

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|---------|--|---|
| 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 vetrature 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 vetrature 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)**

| Numero 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)

| Numero 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)**

| Numero 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 | Aneghe Taneghe societa' semplice agricola | Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Aneghe Taneghe s.s.a. - CIG Z2B3005C7C. - Pagamento fattura n. 01/E dd 12.03.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Aneghe Taneghe s.s.a. - CIG Z2B3005C7C. |
| 601 | 15/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 282,82 | Niederstaetter AG Spa | Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. - Pagamento fattura n. V-21.00518 dd 28.02.2021 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z8A2F680DF. |
| 602 | 15/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.644,54 | GIOCHIMPARA S.r.l. | Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37. - Pagamento fattura n. 228 dd 27.02.2021 - Fornitura arredi, attrezzatura didattica e giochi presso le scuole dell'Infanzia di Grumo e San Michele - Giochimpara Srl - CIG Z042FCBE37. |
| 605 | 15/04/2021 | Altre spese correnti | 30,00 | INTESA SANPAOLO S.p.A. | Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a DICEMBRE 2020. - A copertura del sospeso n. 34 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE RETURN NUM PEZZI 00000012F 2F 5 |
| 606 | 16/04/2021 | Altre spese correnti | 6,00 | INTESA SANPAOLO S.p.A. | Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a FEBBRAIO 2021. - A copertura del sospeso n. 109 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM PEZZI 00000012F 2F 5 |
| 607 | 16/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 53,52 | DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT | Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 243,27 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119 |
| 608 | 16/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 13,43 | DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT | Fornitura energia elettrica periodo gennaio 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| | | | 61,04 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Pagamento fattura n. 42100942306 del 26.02.2021 - Copertura provvisorio n. 119 |

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|---|
| 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. 21480000008 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)**

| Numero 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. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118 |
| | | | 6,08 | DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT | Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 622 | 19/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 59,77 | A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale | Tariffa rifiuti - Biblioteca - 2 semestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118 |
| | | | 5,98 | DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT | Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 623 | 19/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 270,66 | A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale | Tariffa rifiuti - Impianti sportivi - 2 bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118 |
| | | | 27,07 | DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT | Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 624 | 19/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 70,15 | A.S.I.A. Azienda Speciale per l'Igiene Ambientale | Tariffa rifiuti - Sale Civiche - 2 bimestre 2020 - Pagamento fattura n. 21480000008 del 01.03.2021 - Copertura provvisorio n. 118 |
| | | | 7,02 | DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT | Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' |
| 625 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 7.920,00 | DIVERSI DIPENDENTI | Indennità di carica - anno 2021. - Retribuzioni mese di APRILE 2021. |
| 645 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.360,45 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101161304, 42101161314, 42101146592, 42101161305, 42101161311, 42101161310 |
| 646 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 110,31 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101161307, 42101161309 |
| 647 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 1.949,20 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | Fornitura energia elettrica anno 2021 - Dolomiti Energia S.p.a - CIG 8461966B3D. - Pagamento fatture nn. 42101161306, 42101161313, 42101146593, 42101161308, 42101161312, 42101161315, 42101161316 |
| 648 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | Distributore da Greg | Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021. - Pagamento fattura n. 12/R dd 11.03.2021 - Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021. |
| 649 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 250,00 | Distributore da Greg | Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021. - Pagamento fattura n. 13/R dd 11.03.2021 - Carburante per mezzi comunali - Distributore da Greg - CIG Z0130F6931. - Buono d'Ordine n. 9 dd 11.03.2021. |
| 650 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.379,00 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa | Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2021. - Pagamento fattura n. 312 PAS dd 15.03.2021 - Quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. - anno 2021. |
| 651 | 20/04/2021 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | MOBILI ZENI LINO S.R.L. | Ulteriore proroga fino al 30.06.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG ZA330D4E75. Calovi Iole. - Pagamento fattura n. 4/B00 dd 24.03.2021 - Ulteriore proroga fino al 30.06.2021 del servizio di opere da fossore del cimitero di Faedo - Mobili Zeni Lino Srl - CIG ZA330D4E75. Calovi Iole. |
| 652 | 20/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 329,40 | STENICO FABRIZIO | Allacciamento acqua fredda e calda per allacci in caso di manifestazioni piazzale est Municipio - Stenico Fabrizio - Z9E25828DC - Pagamento fattura n. 2 dd 19.03.2021 - Allacciamento acqua fredda e calda per allacci in caso di manifestazioni piazzale est Municipio - Stenico Fabrizio - Z9E25828DC |

