



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
549	02/04/2021	Altre spese correnti	339,06	INSER S.p.A.	Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Sandri Clelia - effetto 31.03.2021 - 31.10.2021. - Assicurazione Rc e tutela legale colpa grave a carico dipendenti - Sandri Clelia - effetto 31.03.2021 - 31.10.2021.
550	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSOLROCCE SRL	Sopralluogo e ispezione versante a monte della strada di accesso al Castel Monreale, e relazione tecnica - Consolrocce Srl - CIG ZD42C8645D. - Pagamento fattura n. 08/2021 dd 16.03.2021 - Sopralluogo e ispezione versante a monte della strada di accesso al Castel Monreale, e relazione tecnica - Consolrocce Srl - CIG ZD42C8645D.
551	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	63,44	SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Stiz Leonardo & C.	Sostituzione supporto inferiore lampada semaforica impianto in Via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD. - Buono d'Ordine S.T. n. 32 dd. 25.06.2020. - Pagamento fattura n. 000006/PA dd 16.03.2021 - Sostituzione supporto inferiore lampada semaforica impianto in Via Tonale - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD.
552	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	468,48	SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Stiz Leonardo & C.	Riparazione lanterne semaforiche impianto in località Cadino - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD. - Buono d'Ordine S.T. n. 32 dd. 25.06.2020. - Pagamento fattura n. 000006/PA dd 16.03.2021 - Riparazione lanterne semaforiche impianto in località Cadino - Selit Lumitronica Sas - CIG Z5A2D6EEAD. - Buono d'Ordine S.T. n. 32 dd. 25.06.2020.
553	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	347,70	PALLER S.R.L.	Telo di copertura della sabbiera presso la Scuola dell'infanzia di Grumo - Paller Srl - CIG ZC930E2B80. - Buono d'Ordine n. 8 dd. 04.03.2021. - Pagamento fattura n. 133 dd 16.03.2021 - Telo di copertura della sabbiera presso la Scuola dell'infanzia di Grumo - Paller Srl - CIG ZC930E2B80. - Buono d'Ordine n. 8 dd. 04.03.2021.
554	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	183,00	CONCILIUM S.r.l.s.	Pulizia delle vetrate esterne presso la scuola primaria di San Michele all'Adige - integrazione intervento - Concilium Servizi Srl - CIG Z5D29855B9. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 11.11.2019. - Pagamento fattura n. FPA 1/21 dd 16.03.2021 - Pulizia delle vetrate esterne presso la scuola primaria di San Michele all'Adige - integrazione intervento - Concilium Servizi Srl - CIG Z5D29855B9.
555	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	290,31	INERTI MEZZOCORONA Srl	Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020. - Pagamento fattura n. 72 dd 15.03.2021 - Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445. - Buono d'Ordine n. 30 dd. 19.06.2020.
556	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	251,17	INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C.	Smaltimento rifiuti presso il parcheggio comunale di via S. Agata a Faedo - Inama Sas - CIG ZA12F023A6. - Buono d'Ordine n. 63 dd. 30.10.2020. - Pagamento fattura n. 45 dd 28.02.2021 - Smaltimento rifiuti presso il parcheggio comunale di via S. Agata a Faedo - Inama Sas - CIG ZA12F023A6. - Buono d'Ordine n. 63 dd. 30.10.2020.
557	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	privacy	Installazione prese dati e alimentazione presso il nuovo Ufficio Tributi posto a piano terra della sede municipale - Lotto Gianni - CIG ZD92FD17FB. - Buono d'Ordine S.T. n. 72 dd. 16.12.2020. - Pagamento fattura n. 4 dd 12.03.2021 - Installazione prese dati e alimentazione presso il nuovo Ufficio Tributi posto a piano terra della sede municipale - Lotto Gianni - CIG ZD92FD17FB.
558	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	S2 PRINT SNC	Progetto grafico per decorazione adesiva su lastra plex trasparente per nuova barriera antipolvere lungo la SS 12 - S2 Print Snc - CIG Z5B30AA637. - Buono d'Ordine n. 7 dd 16.02.2021. - Pagamento fattura n. 83 dd 26.02.2021 - Progetto grafico per decorazione adesiva su lastra plex trasparente per nuova barriera antipolvere lungo la SS 12 - S2 Print Snc - CIG Z5B30AA637.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
559	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	Manutenzione ordinaria piante ornamentali presso i cimiteri di San Michele all'Adige e Grumo - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG Z6D2EDE4CE. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 11.03.2021 - Manutenzione ordinaria piante ornamentali presso i cimiteri di San Michele all'Adige e Grumo - Az. Agr. Roncador Valentino - CIG Z6D2EDE4CE.
560	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39,04	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro I trimestre 2021 - Reintegro I trimestre 2021
561	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro I trimestre 2021 - Reintegro I trimestre 2021
562	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	68,63	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro I trimestre 2021 - Reintegro I trimestre 2021
563	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	33,99	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Economo comunale	Reintegro I trimestre 2021 - Reintegro I trimestre 2021
570	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo 2 semestre 2020. Nota n. 629 dd 09.03.2021 relativa a NOVEMBRE 2020. - Retta servizio residenziale per disabili periodo 2 semestre 2020. Nota n. 629 dd 09.03.2021 relativa a NOVEMBRE 2020.
571	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo 2 semestre 2020. Nota n. 635 dd 09.03.2021 relativa a DICEMBRE 2020. - Retta servizio residenziale per disabili periodo 2 semestre 2020. Nota n. 635 dd 09.03.2021 relativa a DICEMBRE 2020.
572	15/04/2021	Altre spese in conto capitale	1.088,41	COMUNE LAVIS	EX FAEDO 234/2017 - INTERVENTO 19/2017: LAVORI SOCIALMENTE UTILI, INIZIATIVE DI UTILITÀ COLLETTIVA PROMOSSA DAGLI ENTI LOCALI. GESTIONE ASSOCIATA DELL'INIZIATIVA TRA I COMUNI DI LAVIS, GIOVO E FAEDO. - Intervento 19 anno 2017. Saldo.
573	15/04/2021	Altre spese in conto capitale	450,53	COMUNE LAVIS	EX FAEDO 220/2018 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2018. - Intervento 19 anno 2017. Saldo.
574	15/04/2021	Altre spese in conto capitale	5.086,26	COMUNE LAVIS	EX FAEDO 220/2018 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2018. - Intervento 19 anno 2018. Acconto e saldo.
575	15/04/2021	Altre spese in conto capitale	4.816,73	COMUNE LAVIS	EX FAEDO 232/2019 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CONVENZIONE CON COMUNE DI LAVIS E GIOVO ANNO 2019. - Intervento 19 anno 2019. Acconto e saldo 2019.
577	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg	Adesione al Consorzio turistico Piana Rotaliana quale socio sostenitore - anno 2021. - Adesione al Consorzio turistico Piana Rotaliana quale socio sostenitore - anno 2021.
579	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	BORT ELISA	Conduzione di due laboratori di Natale presso la sala teatro del Comune di San Michele - Elisa Bort - CIG Z482E7C0F2. - Conduzione di due laboratori di Natale presso la sala teatro del Comune di San Michele - Elisa Bort - CIG Z482E7C0F2.
