



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1051	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010925/19
1052	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010925/19
1053	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010914/19
1054	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010914/19
1055	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010936/19. Quota compensata.
1056	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019010936/19. Split payment.
1057	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019021752/19. Quota compensata.
1058	02/07/2020	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. - Pagamento fattura n. 2019021752/19. Split payment.
1059	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. - Pagamento fattura n. 2019021748/19. Quota compensata.
1060	02/07/2020	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. - Pagamento fattura n. 2019021748/19. Split payment.
1061	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	119,87	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026975. Quota compensata.
1062	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	26,37	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026975. Split payment.
1063	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026963. Quota compensata.
1064	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026963. Split payment.
1065	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026952. Quota compensata.
1066	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026952. Split payment.
1067	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026941. Quota compensata.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1068	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020026941. Split payment.
1069	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020013474. Quota compensata.
1070	02/07/2020	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 2020. - Pagamento fattura n. 2020013474. Split payment.
1071	02/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,60	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Copertura costi amministrativi Gestore Servizi Energetici GSE Spa - Impianti fotovoltaici scambio sul posto. Anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020013485. Quota compensata.
1072	02/07/2020	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 2020. - Pagamento fattura n. 2020013485. Split payment.
1073	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - 3 bimestre 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,79	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X01415384 del 15.04.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 154
1074	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,49	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - 3 bimestre 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,77	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X01415384 del 15.04.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 154
1075	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,48	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/6 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - 3 bimestre 2020 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,37	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 7X01415384 del 15.04.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 154
1076	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	95,46	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			433,91	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00064350, 8C00068763, 8C00067848 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 158-165-167
1077	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			70,02	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00068473 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 166
1078	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,66	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			230,27	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00065776, 8C00065606, 8C00064444 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 160-163-164
1079	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			227,70	TIM S.p.A.	Pagamento fatture nn. 8C00065731, 8C00065057, 8C00067151 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 159-162-168
1080	06/07/2020	Acquisto di beni e servizi	42,42	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Consumi telefonia fissa 3 bimestre 2020. CIG 63472479EA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			192,81	TIM S.p.A.	Pagamento fattura n. 8C00064453 del 06.04.2020 - CIG 63472479EA - Copertura provvisorio n. 161
1082	13/07/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	U.S.D. GARIBALDINA	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive.
1083	13/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	IMPERIAL GRUMO A.S.D.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive.
1084	13/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA BASILISCO VOLLEY	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive.
1085	13/07/2020	Trasferimenti correnti	400,00	SCI CLUB SAN MICHELE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivita' sportive.
1086	13/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	Associazione Sportiva Dilettantistica "ASD DANZIAMO"	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? sportive.
1087	13/07/2020	Trasferimenti correnti	200,00	S.A.T. SOCIETA' ALPINISTI TRIDENTINI - Sezione San Michele all'Adige	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1088	13/07/2020	Trasferimenti correnti	1.250,00	Comitato Carnevale San Michele all'Adige - Grumo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1089	13/07/2020	Trasferimenti correnti	125,00	CIRCOLO ACLI GRUMO- SAN MICHELE ALL'ADIGE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1090	13/07/2020	Trasferimenti correnti	175,00	Circolo culturale e ricreativo "LA FORMICA"	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1091	13/07/2020	Trasferimenti correnti	375,00	Associazione Culturale QuinTeatro	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1092	13/07/2020	Trasferimenti correnti	150,00	Gruppo Pensionati e Anziani di San Michele all'Adige e Grumo	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1093	13/07/2020	Trasferimenti correnti	125,00	Circolo culturale "AMICI DELLA MUSICA"	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1094	13/07/2020	Trasferimenti correnti	975,00	Incontriamoci all'Oratorio o.n.l.u.s.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1095	13/07/2020	Trasferimenti correnti	250,00	GRUPPO ALPINI SAN MICHELE a A - GRUMO	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1096	13/07/2020	Trasferimenti correnti	75,00	A.T.T.A. Associazione Trentina Tutela Anziani o.n.l.u.s.	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - attivit? culturali.