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|-----------------------------------|---|
| 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 - Sovacar Srl - CIG ZE4311E3F3. - Buono d'Ordine n. 14 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. J00035 dd 07.04.2021 - Sostituzione UPS guasto dell'impianto fotovoltaico installato presso la Scuola dell'Infanzia di Grumo - Sovacar Srl - CIG ZE4311E3F3. - Buono d'Ordine n. 14 |
| 661 | 20/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 3.477,00 | NEULIFT S.p.A. | Sostituzione variatore di frequenza inverter 3VF guasto dell'ascensore a servizio della Scuola Primaria di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZAC30E306E. - Pagamento fattura n. 100413 dd 13.04.2021 - Sostituzione variatore di frequenza inverter 3VF guasto dell'ascensore a servizio della Scuola Primaria di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa |
| 662 | 20/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 1.320,28 | F.Ili Bellini Snc | Sostituzione bocchette dell'impianto di aspirazione centralizzato installato presso la scuola dell'Infanzia di San Michele - F.Ili Bellini Snc - CIG Z3130EF99C. - Pagamento fattura n. 40FPA dd 14.04.2021 - Sostituzione bocchette dell'impianto di aspirazione centralizzato installato presso la scuola dell'Infanzia di San Michele - F.Ili Bellini Snc - CIG Z3130EF99C |
| 663 | 20/04/2021 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 49.477,45 | INAMA S.A.S. di INAMA MORENO e C. | Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico di demolizione e sistemazione area P.Ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Inama S.a.s. - CIG ZFA2680 - Pagamento fattura n. 106 dd 13.04.2021 - Incarico di demolizione e sistemazione area P.Ed. 174 e 362 in C.C. San Michele all'Adige - Inama S.a.s. |



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|--|
| 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)**

| Numero 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)**

| Numero 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 TARENTINI Societa' Cooperativa | Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Tarentini. - Pagamento fattura n. 412 PAS dd 21.04.2021 - Servizio stipendi ed elaborazioni Cu triennio 2021-2023 - Consorzio dei Comuni Tarentini. |
| 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)**

| Numero 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 | Bertoncello Jacopo | Recital online dal titolo "o marzo: non solo donne" - Jacopo Bertoncello - CIG Z1330E47E7. - Pagamento fattura n. 4 dd 17.03.2021 - Recital online dal titolo "o marzo: non solo donne" - Jacopo Bertoncello - CIG Z1330E47E7. |
| 800 | 14/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 300,71 | ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale | Servizio di pulizia e disinfezione palestra della Scuola primaria di Grumo per supporto attività sportive (Covid) - Antropos Coop. Soc. - CIG Z9C2ED343E. - Pagamento fattura n. 85 BPA dd 28.02.2021 - Servizio di pulizia e disinfezione palestra della Scuola primaria di Grumo per supporto attività sportive (Covid) - Antropos Coop. Soc. - CIG Z9C2ED343E. |
| 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)**

| Numero 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)**

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

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|--|---|
| | | | 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)**

| Numero 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)**

| Numero 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)**

| Numero 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 ZF530EBEAA. - Buono d'Ordine n. 10 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 58/E dd 26.04.2021 - Fornitura n. 2 coltelli per lama sgombraneve SR 2201 - DR3 Sas - CIG ZF530EBEAA. - Buono d'Ordine n. 10 dd. 06.04.2021. |

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|-----------|---|--|
| 953 | 27/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 125,37 | C.I.E.B. ELETTROFORNITURE SPA | Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettroforniture Srl - CIG Z983107A43. - Pagamento fattura n. 21/000086/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 - Lomaelettrici - 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 - Lomaelettrici - 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)**

| Numero 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.lli Bellini Snc | Sostituzione filtro e pulizia impianto di aspirazione centralizzato - F.lli Bellini Snc - CIG Z4B315A5BB. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 14.04.2021. - Pagamento fattura n. 42FPA dd 19.04.2021 - Sostituzione filtro e pulizia impianto di aspirazione centralizzato - F.lli Bellini Snc - CIG Z4B315A5BB. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 14.04.2021. |
| 968 | 28/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 183,00 | Daves Segnaletica Stradale Srl | Segnaletica stradale per attraversamenti pedonali lungo la SS 12 e via Biasi - Daves Segnaletica Stradale Srl - CIG Z6B314C01A. - Buono d'Ordine n. 25 dd 09.04.2021. - Pagamento fattura n. 15/21 dd 17.04.2021 - Segnaletica stradale per attraversamenti pedonali lungo la SS 12 e via Biasi - Daves Segnaletica Stradale Srl - CIG Z6B314C01A. - Buono d'Ordine n. 25 |
| 969 | 28/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 134,20 | NEULIFT S.p.A. | Riparazione ascensore presso il centro anziani di San Michele - Neulift Spa - CIG ZA23162A03. - Buono d'Ordine n. 29 dd 16.04.2021. - Pagamento fattura n. 100427 dd 16.04.2021 - Riparazione ascensore presso il centro anziani di San Michele - Neulift Spa - CIG ZA23162A03. - Buono d'Ordine n. 29 dd 16.04.2021. |
| 970 | 28/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 158,60 | NEULIFT S.p.A. | Riparazione ascensore presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZEE315A0A4. - Buono d'Ordine n. 27 dd. 14.04.2021. - Pagamento fattura n. 100426 dd 16.04.2021 - Riparazione ascensore presso la Scuola dell'Infanzia di San Michele - Mia Ascensori Gruppo Neulift Spa - CIG ZEE315A0A4. - Buono d'Ordine n. 27 |
| 971 | 28/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 60,63 | FERRAMENTA BATTOCLETTI S.R.L. | Acquisto ferramenta e minuteria varia per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z41309B7D1. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 11.02.2021. - Pagamento fattura n. 00020210046 dd 31.03.2021 - Acquisto ferramenta e minuteria varia per cantiere comunale - Ferramenta Battocletti Srl - CIG Z41309B7D1. - Buono d'Ordine n. 6 dd. 11.02.2021. |
| 972 | 28/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 366,00 | Fontana Walter | Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5. - Pagamento fattura n. 1/PA dd 15.04.2021 - Rimozione cumuli di neve ai lati delle strade, marciapiedi, piazzali e parcheggi pubblici - Fontana Walter - CIG ZF83005CD5. |