580	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	290,00	HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	N. 4 termometri digitali come da appendice (Covid 19) - HT Medical Service Srl - CIG Z722C9CC41. - Buono d'Ordine S.T. n. 17 dd. 02.04.2020. - Pagamento fattura n. 956/00/20 dd 30.06.2020 - N. 4 termometri digitali come da appendice (Covid 19) - HT Medical Service Srl - CIG Z722C9CC41. - Buono d'Ordine S.T. n. 17 dd. 02.04.2020.
582	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	750,00	A.N.U.S.C.A.	Adesione ad A.N.U.S.C.A. - Anno 2021. - Adesione ad A.N.U.S.C.A. - Anno 2021.
583	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	Centro Studi Enti Locali Spa	Predisposizione e invio modelli LIPE anno 2020. - Centro Studi Enti Locali Spa - CIG ZD52D9D4B5. - RILEVANTE AI FINI I.V.A. - Pagamento fattura n. 165/AE dd 31.03.2021 - Predisposizione e invio modelli LIPE anno 2020. - Centro Studi Enti Locali Spa - CIG ZD52D9D4B5.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
584	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.259,26	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 161-PA dd 31.03.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
585	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	168,18	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 163-PA dd 31.03.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
586	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.156,76	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 160-PA dd 31.03.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg.
587	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,79	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 164-PA dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
588	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	98,03	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 162-PA dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
589	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	79,69	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 145-PA dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
590	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 334/PA dd 23.03.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
591	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 334/PA dd 23.03.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
592	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 373/PA dd 23.03.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
593	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 373/PA dd 23.03.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
594	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	226,07	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/192 dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
595	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	268,26	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/193 dd 31.03.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
596	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	76,72	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 16 dd 31.03.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
597	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	154,54	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 15 dd 31.03.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
598	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Proroga tecnica fino al 28.02.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202FF3652. Tenan Adriana. - Pagamento fattura n. 2/B00 dd 04.03.2021 - Proroga tecnica fino al 28.02.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202FF3652. Tenan Adriana.
599	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	512,40	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Proroga tecnica fino al 28.02.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202FF3652. Sandri Marco. - Pagamento fattura n. 3/B00 dd 09.03.2021 - Proroga tecnica fino al 28.02.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z202FF3652. Sandri Marco.
600	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	369,05	Anegne Taneghe societa' semplice agricola	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Anegne Taneghe s.s.a. - CIG Z2B3005C7C. - Pagamento fattura n. 01/E dd 12.03.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Anegne Taneghe s.s.a. - CIG Z2B3005C7C.
601	15/04/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.00518 dd 28.02.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
602	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.644,54	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37. - Pagamento fattura n. 228 dd 27.02.2021 - Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37.
605	15/04/2021	Altre spese correnti	30,00	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a DICEMBRE 2020. - A copertura del sospeso n. 34 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5
606	16/04/2021	Altre spese correnti	6,00	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a FEBBRAIO 2021. - A copertura del sospeso n. 109 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 00000000000753970 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM PEZZI 00000012F 2F 5
607	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	53,52	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			243,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
608	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			61,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
609	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			828,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
610	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	91,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			417,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
611	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	452,30	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.055,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
612	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	61,32	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			278,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
613	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	923,79	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4.199,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
614	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			159,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
615	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,11	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119
616	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 2 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,79	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X00482784 del 11.02.2021 - Copertura provvisorio n. 120
617	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 2 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			26,50	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X00482784 del 11.02.2021 - Copertura provvisorio n. 120
618	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	50,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo gennaio - febbraio 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			373,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101099688 del 22.03.2021- Copertura provvisorio n. 121
620	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	93,42	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Ambulatori medici - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 2148000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			9,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
621	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,83	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - 2 bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 2148000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			6,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
622	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	59,77	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Biblioteca - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 2148000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			5,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
623	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	270,66	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Impianti sportivi - 2 bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 2148000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			27,07	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
624	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	70,15	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Sale Civiche - 2 bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 2148000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			7,02	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
625	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di APRILE 2021.
645	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.360,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101161304, 42101161314, 42101146592, 42101161305, 42101161311, 42101161310
646	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	110,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101161307, 42101161309
647	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.949,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101161306, 42101161313, 42101146593, 42101161308, 42101161312, 42101161315, 42101161316
648	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	Distributore da Greg	Carburante per mezzi comunitari - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021. - Pagamento fattura n. 12/R dd 11.03.2021 - Carburante per mezzi comunitari - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021.
649	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	250,00	Distributore da Greg	Carburante per mezzi comunitari - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021. - Pagamento fattura n. 13/R dd 11.03.2021 - Carburante per mezzi comunitari - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021.
650	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI Societa' Cooperativa	Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2021. - Pagamento fattura n. 312 PAS dd 15.03.2021 - Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2021.
651	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Ulteriore proroga fino al 30.06.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG ZA330D4E75. Calovi Iole. - Pagamento fattura n. 4/B00 dd 24.03.2021 - Ulteriore proroga fino al 30.06.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG ZA330D4E75. Calovi Iole.
652	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	STENICO FABRIZIO	Allacciamento acqua fredda e calda per allacci in caso di manifestazioni piazzale est Municipio - Stenico Fabrizio - Z9E25828DC - Pagamento fattura n. 2 dd 19.03.2021 - Allacciamento acqua fredda e calda per allacci in caso di manifestazioni piazzale est Municipio - Stenico Fabrizio - Z9E25828DC



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
653	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	79,30	STENICO FABRIZIO	Sostituzione copri water wc disabili presso la scuola dell'infanzia di San Michele - Stenico Fabrizio - CIG Z9E25828DC - Pagamento fattura n. 2 dd 19.03.2021 - Sostituzione copri water wc disabili presso la scuola dell'infanzia di San Michele - Stenico Fabrizio - CIG Z9E25828DC
654	20/04/2021	Altre spese in conto capitale	10.527,00	Rem-Tec GmbH	Intervento di bonifica amianto rinvenuto durante la demolizione della ex scuola elementare di San Michele - Rem-Tec Srl - CIG ZCE30A1E88. - Pagamento fattura n. 2/26 dd 30.03.2021 - Intervento di bonifica amianto rinvenuto durante la demolizione della ex scuola elementare di San Michele - Rem-Tec Srl - CIG ZCE30A1E88.
655	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,97	GIOCHIMPARA S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37. - Pagamento fattura n. 329 dd 31.03.2021 - Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37.
656	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.01080 dd 31.03.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
657	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	135,42	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione frigorifero presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZE0313FB30. - Buono d'Ordine n. 20 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 323/66 dd 09.04.2021 - Riparazione frigorifero presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZE0313FB30. - Buono d'Ordine n. 20 dd 07.04.2021.
658	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,01	Distributore da Greg	Acquisto carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2. - Pagamento fattura n. 22/R dd 12.04.2021 - Acquisto carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2.