1097	13/07/2020	Trasferimenti correnti	100,00	IL NOCE onlus	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - associazioni di volontariato. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - associazioni di volontariato.
1098	13/07/2020	Trasferimenti correnti	2.750,00	PRO LOCO SAN MICHELE ALL'ADIGE	Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - Pro Loco. - Saldo 25% del contributo concesso per l'anno 2019 - Pro Loco.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI 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
1099	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	KNYCZ S.R.L.	Manutenzione ordinaria caldaie edifici comunali nell'abitato di Faedo - Knycz Srl - CIG Z3B2AA15DB. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 12.03.2020. - Pagamento fattura n. 4/PA dd 31.03.2020 - Manutenzione ordinaria caldaie edifici comunali nell'abitato di Faedo - Knycz Srl - CIG Z3B2AA15DB. - Buono d'Ordine n. 7 dd. 12.03.2020.
1100	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.782,50	Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. ECCHER S.C.a.R.L.	Progetto Giovane Musica Insieme - Coop. Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. Eccher - CIG Z5D29D32EB. - Pagamento fattura n. 16 dd 29.05.2020 - Progetto Giovane Musica Insieme - Coop. Servizi Culturali Val di Non e di Sole C. Eccher - CIG Z5D29D32EB.
1101	13/07/2020	Trasferimenti correnti	23.755,69	COMUNE MEZZOCORONA	Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Saldo anno 2019. - Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Saldo anno 2019.
1102	13/07/2020	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. 0072510747 dd 05.06.2020 - 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.
1103	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.936,14	G.I.S.Co. S.r.l.	Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali e Inventario - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040. - Pagamento fatture nn. E215/2020, E216/2020 dd 08.06.2020 - Contratti di assistenza dei programmi gestionali Tributi, Sociali e Inventario - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040.
1104	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	119,56	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	SW Supremo in modalità subscription annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZD22D28A11. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 29.05.2020. - Pagamento fattura n. 160/E dd 10.06.2020 - SW Supremo in modalità subscription annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG ZD22D28A11. - Buono d'Ordine n. 21 dd. 29.05.2020.
1106	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	447,33	CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.	Servizio di vigilanza notturna beni destinati a pubblici servizi - anno 2019 - CIG ZDE273396F. - Pagamento fattura n. PA-00000250 DD 11.06.2020 - Servizio di vigilanza notturna beni destinati a pubblici servizi - anno 2019 - CIG ZDE273396F.
1107	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	448,35	EDILPAVIMENTAZIONI S.r.l.	Bancale da n. 42 sacchi da 25 Kg di asfalto a freddo - Edilpavimentazioni Srl - CIG Z922D42839. - Buono d'ordine S.T. n. 28 dd. 09.06.2020. - Pagamento fattura n. 1065/E DD 12.06.2020 - Bancale da n. 42 sacchi da 25 Kg di asfalto a freddo - Edilpavimentazioni Srl - CIG Z922D42839. - Buono d'ordine S.T. n. 28 dd. 09.06.2020.
1108	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.169,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42002515179, 42002515180, 42002515182 dd 29.06.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
1109	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	258,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fattura n. 42002515181 dd 29.06.2020 - Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652
1110	13/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.233,95	privacy	Redazione piano di sicurezza e coordinamento fase progettazione esecutiva - geom. Andreatta Isabella - CIG Z022AF09ED - CUP B48H16000010008. - Pagamento fattura n. 01/PA dd 11.05.2020 - Redazione piano di sicurezza e coordinamento fase progettazione esecutiva - geom. Andreatta Isabella - CIG Z022AF09ED - CUP B48H16000010008.
1111	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	56,68	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			257,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1112	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	10,25	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			46,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1113	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,18	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			218,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1114	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,19	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			246,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1115	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	241,43	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			1.097,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1116	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	53,58	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			243,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1117	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	664,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			3.021,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1118	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	37,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			170,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1119	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di aprile 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			18,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002164833 del 28.05.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provv. 169
1121	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di LUGLIO 2020. - Retribuzioni mese di LUGLIO 2020.
