono d'Ordine n. 1 dd. 21.01.2021.
441	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	486,78	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	SW BusinessLog UPG annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z1C3072E94. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 01.02.2021. - Pagamento fattura n. 51/E dd 23.02.2021 - SW BusinessLog UPG annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z1C3072E94. - Buono d'Ordine n. 4 dd. 01.02.2021.
442	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	35,50	NOOVLE SRL	Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13. - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00086 dd 19.02.2021 - Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noovle Srl - Z652CE3B13.
443	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	589,26	CBA INFORMATICA S.R.L.	Assistenza software rilevazione presenze, aggiornamenti, teleassistenza e password new - CBA Group - CIG Z0E30952CF. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 10.02.2021. - Pagamento fattura n. 222/E dd 31.01.2021 - Assistenza software rilevazione presenze, aggiornamenti, teleassistenza e password new - CBA Group - CIG Z0E30952CF. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 10.02.2021.
444	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.084,55	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 29.01.2021 - Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833.
445	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.296,87	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 29.01.2021 - Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833.
446	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	9.708,85	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di MARZO 2021.

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
465	19/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.717,87	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	Fornitura di un trattore completo di attrezzatura invernale spargisale e sgombraneve da assegnare al cantiere comunale. - CIG 8416034AF4. - Pagamento fattura n. 564/B/20 dd 29.12.2020 - Fornitura di un trattore da assegnare al cantiere comunale. - CIG 8416034AF4. Sospesi Euro 2.500,00 da incassare per ritiro usato.
466	22/03/2021	Altre spese correnti	303,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Iva a debito risultante da dichiarazione IVA 2021 anno d'imposta 2020. - A copertura del sospeso n. 103 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
514	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	176,70	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/120 dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
515	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	330,78	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/121 dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
516	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	127,92	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 10 dd 28.02.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GEUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
517	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	197,37	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 11 dd 28.02.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
518	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100106 dd 03.03.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5
522	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37,08	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 138-PA dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79.
523	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,10	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 137-PA dd 28.02.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg.
524	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.654,91	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 134-PA dd 28.02.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg.
525	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	79,00	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 133-PA dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79.
526	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,29	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 135-PA dd 28.02.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Konigsberg - CIG Z642E0EC79.

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

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

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
539	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	ROTALTYE s.a.s. di Martinelli Michele	Stampa depliant e manifesti per BiblioTondo - Rotaltype - CIG ZB022E107A - Pagamento fattura n. 4/pa dd 11.03.2021 - Stampa depliant e manifesti per BiblioTondo - Rotaltype - CIG ZB022E107A
540	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	ROTALTYE s.a.s. di Martinelli Michele	Biglietti e buste - Rotaltype Sas - CIG Z502B537DB. - Buono d'Ordine n. 40 dd. 19.12.2019. - Pagamento fattura n. 3/pa dd 11.03.2021 - Biglietti e buste - Rotaltype Sas - CIG Z502B537DB. - Buono d'Ordine n. 40 dd. 19.12.2019.
541	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	424,56	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione forno a vapore presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z272C6C60F. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 26.03.2020. - Pagamento fattura n. 177/66 dd 12.03.2021 - Riparazione forno a vapore presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z272C6C60F. - Buono d'Ordine n. 11 dd. 26.03.2020.
542	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	280,60	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Servizio assistenza fotocopiatore biblioteca comunale - anno 2019 - CIG ZC72711604. - Pagamento fattura n. 351/04 dd 12.03.2021 - Servizio assistenza fotocopiatore biblioteca comunale - anno 2019 - CIG ZC72711604.
543	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	257,42	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Servizio assistenza fotocopiatore Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZC72711604. - Pagamento fattura n. 351/04 dd 12.03.2021 - Servizio assistenza fotocopiatore Scuola dell'Infanzia di Grumo - anno 2019 - CIG ZC72711604.
544	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	72,96	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Fornitura n. 2 toner per stampante LaserJet HP - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG Z27263E356 - Pagamento fattura n. 352/04 dd 12.03.2021 - Fornitura n. 2 toner per stampante LaserJet HP - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG Z27263E356
545	26/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Pulizia straordinaria nuova sede della biblioteca comunale - Antropos S.c.s. - CIG Z5B2CCEB05. - Buono d'Ordine n. 20 dd. 27.04.2020. - Pagamento fattura n. 94 BPA dd 28.02.2021 - Pulizia straordinaria nuova sede della biblioteca comunale - Antropos S.c.s. - CIG Z5B2CCEB05. - Buono d'Ordine n. 20 dd. 27.04.2020.
546	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,68	F.Ili MAURINA Sas di Maurina Giovanni Mosna Paola e C.	Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269. - Pagamento fattura n. 01/2021 dd 13.03.2021 - Fornitura materiale guardaroba per la Scuola dell'Infanzia di Grumo - F.Ili Maurina Sas - CIG Z3C2970269.
547	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "L'accesso agli atti e documenti dei servizi demografici:..." dipendente Anna Maria Fontanella - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 85 FNS dd 15.03.2021 - Iscrizione al corso "L'accesso agli atti e documenti dei servizi demografici:..." dipendente Anna Maria Fontanella - Consorzio dei Comuni Trentini.
548	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione al corso "Corso di abilitazione per Messi comunali..." dipendente Dalsass Norma - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 111 FNS dd 15.03.2021 - Iscrizione al corso "Corso di abilitazione per Messi comunali..." dipendente Dalsass Norma - Consorzio dei Comuni Trentini.