659	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Distributore da Greg	Acquisto carburante per mezzi comunali (spazzatrice) - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2. - Pagamento fattura n. 21/R dd 12.04.2021 - Acquisto carburante per mezzi comunali (spazzatrice) - Distributore da Greg - CIG Z463107EA2.
660	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	SOVECAR S.r.l.	Sostituzione UPS guasto dell'impianto fotovoltaico installato presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Sovcar Srl - CIG ZE4311E3F3. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. J00035 dd 07.04.2021 - Sostituzione UPS guasto dell'impianto fotovoltaico installato presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Sovcar Srl - CIG ZE4311E3F3. - Buono d'Ordine n. 14
661	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.477,00	NEULIFT S.p.A.	Sostituzione variatore di frequenza inverter 3VF guasto dell'ascensore a servizio della Scuola Primaria di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZAC30E306E. - Pagamento fattura n. 100413 dd 13.04.2021 - Sostituzione variatore di frequenza inverter 3VF guasto dell'ascensore a servizio della Scuola Primaria di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa
662	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.320,28	F.Ili Bellini Snc	Sostituzione bocchette dell'impianto di aspirazione centralizzato installato presso la scuola dell'Infanzia di San Michele - F.Ili Bellini Snc - CIG Z3130EF99C. - Pagamento fattura n. 40FPA dd 14.04.2021 - Sostituzione bocchette dell'impianto di aspirazione centralizzato installato presso la scuola dell'Infanzia di San Michele - F.Ili Bellini Snc - CIG Z3130EF99C
663	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.477,45	INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di demolizione e sistemazione area P.Ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Inama S.a.s. - CIG ZFA2680 - Pagamento fattura n. 106 dd 13.04.2021 - Incarico di demolizione e sistemazione area P.Ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Inama S.a.s.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
664	20/04/2021	Altre spese in conto capitale	1.177,85	INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C.	Integrazione impegno di spesa demolizione edificio ex scuola elementare di San Michele all'Adige - Inama Sas - CIG ZFA2680158. - Pagamento fattura n. 106 dd 13.04.2021 - Integrazione impegno di spesa demolizione edificio ex scuola elementare di San Michele all'Adige - Inama Sas - CIG ZFA2680158.
672	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.483,77	privacy	Affidamento incarico collaudo statico in corso d'opera - Ing. Erino Giordani - CIG Z8B27A5B3F - Pagamento fattura n. 31/2020/20 dd 27.10.2020 - Affidamento incarico collaudo statico in corso d'opera - Ing. Erino Giordani - CIG Z8B27A5B3F
673	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.311,00	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - CUP B41B18000470009 - CIG 7674817358 - Pagamento fattura n. 80/PA/20 dd 16.11.2020 - Perizia suppletiva e di variante lavori rete infrastrutturale lungo la S.P. 58 per Faedo - CUP B41B18000470009 - CIG 7674817358
674	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.509,57	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Opere di completamento rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo - CUP B41B19000230004 - CIG 79720274CB - Pagamento fattura n. 79/PA/20 dd 16.11.2020 - Opere di completamento rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo - CUP B41B19000230004 - CIG 79720274CB
676	23/04/2021	Trasferimenti correnti	6.145,89	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2020. - Trasferimento quota 50% delle sanzioni ex art. 142 C.d.S. all'ente proprietario della strada - anno 2020.
677	23/04/2021	Trasferimenti correnti	915,00	COMUNE TRENTO	Quote spese anno 2020 per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Trento - Comune di Trento (prot. n. 3428). - Quote spese anno 2020 per funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale di Trento - Comune di Trento (prot. n. 3428).
678	23/04/2021	Contributi agli investimenti	975,00	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo risanamento facciate facciata est edificio p.ed. 96 C.C. San Michele - Brugnara Cornelio e Walter. - Contributo risanamento facciate facciata est edificio p.ed. 96 C.C. San Michele - Brugnara Cornelio e Walter.
679	23/04/2021	Contributi agli investimenti	140,62	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Integrazione impegno di spesa contributo risanamento facciate facciata est edificio p.ed. 96 C.C. San Michele - Brugna - Integrazione impegno di spesa contributo risanamento facciate facciata est edificio p.ed. 96 C.C. San Michele - Brugnara.
680	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	Media Plus Srl	Adesione alla realizzazione di una puntata del programma televisivo "Disfida dei Comuni" - Media Plus Srl - CIG Z852F834D0. - Pagamento fattura n. 2/115/20 dd 29.12.2020 - Adesione alla realizzazione di una puntata del programma televisivo "Disfida dei Comuni" - Media Plus Srl - CIG Z852F834D0.
681	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Centro Studi Enti Locali Spa	Predisposizione e invio modelli LIPE anno 2020. - Centro Studi Enti Locali Spa - CIG ZD52D9D4B5. - RILEVANTE AI FINI I.V.A. - Pagamento fattura n. 732/AE/20 dd 15.12.2020 - Predisposizione e invio modelli LIPE anno 2020. - Centro Studi Enti Locali Spa - CIG ZD52D9D4B5. - RILEVANTE AI FINI I.V.A.
682	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.650,93	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118
			165,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Pagamento fattura n. 21480000008
683	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.370,58	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Patrimonio Comunale - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000013 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 115
			137,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
684	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	188,00	A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale	Tariffa rifiuti - Cimiteri - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000013 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 115



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			18,80	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
688	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	384,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.997,61	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
689	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	85,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			443,50	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
690	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	52,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			271,28	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
691	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	470,23	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.440,17	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
692	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	556,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.885,63	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
693	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	294,08	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.526,05	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
694	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,54	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Pagamento fattura n. 211023539
			2,81	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211023539 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 108
695	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo gennaio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,66	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211029650 del 12.02.2021 - Copertura provvisorio n. 107
696	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	313,17	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.462,52	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
697	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	101,91	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			475,90	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
698	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	58,97	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			275,36	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
699	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	371,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.736,50	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
700	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	428,95	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			2.003,18	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
701	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	260,22	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.215,26	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
702	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,51	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211072903 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
703	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo febbraio 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			120,71	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211079581 del 12.03.2021 - Copertura provvisorio n. 122
705	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	Confagricoltura del Trentino	Adesione a Confagricoltura del Trentino - anno 2021. - Adesione a Confagricoltura del Trentino - anno 2021.
708	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	396,31	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/265 dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
709	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	357,46	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/264 dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
710	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	625,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101571896, 42101571898, 42101571899
711	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	344,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fattura n. 42101571897
712	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	43,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fattura n. 42101492440
714	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	124,44	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 412 PAS dd 21.04.2021 - Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Trentini.
715	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 477/PA dd 22.04.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
716	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 477/PA dd 22.04.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
717	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 438/PA dd 22.04.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
718	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 438/PA dd 22.04.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
719	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	36,00	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021079286 dd 31.03.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
797	12/05/2021	Altre spese correnti	856,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
798	12/05/2021	Altre spese correnti	1.384,09	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A. - Società Benefit	Giroconto Iva split attivo. - Giroconto Iva split attivo.