1136	23/07/2020	Interessi passivi	11.971,33	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6007730 - CENTRO CIVICO - rata 30/06/2020 esigibile 31/07/2020 - quota interessi. - CDP008 0008469 06044 30062020 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6007730 - CENTRO CIVICO - rata 30/06/2020 esigibile 31/07/2020 - quota interessi.
1138	23/07/2020	Interessi passivi	2.876,59	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.	Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6043381 - SCUOLA INFANZIA GRUMO - rata 30/06/2020 esigibile 31/07/2020 - quota interessi. - CDP008 0008469 06044 30062020 Mutuo Cassa Depositi e Prestiti n. 6043381 - SCUOLA INFANZIA GRUMO - rata 30/06/2020 esigibile 31/07/2020 - quota interessi.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI 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
1140	29/07/2020	Altre spese correnti	2.755,45	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 AIR concessioni. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 AIR concessioni. Giroconto contabile.
1141	29/07/2020	Altre spese correnti	2.777,69	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 65/2019 AIR. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 65/2019 AIR. Giroconto contabile.
1142	29/07/2020	Altre spese correnti	151,23	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 AIR ammortamenti. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 AIR ammortamenti. Giroconto contabile.
1143	29/07/2020	Altre spese correnti	163,95	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 64/2019 AIR. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 64/2019 AIR. Giroconto contabile.
1144	29/07/2020	Altre spese correnti	12,62	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 Museo Usi e Costumi. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 Museo Usi e Costumi.
1145	29/07/2020	Altre spese correnti	3,61	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - ft 35/2019 ITEA. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - ft 35/2019 ITEA. Giroconto contabile.
1146	29/07/2020	Altre spese correnti	12,62	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - ft 74/2019 Museo Usi e Costumi. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - ft 74/2019 Museo Usi e Costumi. Giroconto contabile.
1147	29/07/2020	Altre spese correnti	4.347,98	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 Asia. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2018 Asia. Giroconto contabile.
1148	29/07/2020	Altre spese correnti	4.321,91	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2019 Asia. - Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione - Iva su ft 2019 Asia. Giroconto contabile.
1149	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.268,53	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Sanzioni stradali 2019 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Sanzioni stradali 2019 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. Giroconto contabile.
1150	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,98	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2019. - Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2019. Giroconto contabile.
1152	29/07/2020	Trasferimenti correnti	39.267,39	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Quota spese gestione coordinata servizio segreteria con il Comune di Faedo. - Quota spese gestione coordinata servizio segreteria con il Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1154	29/07/2020	Trasferimenti correnti	9.159,20	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Quota spese gestione coordinata con il Comune di Faedo servizio tecnico. - Quota spese gestione coordinata con il Comune di Faedo servizio tecnico. Giroconto contabile.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1155	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	361,02	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Spese tenuta conto e commissioni su CC/P n. 13243381 - anno 2016 e 2017. - Spese tenuta conto e commissioni su CC/P n. 13243381 - anno 2016 e 2017. Giroconto contabile.
1158	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	180,34	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2018. - Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2018. Giroconto contabile.
1159	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	99,94	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Imposta di bollo CC-P n. 13243381 - anno 2018. - Imposta di bollo CC-P n. 13243381 - anno 2018. Giroconto contabile.
1160	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	195,00	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2019. - Spese tenuta conto e commissioni su CC-P n. 13243381 - anno 2019. Giroconto contabile.
1162	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,62	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1163	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,47	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1164	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1165	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,28	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1166	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,69	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1167	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,68	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1168	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,81	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1169	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,47	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1170	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,58	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1171	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,48	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1172	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,49	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1173	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,35	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1174	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,62	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1175	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,41	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1176	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1177	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1178	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,42	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1179	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,14	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1180	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,07	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1181	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,28	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1182	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,14	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1183	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,28	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1184	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	0,21	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. - Commissioni P.O.S. anno 2019 - 0,3% dell'importo incassato. Giroconto contabile.