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---------------------------------|---|
| 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 sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833. - Pagamento fattura n. 3/PA dd 16.04.2021 - Servizio di sgomero neve e spargimento sale e ghiaino per la stagione invernale 2020/2021 - Rossi Servizi Edili Srls - CIG ZFA2F0E833. |
| 982 | 28/05/2021 | Acquisto di beni e servizi | 46,36 | FERRUZZI SERVIZI s.r.l. | Sostituzione della lamina in gomma della lavapavimenti della Scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZD7310BA4E. - Buono d'Ordine n. 13 dd. 06.04.2021. - Pagamento fattura n. 2812 dd 13.04.2021 - Sostituzione della lamina in gomma della lavapavimenti della Scuola primaria di San Michele - Ferruzzi Servizi Srl - CIG ZD7310BA4E. - Buono d'Ordine n. 13 |

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

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

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|----------|---|--|
| 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. Konigsberg - 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. Konigsberg - 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. Konigsberg - 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. Konigsberg - 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. Konigsberg - 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. Konigsberg - 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. Konigsberg - 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. Konigsberg |
| 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. Konigsberg - 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. Konigsberg |

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|------------------------------|-----------|---|--|
| 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 MLOL - Horizons Srl - CIG Z923166473. - Pagamento fattura n. PA/266 dd 13.05.2021 - Adesione alla piattaforma di prestito di materiale digitale MLOL - Horizons Srl - CIG Z923166473. |
| 1095 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 12,53 | Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop. | Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di San Michele all'Adige e di Grumo per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg - CIG 8405507BCC. Affidamento con Determina S.S. 64 - Pagamento fattura n. 222-PA dd 31.05.2021 - Fornitura generi alimentari per le Scuole dell'Infanzia di GRUMO per l'anno scolastico 2020/2021 - Fam. Coop. Koenigsberg |

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|--|----------|---|--|
| 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)**

| Numero 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 Rotaltype Sas - CIG Z66316B6B7. - Pagamento fattura n. 7/pa dd 04.05.2021 - Stampa rendering del progetto "Nuova piazza di accesso a San Michele all'Adige" - Litografia Rotaltype Sas - CIG Z66316B6B7. |
| 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)**

| Numero 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 disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZC731DE8B0. - Buono d'Ordine n. 34 dd. 25.05.2021. - Pagamento fattura n. 199/PA dd 31.05.2021 - Intervento di disinfestazione zanzare presso i giardini delle Scuole dell'Infanzia di San Michele e Grumo - Garbari Servizi Srl - CIG ZC731DE8B0. |
| 1127 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 2.509,14 | PI.MA. IMPIANTI SRL | Manutenzione termoidraulica edificio comunale sito in via Vanneggie a Faedo - dal 01.05.2021 al 30.04.2022 - PI.MA. Impianti Srl - CIG ZEC3174B96. - Pagamento fattura n. 232/001 dd 19.05.2021 - Manutenzione termoidraulica edificio comunale sito in via Vanneggie a Faedo - dal 01.05.2021 al 30.04.2022 - PI.MA. Impianti Srl - CIG ZEC3174B96. |
| 1128 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 917,20 | ICE & FIRE di Corrado Buratti | Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. |
| 1129 | 23/06/2021 | Acquisto di beni e servizi | 657,34 | ICE & FIRE di Corrado Buratti | Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. - Pagamento fattura n. 277 dd 18.05.2021 - Manutenzione attrezzature antincendio presenti negli edifici comunali per il periodo agosto 2020 - dicembre 2022. - CIG Z432DCE3F8. |

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

| Numero mandato | Data | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|----------------|------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------|--|
| 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)**

| Numero 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)**

| Numero 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' |