799	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	380,00	Bertонcello Jacopo	Recital online dal titolo "o marzo: non solo donne" - Jacopo Bertoncello - CIG Z1330E47E7. - Pagamento fattura n. 4 dd 17.03.2021 - Recital online dal titolo "o marzo: non solo donne" - Jacopo Bertoncello - CIG Z1330E47E7.
800	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,71	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizio di pulizia e disinfezione palestra della Scuola primaria di Grumo per supporto attività sportive (Covid) - Antropos Coop. Soc. - CIG Z9C2ED343E. - Pagamento fattura n. 85 BPA dd 28.02.2021 - Servizio di pulizia e disinfezione palestra della Scuola primaria di Grumo per supporto attività sportive (Covid) - Antropos Coop. Soc. - CIG Z9C2ED343E.
801	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	358,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101863595, 42101863591, 42101863599, 42101863585, 42101863592, 42101863586
802	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	44,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101863588, 42101863590
803	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	874,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101863587, 42101863589, 42101863596, 42101863593, 42101863597, 42101863600, 42101863594, 42101863598
811	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	121,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			550,36	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00027408, 8C00026218, 8C00026512, 8C00029491 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
812	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,02	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00027414 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
813	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	52,72	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			239,64	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00026329, 8C00029358, 8C00025832 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
814	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51,60	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			234,52	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00027980, 8C00028660, 8C00026224 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
815	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	29,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 2 bimestre 2021. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			132,70	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00026876 del 11.02.2021 - Telefonia 2 bimestre 2021 - CIG. 63472479EA
816	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,42	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			229,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
817	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			52,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
818	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	161,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			733,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
819	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			368,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
820	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	367,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.672,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
821	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	55,39	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			251,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
822	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	788,78	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.585,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
823	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,89	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			154,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
824	17/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,04	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di febbraio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fattura n. 42101367754
			18,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101367754 del 30.03.2021 - Energia Elettrica mese di febbraio 2021 - CIG 8461966B3D.
825	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di MAGGIO 2021.
846	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	16,83	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			168,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101461546, 42101487736 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisori n. 159-173.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
847	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,70	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101489110 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisorio n. 169.
848	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,90	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			128,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101489108, 42101489109 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisorio n. 164-167.
849	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,21	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			202,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101481338, 42101474989 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisorio n. 151-154.
850	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			201,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101465131, 42101474990, 42101474988 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisorio n. 150-165-172.
851	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23,18	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			231,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101478836, 42101487737, 42101484864 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisorio n. 152-155-168.
852	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	23,88	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			238,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101474992, 42101460931, 42101457193, 42101461545, 42101485379, 42101489105, 42101457194, 42101481041, 42101485686 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio-marzo 2021.
853	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,92	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			29,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fatture nn. 42101489107, 42101489106, 42101481042 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisorio n. 163-166-174.
854	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,72	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura acqua periodo febbraio - marzo 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			27,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42101474991 del 21.04.2021 - Fornitura acqua febbraio - marzo 2021. Copertura provvisorio n. 170.
855	20/05/2021	Altre spese correnti	23,27	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa Sanpaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a MARZO 2021. - A copertura del sospeso n. 131 . Restituzione al Tesoriere di insoluto rette mensa mese di marzo 2021.
856	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	200,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			908,13	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
857	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	38,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			176,54	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
858	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	78,87	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			357,17	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
859	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	299,64	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.356,95	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
860	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	404,59	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.832,19	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
861	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	221,52	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.003,17	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
862	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas periodo marzo 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,75	SINERGAS SPA	Pagamento fattura n. 211092812 del 13.04.2021 - Fornitura gas periodo marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 182.
863	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021007306. Quota compensata.
864	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,09	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021007306. Split payment.
865	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021007317. Quota compensata.
866	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,77	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2021. - Pagamento fattura n. 2021007317. Split payment.
867	26/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	F.LLI TIEFENTHALER s.n.c. di B&C S.r.l.	Fornitura di un trattore completo di attrezzatura invernale spargisale e sgombraneve da assegnare al cantiere comunale. - CIG 8416034AF4. - Saldo fattura n. 564/B/20 - Fornitura di un trattore completo di attrezzatura invernale spargisale e sgombraneve da assegnare al cantiere comunale. - CIG 8416034AF4.
868	26/05/2021	Altre spese correnti	375,30	INSER S.p.A.	Regolazione premio All Risks Property effetto fino al 31.10.2020 - ITAS Mutua Assicurazioni per il tramite di INSER Spa. - Regolazione premio All Risks Property effetto fino al 31.10.2020 - ITAS Mutua Assicurazioni per il tramite di INSER Spa.
869	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	647,77	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. Nota prot. 5197 - GENNAIO 2021. - Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. Nota prot. 5197 - GENNAIO 2021.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
870	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	521,29	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. Nota prot. 5197 - FEBBRAIO 2021. - Retta servizio residenziale per disabili periodo anno 2021. Nota prot. 5197 - FEBBRAIO 2021.
871	26/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.954,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Piano Strategico Giovani anno 2021 del Piano Giovani della Piana Rotaliana. Acconto 50%. - Piano Strategico Giovani anno 2021 del Piano Giovani della Piana Rotaliana. Acconto 50%.
874	26/05/2021	Altre spese correnti	1.586,15	MINISTERO DELLE FINANZE F24 - 00100 ROMA	Liquidazione IVA 1 trimestre 2021. - A copertura del sospeso n. 180 PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING
919	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.173,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Liquidazione imposta di registro per procedura espropriativa lavori valorizzazione rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo. - Codice pratica 19ESPR4103 - Liquidazione imposta di registro per procedura espropriativa lavori valorizzazione rete infrastrutturale S.P. 58 per Faedo.
920	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali anno 2021- V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9. - Pagamento fattura n. 408/04 dd 30.03.2021 - Noleggio fotocopiatore multifunzione per gli uffici comunali anno 2021- V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG ZA22CF06C9.
921	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.615,07	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - 1 mensilità dal 15.02.2021 - Coop. Antropos - CIG ZE33080FCC. - Pagamento fattura n. 154 BPA dd 31.03.2021 - Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - 1 mensilità dal 15.02.2021 - Coop. Antropos
923	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	807,54	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - 1/2 mensilità dal 15 al 31.03.2021 - Coop. Antropos - CIG ZE33080FCC. - Pagamento fattura n. 153 BPA dd 31.03.2021 - Intervento 3.3.F - Progetto Occupazione. Attivazione servizio portineria presso edificio municipale (Covid-19) - 1/2 mensilità dal 15 al 31.03.2021.
924	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	451,40	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Pulizia periodica vetri , mobili e tende - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 105 BPA dd 17.03.2021 - Pulizia periodica vetri , mobili e tende - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
925	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.111,18	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
926	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	504,97	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
927	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	499,88	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
928	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	688,82	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
929	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	500,73	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
930	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,03	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
931	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,52	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
932	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,35	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
933	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,52	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
934	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,21	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
935	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,52	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
936	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	272,93	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
937	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	383,62	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
938	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,26	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
939	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,45	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 474/20 dd 26.11.2020 - Interventi ulteriori per espletamento servizio manutenzione attrezzature antincendio - Ice and Fire di Buratti Corrado - CIG Z432DCE3F8.