1185	29/07/2020	Altre spese correnti	3.824,65	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 259/2019 - RECUPERO ACCONTO IVA ANNO 2019. Importo utilizzato nel 2020. - EX FAEDO 259/2019 - RECUPERO ACCONTO IVA ANNO 2019. Importo utilizzato nel 2020. Giroconto contabile.
1186	29/07/2020	Altre spese correnti	218,20	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 225/2019 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 11/2019 - AIR SPA. - EX FAEDO 225/2019 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 11/2019 - AIR SPA. Giroconto contabile.
1187	29/07/2020	Altre spese correnti	872,69	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 226/2019 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 9/2019 - ASIA. - EX FAEDO 226/2019 - IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA ATTIVA 9/2019 - ASIA. Giroconto contabile.
1190	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215,29	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 109/2018 - 2% FONDO INDENNITA' UFFICIO TECNICO RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SU PP.FF. 1097 E 1098 IN C.C. DI FAEDO (LOC MALGA VECCHIA) UTILIZZATA COME PIANTONAIO PER GLI ABETI DI NATALE. STENICO - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1191	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638,88	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 176/2018 - LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI PARTE DELLE PPFF 1197/1 E 1196, CC FAEDO, IN AREA CENTRO STORICO DI MASI CANAZZI. accantonamento per fondo indennità di progett. STENICO - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1192	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612,35	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 39/2019 - "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALI IN CC FAEDO. INTERVENTI DI RIASFALTATURA (CUP E77H19000620001 - CIG 787892134B)" - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1193	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	795,39	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 59 SUB. 2/2019 ACCANTONAMENTO F.DO INDENNITÀ PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE 2% DEI LAVORI - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1194	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	397,41	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 152 SUB. 2/2019 - ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITÀ PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE 2% DEI LAVORI - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1195	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,43	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 186 SUB. 2/2019 - FONDO INDENNITA' PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' TECNICHE 2% LAVORI - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1196	29/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	708,38	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 187 SUB. 2/2019 - ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE 2% LAVORI - Indennità di progettazione per attività tecniche - anni 2018 e 2019 ex Comune di Faedo. Giroconto contabile.
1197	29/07/2020	Altre spese correnti	2.203,09	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Scomputo versamento acconto IVA. - Scomputo versamento acconto IVA. Giroconto contabile.
1199	30/07/2020	Altre spese correnti	1.384,09	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti' nei confronti di altra pubblica amministrazione
1200	30/07/2020	Trasferimenti correnti	8.949,55	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	EX FAEDO 231/2019 - GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ROTALIANA - KÖNIGSBERG. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. - Rimborso costo di gestione personale servizio convenzionato di polizia municipale. Quota compensata ex Comune di Faedo.
1265	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	204,96	Fondazione EDMUND MACH	Acquisto spumante per inaugurazione Area sportiva di Grumo - Fondazione Edmund Mach - CIG Z372A67A28 - Pagamento fattura n. 1034000028/19 dd 22.11.2019.
1266	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	67,64	ENDRIZZI SRL	Acquisto spumante per inaugurazione Area sportiva di Grumo - Endrizzi Srl - CIG ZCE2A67AA8 - Pagamento fattura n. 7/19/19 dd 31.10.2019.
1267	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	79,20	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA RESS DI RESS LUIGI & FIGLI	Acquisto spumante per inaugurazione Area sportiva di Grumo - Soc. Agricola Semplice Ress Luigi e Figli - CIG Z1D2A67A03 - Pagamento fattura n. 92/19 dd 11.12.2019.