941	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	643,32	MyO Spa	Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210009589 dd 16.04.2021 - Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
942	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	59,80	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021093558 dd 22.04.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
943	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	106,63	MyO Spa	Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210010117 dd 23.04.2021 - Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021.
944	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	103,64	MyO Spa	Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210010118 dd 23.04.2021 - Cancelleria diversa per uffici comunali - Myo Srl - CIG Z553142FED. - Buono d'Ordine n. 11 dd 07.04.2021.
945	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	169,46	Kiitos Srl	Fornitura n. 3 toner per stampante Kyocera 2040 ufficio ragioneria - Kiitos Srl - CIG Z4B316FFD6. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 21.04.2021. - Pagamento fattura n. 346 dd 28.04.2021 - Fornitura n. 3 toner per stampante Kyocera 2040 ufficio ragioneria - Kiitos Srl - CIG Z4B316FFD6. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 21.04.2021.
946	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	407,04	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Materiale di pulizia per scuola dell'Infanzia di San Michele (Covid-19) - Ferruzzi Srl - CIG ZB93160DE5. - Buono S.S. n. 12 dd. 15.04.2021. - Pagamento fattura n. 2917 dd 27.04.2021 - Materiale di pulizia per scuola dell'Infanzia di San Michele (Covid-19) - Ferruzzi Srl - CIG ZB93160DE5. - Buono S.S. n. 12 dd. 15.04.2021.
947	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	194,90	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Attività straordinaria ad ore 2021. - Pagamento fattura n. 123/E dd 29.04.2021 - Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Attività straordinari
948	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.563,20	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Canone annuale 2021. - Pagamento fattura n. 122/E dd 29.04.2021 - Servizio di assistenza, manutenzione e consulenza tecnico-informatica periodo 2021-2024 - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z2430C6FFA. Canone annuale 2021.
949	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	701,80	MOAR S.R.L.	Carta da fotocopie e stampa per uffici comunali - Moar Srl - CIG ZB23142C8F. - Buono S.S. n. 10 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 196/06 dd 29.04.2021 - Carta da fotocopie e stampa per uffici comunali - Moar Srl - CIG ZB23142C8F. - Buono S.S. n. 10 dd 07.04.2021.
950	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	221,49	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 30.04.2020. - Pagamento fattura n. 0073361149 dd 25.02.2021 - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 30.04.2020.
951	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	708,32	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto materiale di pulizia per gli immobili comunali - Ress Multiservices Srl - CIG Z0331609F1. - Pagamento fattura n. 5/720 dd 30.04.2021 - Acquisto materiale di pulizia per gli immobili comunali - Ress Multiservices Srl - CIG Z0331609F1.
952	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	580,72	DR3 Sas	Fornitura n. 2 coltelli per lama sgombraneve SR 2201 - DR3 Sas - CIG ZF530EBEA. - Buono d'Ordine n. 10 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 58/E dd 26.04.2021 - Fornitura n. 2 coltelli per lama sgombraneve SR 2201 - DR3 Sas - CIG ZF530EBEA. - Buono d'Ordine n. 10 dd. 06.04.2021.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
953	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	125,37	C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Srl - CIG Z983107A43. - Pagamento fattura n. 21/000086/AMM dd 30.04.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture S
954	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	T.E.S. S.p.a.	Segnaletica verticale per il cantiere comunale - T.E.S. Spa - CIG ZD231642B7. - Buono d'Ordine n. 30 dd 16.04.2021. - Pagamento fattura n. 297PA dd 29.04.2021 - Segnaletica verticale per il cantiere comunale - T.E.S. Spa - CIG ZD231642B7. - Buono d'Ordine n. 30 dd 16.04.2021.
955	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	ROTALFIN S.N.C. DI MALFATTI MAURO & C.	Riparazione tagliasiepe marca Makita modello HTR 4901 - Rotalfin Snc - CIG Z8E313FC9E. - Buono d'Ordine n. 21 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 6/3 dd 27.04.2021 - Riparazione tagliasiepe marca Makita modello HTR 4901 - Rotalfin Snc - CIG Z8E313FC9E. - Buono d'Ordine n. 21 dd 07.04.2021.
956	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	privacy	Sistemazione impianto antenna presso l'ex Municipio di Via Roma - Lomaelettric - CIG Z71313F1DC. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 22 dd 25.04.2021 - Sistemazione impianto antenna presso l'ex Municipio di Via Roma - Lomaelettric - CIG Z71313F1DC. - Buono d'Ordine n. 17 dd. 06.04.2021.
957	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	FONTANA FLAVIO	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74. - Pagamento fattura n. 1/00000003 dd 23.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74.
958	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.478,03	FONTANA FLAVIO	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74. - Pagamento fattura n. 1/00000003 dd 23.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74.
959	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	FONTANA FLAVIO	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74. - Pagamento fattura n. 1/00000003 dd 23.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74.
960	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	33,55	Aneghe Taneghe societa' semplice agricola	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74. - Pagamento fattura n. 1/00000003 dd 23.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Fontana Flavio - CIG Z182FFEE74.
961	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,80	SIMI sas di Davide Cioni e C.	Acquisto stampante SIMI XX per l'ufficio anagrafe - SIMI S.a.s. - CIG ZE931848B8. - Pagamento fattura n. 000334 dd 04.05.2021 - Acquisto stampante SIMI XX per l'ufficio anagrafe - SIMI S.a.s. - CIG ZE931848B8.
962	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.665,20	GEOPARTNER S.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuità dell'ente - Geopartner Srl - CIG Z3B2AD97F7. - Pagamento fattura n. 87PA dd 21.04.2021 - Uniformazione sistemi informativi per garantire la continuità dell'ente - Geopartner Srl - CIG Z3B2AD97F7.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
963	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	597,80	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Rinnovo licenza Autodesk Autocad LT 2022 Subscription - Alto Garda Informatica S.r.l. - CIG Z8C3184A20 - Buono d'Ordine n. 15 del 27.04.2021. - Pagamento fattura n. 126/E dd 30.04.2021 - Rinnovo licenza Autodesk Autocad LT 2022 Subscription - Alto Garda Informatica S.r.l. - CIG Z8C3184A20 - Buono d'Ordine n. 15 del 27.04.2021.
964	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	Iachemet Fabrizio	Riparazione sanitari nei servizi igienici presso il campo sportivo di San Michele - Iachemet Fabrizio - CIG Z4031215DF. - Buono d'Ordine n. 15 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 23/00 dd 23.04.2021 - Riparazione sanitari nei servizi igienici presso il campo sportivo di San Michele - Iachemet Fabrizio - CIG Z4031215DF. - Buono d'Ordine n. 15 dd. 06.04.21
965	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.331,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	Fornitura di 7.000 litri di gasolio da riscaldamento per tre edifici comunali siti nell'abitato di Faedo - A.F. Petroli Spa - CIG convenzione 80170273F8 - CIG derivato ZAE315CE24. - Pagamento fatture nn. 21FECS.TN0664, 21FECS.TN0665, 21FECS.TN0666 dd 19.04.2021 - Fornitura di 7.000 litri di gasolio da riscaldamento per tre edifici comunali siti nell'abitato di Faedo.
966	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	183,71	privacy	Sostituzione pneumatici Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z4D313F3EC. - Buono d'Ordine n. 22 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 20.04.2021 - Sostituzione pneumatici Piaggio Porter - Officina Moser Maurizio - CIG Z4D313F3EC. - Buono d'Ordine n. 22 dd 07.04.2021.
967	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	397,72	F.Ili Bellini Snc	Sostituzione filtro e pulizia impianto di aspirazione centralizzato - F.Ili Bellini Snc - CIG Z4B315A5BB. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 14.04.2021. - Pagamento fattura n. 42FPA dd 19.04.2021 - Sostituzione filtro e pulizia impianto di aspirazione centralizzato - F.Ili Bellini Snc - CIG Z4B315A5BB. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 14.04.2021.
968	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	183,00	Daves Segnaletica Stradale Srl	Segnaletica stradale per attraversamenti pedonali lungo la SS 12 e via Biasi - Daves Segnaletica Stradale Srl - CIG Z6B314C01A. - Buono d'Ordine n. 25 dd 09.04.2021. - Pagamento fattura n. 15/21 dd 17.04.2021 - Segnaletica stradale per attraversamenti pedonali lungo la SS 12 e via Biasi - Daves Segnaletica Stradale Srl - CIG Z6B314C01A. - Buono d'Ordine n. 25
969	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	NEULIFT S.p.A.	Riparazione ascensore presso il centro anziani di San Michele - Neulift Spa - CIG ZA23162A03. - Buono d'Ordine n. 29 dd 16.04.2021. - Pagamento fattura n. 100427 dd 16.04.2021 - Riparazione ascensore presso il centro anziani di San Michele - Neulift Spa - CIG ZA23162A03. - Buono d'Ordine n. 29 dd 16.04.2021.
970	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	NEULIFT S.p.A.	Riparazione ascensore presso la Scuola dell'Infaanzia di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZEE315A04A. - Buono d'Ordine n. 27 dd. 14.04.2021. - Pagamento fattura n. 100426 dd 16.04.2021 - Riparazione ascensore presso la Scuola dell'Infaanzia di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZEE315A04A. - Buono d'Ordine n. 27
971	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	60,63	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Acquisto ferramenta e minuteria varia per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z41309B7D1. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 11.02.2021. - Pagamento fattura n. 00020210046 dd 31.03.2021 - Acquisto ferramenta e minuteria varia per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z41309B7D1. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 11.02.2021.
972	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	Fontana Walter	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 15.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
973	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	335,50	Fontana Walter	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 15.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5.
974	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel.
975	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.656,15	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel.
976	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	274,50	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel.
977	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel.
978	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel.
979	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	privacy	Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel - CIG Z4F2FFEE92. - Pagamento fattura n. 1 dd 15.04.2021 - Incarico per rimozione neve sui marciapiedi e ai lati della viabilità stradale negli abitati di Grumo e San Michele - Az. Agr. Pederzoli Daniel.
980	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	682,83	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione lavastoviglie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z5C3152BD5. - Buono n. 26 dd. 12.04.2021. - Pagamento fattura n. 356/66 dd 16.04.2021 - Riparazione lavastoviglie presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG Z5C3152BD5. - Buono n. 26
981	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.641,30	ROSSI SERVIZI EDILI SRLS	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833. - Pagamento fattura n. 3/PA dd 16.04.2021 - Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833.
982	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	46,36	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Sostituzione della lamina in gomma della lavapavimenti della Scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZD7310BA4E. - Buono d'Ordine n. 13 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 2812 dd 13.04.2021 - Sostituzione della lamina in gomma della lavapavimenti della Scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZD7310BA4E. - Buono d'Ordine n. 13



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
983	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	privacy	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Edil Loner di Loner Rosario - CIG Z123005C9C. - Pagamento fattura n. 1/00000005 dd 15.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Edil Loner di Loner Rosario - CIG Z123005C9C.
984	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	701,50	privacy	Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Edil Loner di Loner Rosario - CIG Z123005C9C. - Pagamento fattura n. 1/00000005 dd 15.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Edil Loner di Loner Rosario - CIG Z123005C9C.
985	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.830,40	Faccenda Igor Idraulica	Sostituzione n. 6 contacalorie posti nella centrale termica dell'ex Municipio di Via Roma - Igor Faccenda Idraulica - CIG ZC230DE400. - Pagamento fattura n. 37 dd 15.04.2021 - Sostituzione n. 6 contacalorie posti nella centrale termica dell'ex Municipio di Via Roma - Igor Faccenda Idraulica - CIG ZC230DE400.
986	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	724,68	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. - Pagamento fattura n. E152/2021 dd 19.05.2021 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8.
987	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.302,96	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8. - Pagamento fattura n. E153/2021 dd 19.05.2021 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali, PagoPA e Inventario - Gisco Srl - CIG Z6D3183AE8.
988	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.681,26	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Sostituzione e riprogrammazione della centralina antincendio guasta installata presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - ICE & FIRE di Corrado Buratti - CIG ZB7313EC37. - Pagamento fattura n. 279 dd 18.05.2021 - Sostituzione e riprogrammazione della centralina antincendio guasta installata presso la Scuola Primaria di San Michele all'Adige - ICE & FIRE
989	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	305,00	Carpenteria Essebi	Fornitura e posa di n. 2 canaline di protezione in acciaio zincato presso il parcheggio seminterrato di Grumo - Carpenteria Essebi - CIG Z4E313F431. - Buono d'Ordine n. 18 dd. 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 4 dd 18.05.2021 - Fornitura e posa di n. 2 canaline di protezione in acciaio zincato presso il parcheggio seminterrato di Grumo - Carpenteria Essebi - CIG Z4E313F431.
990	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	303,78	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettrioschedario triennio 2021-2023 - Addicalco Logistica Srl - CIG ZF92F0AC1F. - Pagamento fattura n. 230/00002 dd 17.05.2021 - Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettrioschedario triennio 2021-2023 - Addicalco Logistica Srl - CIG ZF92F0AC1F.
991	28/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	152,50	BRAUS TENDAGGI s.n.c. di Braus Elena e Braus Marco	Fornitura n. 2 tende alla veneziana lamelle 25mm colore bianco - Braus Tendaggi - CIG Z8E316D711. - Buono d'Ordine n. 31 dd. 20.04.2021. - Pagamento fattura n. 125 dd 10.05.2021 - Fornitura n. 2 tende alla veneziana lamelle 25mm colore bianco - Braus Tendaggi - CIG Z8E316D711. - Buono d'Ordine n. 31 dd. 20.04.2021.