1268	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.486,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag.ft. nn. 41903635918/19, 41901029336/19, 41901003780/19, 41901029331/19, 41901029332/19, 41901003781/19, 41704729069/17, 41704729074/17
1269	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	161,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag. ft. nn. 41901003782/19, 41901029337/19
1270	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.001,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag. ft. nn. 41901029327/19, 41901029334/19, 41901029329, 41901029333, 41901029328/19, 41901029330/19, 41901029335/19, 41704182790/17, 41702605173/17
1271	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.304,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pag. ft. nn. 42002802514, 42002751301, 42002746558, 42002802511, 42002746561, 42002802512
1272	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	600,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42002802513, 42002746559
1273	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.876,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura energia elettrica anno 2020. CIG 7850753652 - Pagamento fatture nn. 42002746563, 42002751300, 42002746556, 42002746564, 42002746557, 42002746555, 42002746560, 42002746562
1274	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.983,99	CRISTOFORETTI S.P.A.	EX FAEDO 14/2019 - ACQUISTO 4.000 LITRI GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER MUNICIPIO (ODA 4846016 SU CONSIP) - Pagamento fatture nn. 19FECS.TN0872/19, 19FECS.TN0873/19
1275	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	CBA INFORMATICA S.R.L.	Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - CBA Informatica Srl - CIG Z322CC22BD. - Pagamento fattura n. 851/E dd 31.05.2020 - Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - CBA Informatica Srl - CIG Z322CC22BD.
1276	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	288,29	CBA DR S.T.P. A.R.L.	EX FAEDO 76/2019 - SERVIZIO DI GESTIONE STIPENDI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 251/E/19 dd 30.06.2019.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI 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
1277	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.541,10	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 251/E dd 30.06.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
1278	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	835,29	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 251/E dd 30.06.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Biblioteca - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
1279	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	499,59	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC. - Pagamento fattura n. 251/E dd 30.06.2020 - Servizi di pulizia immobili comunali- Ambulatori - Antropos Soc. Coop. - CIG Z692CA2FCC.
1280	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	670,07	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.03063 dd 30.06.2020 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.
1281	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60,90	Niederstaetter AG Spa	Noleggio n. 2 container attrezzi a servizio del magazzino comunale - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.02329 al netto nota di credito n. V-20.03062.
1282	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,18	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 Z0C2C69C77. - Pagamento fattura n. 00002020064 dd 30.06.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - Ferramenta Battocletti Srl -
1283	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.026,42	ORTAL di Zanolli Corrado & C. s.a.s.	Manutenzione tappeto erboso del campo da calcio sito nel centro sportivo di San Michele all'Adige - Ortal Sas - CIG ZDF2D1B7D4. - Pagamento fattura n. 18/E dd 30.06.2020 - Manutenzione tappeto erboso del campo da calcio sito nel centro sportivo di San Michele all'Adige - Ortal Sas - CIG ZDF2D1B7D4.
1284	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	904,02	MyO Spa	N. 2 schermi protettivi da banco dim. 100 x 50 cm. - Myo Spa - CIG Z762C9ACFA. - Buono d'Ordine S.T. n. 16 dd. 02.04.2020. - Pagamento fattura n. 2040/200009518 dd 22.04.2020.
1285	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5.244,78	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Servizi di manutenzione applicativi uffici finanziario e demografico Civilia Next - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z382D35B8F. - Pagamento fattura n. 3016001466 dd 30.06.2020 - Servizi di manutenzione applicativi uffici finanziario e demografico Civilia Next - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z382D35B8F.
1286	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z042CC2316. - Pagamento fattura n. 3016001457 dd 30.06.2020 - Trasferimento applicativi sul nuovo server comunale - Dedagroup Public Services Srl - CIG Z042CC2316.
1287	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	FAES AMOS	Rilegatura volumi deliberazioni di Giunta e di Consiglio del Comune di Faedo - Legatoria Faes di Faes Amos - CIG Z022CDBA6C. - Buono d'Ordine n. 18 dd. 30.04.2020. - Pagamento fattura n. 12 dd 30.06.2020 - Rilegatura volumi deliberazioni di Giunta e di Consiglio del Comune di Faedo - Legatoria Faes di Faes Amos - CIG Z022CDBA6C. - Buono d'Ordine n. 18.