992	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	35,50	NOOVLE SRL	Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noolle Srl - Z652CE3B13. - Pagamento fattura n. PNVL21PA-00242 dd 11.05.2021 - Espansione della soluzione base Google Suite in cloud con "upgrade collaboration" (n. 13 per 21 mesi) - Noolle Srl - Z652CE3B13.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
993	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.01633 dd 30.04.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
994	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	191,54	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z563107A1F. - Pagamento fattura n. 00020210061 dd 30.04.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl
995	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	Cloruro di calcio per uso stradale - Ortal Sas - CIG ZCD3141B53. - Buono d'Ordine n. 23 dd 07.04.2021. - Pagamento fattura n. 36/E dd 26.04.2021 - Cloruro di calcio per uso stradale - Ortal Sas - CIG ZCD3141B53. - Buono d'Ordine n. 23 dd 07.04.2021.
996	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202100219 dd 04.05.2021 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - anno 2021. CIG Z5D1CB6EA5
997	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	96,49	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 20 dd 30.04.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
998	28/05/2021	Acquisto di beni e servizi	183,38	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 21 dd 30.04.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
999	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	30,20	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 181-PA dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1000	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8,30	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 183-PA dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1001	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	76,37	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 179-PA dd 30.04.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1002	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	35,64	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 182-PA dd 30.04.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1003	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.582,79	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 178-PA dd 30.04.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1004	31/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3.542,82	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 180-PA dd 30.04.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1006	31/05/2021	Contributi agli investimenti	5.743,50	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Contributo ristrutturazione edificio p.ed. 123 C.C. San Michele - Ress Luigi, Ress Marco e Ress Roberta. - Contributo ristrutturazione edificio p.ed. 123 C.C. San Michele - Ress Luigi, Ress Marco e Ress Roberta.
1007	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	292,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura gas naturale periodo marzo - aprile 2021 appartamenti Via Roma 107 - CIG ZE12531D03. - Pagamento fattura n. 42102066040 del 19.05.2021. Fornitura gas periodo marzo - aprile 2021 appartamenti Via Roma 107 - Copertura provvisorio n. 187
			64,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1010	21/06/2021	Interessi passivi	11.347,84	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Quota Interesse mutuo 2020.2, posizione n.rata 13 scadenza 30/06/2021 - CDP008 0008469 06044 30062021
1011	21/06/2021	Interessi passivi	1.442,58	UNICREDIT S.p.A. - Enti Triveneto Occ. - TN	Quota Interesse mutuo 2020.3, posizione n.rata 13 scadenza 30/06/2021 - Rata mutuo n. 055-000-4545791-000 scadenza 30.06.2021 - quota interessi.
1012	21/06/2021	Interessi passivi	2.578,31	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Quota Interesse mutuo 2020.1, posizione n.rata 5 scadenza 30/06/2021 - CDP008 0008469 06044 30062021
1016	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.920,00	DIVERSI DIPENDENTI	Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di GIUGNO 2021.
1036	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.718,15	DIVERSI DIPENDENTI	Compensi e rimborsi commissione concorso D base Servizio Tecnico. - Retribuzioni mese di GIUGNO 2021.
1088	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.162,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Centri di aggregazione giovanile 2020/2021 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Saldo. - Centri di aggregazione giovanile 2020/2021 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Saldo.
1090	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 573/PA dd 24.05.2021 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1091	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 573/PA dd 24.05.2021 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1092	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 534/PA dd 24.05.2021 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1093	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 534/PA dd 24.05.2021 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1094	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Horizons Unlimited s.r.l.	Adesione alla piattaforma di prestito di materiale digitale MOL - Horizons Srl - CIG Z923166473. - Pagamento fattura n. PA/266 dd 13.05.2021 - Adesione alla piattaforma di prestito di materiale digitale MOL - Horizons Srl - CIG Z923166473.
1095	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	12,53	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 222-PA dd 31.05.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1096	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	159,62	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 220-PA dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1097	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	8,25	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 224-PA dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1098	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.204,52	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 217-PA dd 31.05.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1099	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.794,14	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 219-PA dd 31.05.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1100	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29,06	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 223-PA dd 31.05.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di SAN MICHELE per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg
1101	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	107,23	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79. - Pagamento fattura n. 218-PA dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti per la pulizia delle mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG Z642E0EC79.
1102	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	251,25	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 25 dd 31.05.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
1103	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	110,36	Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C.	Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2. - Pagamento fattura n. 26 dd 31.05.2021 - Fornitura di pane per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Panificio C6 Sas di Zadra Franco e C. - CIG Z192E2AEE2.
1104	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	293,36	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/336 dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia GRUMO a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1105	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	367,08	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0. - Pagamento fattura n. 3/337 dd 31.05.2021 - Fornitura prodotti ittici per le mense delle Scuole dell'Infanzia SAN MICHELE a.s. 2020/2021 - Boso S.n.c. - CIG ZCA2DFA9F0.
1106	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104,62	MyO Spa	Fornitura mobili per biblioteca: n. 2 espositori, n. 20 reggilibri metallici e n. 3 rotoli Kristall - Myo Srl - CIG Z2F31A2614. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 07.05.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210012851 dd 21.05.2021 - Fornitura mobili per biblioteca: n. 1 espositore - Myo Srl - CIG Z2F31A2614.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1107	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	738,20	MyO Spa	Fornitura mobili per biblioteca: n. 2 espositori, n. 20 reggilibri metallici e n. 3 rotoli Kristall - Myo Srl - CIG Z2F31A2614. - Buono d'Ordine n. 32 dd. 07.05.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210012852 dd 21.05.2021 - Fornitura mobili per biblioteca: n. 1 espositore, n. 20 reggilibri metallici e n. 3 rotoli Kristall - Myo Srl - CIG Z2F31A2614.
1108	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5.587,60	GEOPARTNER S.r.l.	Aggiornamento e supporto tecnico GISComCloud anno 2021 - Geopartner Srl - CIG ZB53184C5A. - Pagamento fattura n. 120PA dd 21.05.2021 - Aggiornamento e supporto tecnico GISComCloud anno 2021 - Geopartner Srl - CIG ZB53184C5A.
1109	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.712,88	privacy	Incarico per realizzazione rendering del progetto "Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige" - Annamaria Chemelli - CIG Z60316B614. - Pagamento fattura n. 1 dd 19.05.2021 - Incarico per realizzazione rendering del progetto "Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige" - Annamaria Chemelli - CIG Z60316B614.
1110	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	235,92	MyO Spa	Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG ZF831A1E7C. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 07.05.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210012359 dd 14.05.2021 - Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG ZF831A1E7C. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 07.05.2021.
1111	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,60	ROTALTYPE s.a.s. di Martinelli Michele	Stampa rendering del progetto "Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige" - Litografia Rotatype Sas - CIG Z66316B6B7. - Pagamento fattura n. 7/pa dd 04.05.2021 - Stampa rendering del progetto "Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige" - Litografia Rotatype Sas - CIG Z66316B6B7.
1112	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Civilia Next e MyPay per PagoPa - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z6A2D3556D. - Pagamento fattura n. 3016000895 dd 29.04.2021 - Modulo di riconciliazione dei pagamenti tra Civilia Next e MyPay per PagoPa - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z6A2D3556D.
1113	23/06/2021	Altre spese in conto capitale	2.426,34	Betta Nicola	Nomina coordinatore sicurezza lavori di demolizione della ex scuola elementare di San Michele - Nicola Betta - CIG Z4730FFC80.. - Pagamento fattura n. 17 dd 19.04.2021 - Nomina coordinatore sicurezza lavori di demolizione della ex scuola elementare di San Michele - Nicola Betta - CIG Z4730FFC80..