1288	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Upgrade PC da Win 7 a Win 10 per PC biblioteca - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z932D32A8D. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 04.06.2020. - Pagamento fattura n. 177/E dd 29.06.2020 - Upgrade PC da Win 7 a Win 10 per PC biblioteca - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z932D32A8D. - Buono d'Ordine n. 22 dd. 04.06.2020.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1289	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	184,49	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 71-PA dd 30.06.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia Grumo- a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1290	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.386,21	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 72-PA dd 30.06.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1291	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	693,61	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 70-PA dd 30.06.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia Grumo - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1292	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	32,00	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 77-PA dd 30.06.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia San Michele - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1293	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	172,68	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 76-PA dd 30.06.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia San Michele - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1294	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	20,38	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 73-PA dd 30.06.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia San Michele - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1295	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	879,37	PASSPARTU' s.n.c. di Balduzzi Barbara e Antonini Ilaria	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2. - Pagamento fattura n. 42/PA dd 30.06.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Passpartù di Barbara Balduzzi e Iaria Antonini Snc - CIG ZBF2CC44D2.
1296	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	privacy	EX 2020/1 Compenso al Revisore dei Conti - dal 01.01.2020 al 11.07.2020 - Pagamento fattura n. 45/00 dd 06.07.2020 - EX 2020/1 Compenso al Revisore dei Conti - dal 01.01.2020 al 11.07.2020.
1297	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202000312 dd 03.07.2020 - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5
1298	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	71,30	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/325 dd 30.06.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia San Michele - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
1299	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	45,91	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/324 dd 30.06.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia Grumo - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
1301	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 623/PA dd 25.06.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1302	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 623/PA dd 25.06.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1304	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 670/PA dd 25.06.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1305	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 670/PA dd 25.06.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1306	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	124,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Conguaglio allacciamenti provvisori manifestazioni - Dolomiti Energia. - Pagamento fatture nn. 1520000427, 1520000426
1307	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	502,79	Niederstaetter AG Spa	Prolungamento noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale Faedo - Niederstaetter AG Spa - CIG Z5F2D5D79C. - Buono d'Ordine n. 29 dd. 18.06.2020. - Pagamento fattura n. VI-20.03325 dd 10.07.2020 - Prolungamento noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale Faedo - Niederstaetter AG Spa - CIG Z5F2D5D79C. - Buono d'Ordine n. 29.
1308	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,20	SERIGAMMA s.n.c. di Damaggio Diego & Mariano	Divisori trasparenti in plexiglass (Covid 19) - Serigamma Snc - CIG Z622D653F5. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 23.06.2020. - Pagamento fattura n. 3/9 dd 13.07.2020 - Divisori trasparenti in plexiglass (Covid 19) - Serigamma Snc - CIG Z622D653F5. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 23.06.2020.
1309	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	SERIGAMMA s.n.c. di Damaggio Diego & Mariano	Divisori trasparenti in plexiglass (Covid 19) - Serigamma Snc - CIG Z622D653F5. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 23.06.2020. - Pagamento fattura n. 3/9 dd 13.07.2020 - Divisori trasparenti in plexiglass (Covid 19) - Serigamma Snc - CIG Z622D653F5. - Buono d'Ordine S.T. n. 31 dd. 23.06.2020.
1310	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	172,62	NOOVLE SRL	Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noolle Srl - CIG ZE32B31528. - Pagamento fattura n. PNVL20PA-00195 dd 08.07.2020 - Acquisto n. 30 caselle elettroniche Google G-Suite - Noolle Srl - CIG ZE32B31528.
1312	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.060,32	ITEA S.p.A.	Conguaglio spese condominiali - ITEA dal 01.07.2018 al 30.06.2019 sale civiche. - Pagamento fatture nn. 845/PA, 844/PA, 925/PA, 833/PA dd 07.07.2020 - Conguaglio spese condominiali - ITEA dal 01.07.2018 al 30.06.2019 sale civiche.
1313	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	285,62	MAGRIS S.p.A.	Fornitura materiale disinettante per scuole dell'Infanzia di Grumo - Magris Spa - CIG ZA82D6B05C. - Buono d'Ordine n. 23. dd 23.06.2020. - Pagamento fattura n. 2020/PA dd 30.06.2020 - Fornitura materiale disinettante per scuole dell'Infanzia di Grumo - Magris Spa - CIG ZA82D6B05C. - Buono d'Ordine n. 23. dd 23.06.2020.
1314	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	448,73	MAGRIS S.p.A.	Fornitura materiale disinettante per scuole dell'Infanzia di San Michele - Magris Spa - CIG ZA82D6B05C. - Buono d'Ordine n. 23. dd 23.06.2020. - Pagamento fattura n. 2019/PA dd 30.06.2020 - Fornitura materiale disinettante per scuole dell'Infanzia di San Michele - Magris Spa - CIG ZA82D6B05C. - Buono d'Ordine n. 23. dd 23.06.2020.
1315	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	107,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societa' Cooperativa	Partecipazione da parte del Segretario al corso "Il lavoro in Smart Working:..." - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 916 FNS dd 15.07.2020 - Partecipazione da parte del Segretario al corso "Il lavoro in Smart Working:..." - Consorzio dei Comuni Trentini.
1316	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	303,78	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	EX 2020/2 Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9 - Pagamento fattura n. 453/00002 dd 15.07.2020 - Contratto di manutenzione globale a formula assicurativa dell'elettroschedario - AddicalcoLogistica Srl - CIG ZF321DD5A9
1317	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8.575,01	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020. - Pagamento fattura n. PA20000065 dd 14.07.2020 - Manutenzione ordinaria della I.P. - Air Spa - Anno 2020.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1318	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.329,80	G.I.S.Co. S.r.l.	Servizio di revisione inventario al 31.12.2019 - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040. - Pagamento fatture nn. E295/2020, E296/2020 dd 20.07.2020 - Servizio di revisione inventario al 31.12.2019 - Gisco Srl - CIG ZAE2CAE040.
1319	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.009,49	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPANDELLI MAURO	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro - CIG ZDE2CC445A. - Pagamento fatture nn. FATTPA 25_20, FATTPA 22_20, FATTPA 23_20, FATTPA 24_20 dd 18.07.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Einaudi di Campedelli Mauro.
1320	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	57,33	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 8720076700 dd 20.07.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E.
1321	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1074/PA dd 24.07.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1322	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1074/PA dd 24.07.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1323	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1034/PA dd 24.07.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1324	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1034/PA dd 24.07.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1325	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.289,02	TOMASELLI S.R.L.	Perizia suppletiva e 1 variante - Delibera Giunta Comunale n. 115 dd. 20.11.2018. - Pagamento fattura n. 47 dd 28.05.2020.
1326	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.101,34	TOMASELLI S.R.L.	Perizia suppletiva e 1 variante - Delibera Giunta Comunale n. 115 dd. 20.11.2018 - Pagamento fattura n. 47 dd 28.05.2020.
1328	10/08/2020	Altre spese in conto capitale	52.937,19	ANTROPOS Societa' Cooperativa Sociale	Intervento 19/2020 - Antropos Soc. Coop. - CIG 82555306DE. - Pagamento fattura n. 226/E dd 08.06.2020 - Intervento 19/2020 - Antropos Soc. Coop. - CIG 82555306DE.
1329	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.583,00	FRATELLI BONORA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 203/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA INSISTENTE SULLA P.F. 954/5 IN C.C. FAEDO ED EVENTUALE RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE INTERRATA - Pagamento fattura n. 49/PA dd 26.03.2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CONDOTTA INSISTENTE SULLA P.F. 954/5 IN C.C. FAEDO ED EVENTUALE RIPARAZIONE DELLA TUBAZIONE INTERRATA
1330	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.248,32	BETON ASFALTI s.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 186 SUB. 1/2019 - "PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "FONTANELLE" . APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFE... - Pagamento fattura n. 2/252 dd 26.06.2020 - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "FONTANELLE"
1331	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,51	BETON ASFALTI s.r.l.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 187/2019 PADRE - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "FONTANELLE" IN LOCALITA' PINETA. - Pagamento fattura n. 2/252 dd 26.06.2020 - PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA COMUNALE "FONTANELLE"
1332	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	206,50	privacy	Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Gianotti Rita e Sartori Lorenza. - Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Saldo Gianotti Rita.