1114	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.153,60	MOBILI ZENI LINO S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Arredi per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z9F2FEA22F. - Pagamento fattura n. 16/00 dd 31.03.2021 - Arredi per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco volontari di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG Z9F2FEA22F.
1115	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	110,47	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA - Pagamento fattura n. 6820210605001387 dd 14.06.2021 - Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA
1116	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	115,12	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA - Pagamento fattura n. 6820210605001389 dd 14.06.2021 - Consumi telefonia fissa anno 2021. CIG 63472479EA
1117	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.216,10	IDEA Srl	Abbonamenti a periodici per la biblioteca comunale - Direct Channel Spa - CIG Z4731664D3. - Pagamento fattura n. 163PA dd 21.05.2021 - Abbonamenti a periodici per la biblioteca comunale - Direct Channel Spa - CIG Z4731664D3.
1118	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	880,00	Edizioni Artebambini Snc	Organizzazione a cura della biblioteca di quattro incontri per le classi I e II delle Scuole Primarie di Grumo e San Michele - Edizioni Artebambini Snc - CIG Z88316AB4A. - Pagamento fattura n. 21/B03 dd 24.05.2021 - Organizzazione a cura della biblioteca di quattro incontri per le classi I e II delle Scuole Primarie di Grumo e San Michele - Edizioni Artebambini Snc



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1119	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Pulizia straordinaria della nuova sede dei VVF volontari di Faedo - Coop. Soc. Antropos - CIG ZA43172A74. - Pagamento fattura n. 220 BPA dd 31.05.2021 - Pulizia straordinaria della nuova sede dei VVF volontari di Faedo - Coop. Soc. Antropos - CIG ZA43172A74.
1120	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	66,73	MyO Spa	Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG ZF831A1E7C. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 07.05.2021. - Pagamento fattura n. 2040/210013367 dd 28.05.2021 - Cancelleria per biblioteca - Myo Srl - CIG ZF831A1E7C. - Buono d'Ordine n. 16 dd. 07.05.2021.
1121	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	87,85	Poste Italiane Spa	Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8. - Pagamento fattura n. 1021130048 dd 31.05.2021 - Servizio "Conto di credito " per l'anno 2021. Posta Italiane Spa - CIG Z36300DBF8.
1122	23/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.499,98	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Acquisto Scanner Fujitsu e Multifunzione Brother per gli uffici comunali - Alto Garda Informatica s.r.l. - CIG Z7F3184895. - Pagamento fattura n. 147/E dd 28.05.2021 - Acquisto Scanner Fujitsu e Multifunzione Brother per gli uffici comunali - Alto Garda Informatica s.r.l. - CIG Z7F3184895.
1123	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	221,49	WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l.	Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42. - Pagamento fattura n. 0073377636 dd 27.05.2021 - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42.
1124	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	282,82	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.01951 dd 31.05.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF.
1125	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	411,02	FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L.	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z563107A1F. - Pagamento fattura n. 00020210081 dd 31.05.2021 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl
1126	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	494,10	Garbari Servizi Srl	Intervento di disinfezione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZC731DE8B0. - Buono d'Ordine n. 34 dd. 25.05.2021. - Pagamento fattura n. 199/PA dd 31.05.2021 - Intervento di disinfezione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZC731DE8B0.
1127	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.509,14	PI.MA. IMPIANTI SRL	Manutenzione termoidraulica edificio comunale sito in via Vanneggie a Faedo - dal 01.05.2021 al 30.04.2022 - PI.MA. Impianti Srl - CIG ZEC3174B96. - Pagamento fattura n. 232/001 dd 19.05.2021 - Manutenzione termoidraulica edificio comunale sito in via Vanneggie a Faedo - dal 01.05.2021 al 30.04.2022 - PI.MA. Impianti Srl - CIG ZEC3174B96.
1128	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	917,20	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
1129	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	657,34	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1130	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	476,63	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
1131	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	481,60	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
1132	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	483,68	ICE & FIRE di Corrado Buratti	Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8.
1133	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	772,60	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Adesione al Piano Giovani della Piana Rotaliana anno 2020 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Saldo 20%. - Adesione al Piano Giovani della Piana Rotaliana anno 2020 - Comunità Rotaliana Koenigsberg. Saldo 20%. Prot.5695.
1135	24/06/2021	Altre spese correnti	49.158,30	Impresa Costruzioni TOLLOT S.r.l.	Risarcimento danni liquidato in sentenza n. 552/2020 e interessi legali. Impresa Tollot Costruzioni Srl. - Risarcimento danni liquidato in sentenza n. 552/2020 e interessi legali. Impresa Tollot Costruzioni Srl.
1136	24/06/2021	Altre spese correnti	2.402,54	Impresa Costruzioni TOLLOT S.r.l.	Spese legali liquidate in sentenza n. 552/2020 al netto delle spese legali liquidate in favore del Comune. Impresa Tollot Costruzioni Srl. - Spese legali liquidate in sentenza n. 552/2020 al netto delle spese legali liquidate in favore del Comune. Impresa Tollot Costruzioni Srl.
1137	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	237,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1138 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1138	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	52,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1139	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1140 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1140	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1141	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	630,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1142 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1142	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	138,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1143	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	319,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1144 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .



# COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1144	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	70,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1145	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.335,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1146 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1146	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	293,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1147	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	258,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1148 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1148	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1149	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.382,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1150 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1150	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	744,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1151	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	161,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1152 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1152	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	35,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1153	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	18,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1154 - Pagamento fattura n. 42101845573 del 29.04.2021 - Energia elettrica mese di marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 186 .
1154	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica periodo marzo 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1155	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6,71	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 3 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1156 - Pagamento fattura n. 7X01308169 del 12.04.2021 - Telefonia mobile 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 188.
1156	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,48	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 3 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



## COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1157	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,58	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 3 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1158 - Pagamento fattura n. 7X01308169 del 12.04.2021 - Telefonia mobile 3 bimestre 2021 - Copertura provvisorio n. 188.
1158	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,84	TIM S.p.A.	Servizio di telefonia mobile e connessi - Tim Spa - 3 bimestre 2021 - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1159	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	636,11	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1160 - Pagamento fattura n. 211145141 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 194
1160	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	139,76	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1163	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	142,01	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1164 - Pagamento fattura n. 211145144 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 204.
1164	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	31,05	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1171	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2,67	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1172 - Pagamento fattura n. 211145140 del 12.05.2021 utenze Gas periodo aprile 2021 - Copertura provvisorio n. 203.
1172	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	0,57	SINERGAS SPA	Fornitura gas periodo aprile 2021. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1173	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1174 - Pagamento fattura n. 42101487738 del 21.04.2021 utenza acqua Ex Scuola Elementare periodo febbraio - marzo 2021 - Copertura provvisorio n. 207
1174	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua periodo aprile 2021. Dolomiti Energia S.p.A. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'