1333	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	261,00	privacy	EX FAEDO 171/2019 - INCARICO RILEVATORE PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE ANNO 2019 - Affidamento incarichi di rilevatore del Censimento permanente della popolazione 2019 - Saldo Gianotti Rita ex Faedo.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI 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
1334	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	132,52	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.- Soc. con socio unico	Attraversamenti ferroviari rete fognaria e elettrica anno 2020. - Pagamento fatture nn. 8201064332, 8201064331 dd 26.06.2020 - Attraversamenti ferroviari rete fognaria e elettrica anno 2020.
1335	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	219,60	ELETTROCASA S.r.l.	Fornitura vaporetto Polti per la scuola dell'infanzia di Grumo - Elettrocasa Srl - CIG Z5C2D75D07. - Buono d'Ordine S.T. n. 33 dd. 26.06.2020. - Pagamento fattura n. 41886/4 dd 02.07.2020 - Fornitura vaporetto Polti per la scuola dell'infanzia di Grumo - Elettrocasa Srl - CIG Z5C2D75D07. - Buono d'Ordine S.T. n. 33 dd. 26.06.2020.
1336	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	634,50	AGENZIA DELLE ENTRATE	Valutazione opere edilizie su p.ed. 348 in C.C. Grumo al fine dell'erogazione della sanzione pecuniaria art. 129 c.6 LP 1/2008. Agenzia delle Entrate. - 103-20-749 - Pag. nota di debito 749/2020 del 29-07-2020 - Valutazione opere edilizie su p.ed. 348 in C.C. Grumo per erogazione della sanzione pecuniaria art. 129 c.6 LP 1/2008. Agenzia delle Entrate.
1337	10/08/2020	Trasferimenti correnti	46.165,25	COMUNE MEZZOCORONA	Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Acconto 2020. - Concorso spese istituto comprensivo di Mezzocorona. Acconto 2020.
1338	10/08/2020	Trasferimenti correnti	3.200,00	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. Anno 2019. Prot. 471 dd 17.01.20
1339	10/08/2020	Trasferimenti correnti	926,10	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. - Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attivit? espressive e laboratorio compiti. Anno 2020. Prot. 6016 dd 16.07.20
1340	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunit? Rotaliana-K?nigsberg - saldo anno 2018. - Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunit? Rotaliana-K?nigsberg - saldo anno 2018.
1341	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunit? Rotaliana-K?nigsberg - saldo anno 2019. - Progetto Gestione dei centri di aggregazione giovanile da parte della Comunit? Rotaliana-K?nigsberg - saldo anno 2019.
1342	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.665,47	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Iniziativa Spazio Giovani d'Estate 2019. Impegno di spesa presunta - Comunita' Rotaliana Konigsberg. - Iniziativa Spazio Giovani d'Estate 2019. Saldo 2019 - Comunita' Rotaliana Konigsberg.
1343	10/08/2020	Trasferimenti correnti	411,33	COMUNE MEZZOLOMBARDO	EX FAEDO 162/2018 - SALDO 10% QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2018 (4.113,32X0,10%) - Rendiconto 2019 spese Gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale. Prot. 3885 dd. 05.05.2020.
1344	10/08/2020	Trasferimenti correnti	777,41	COMUNE MEZZOLOMBARDO	EX FAEDO 119/2019 - QUOTA SERVIZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA 2019 (cfr ns prot. 2597/2019) - Rendiconto 2019 spese Gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale. Prot. 3885 dd. 05.05.2020.
1345	10/08/2020	Trasferimenti correnti	3.180,04	COMUNE MEZZOLOMBARDO	Rendiconto 2019 spese Gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale. Prot. 3885 dd. 05.05.2020. - Rendiconto 2019 spese Gestione associata e coordinata del Servizio di Custodia Forestale. Prot. 3885 dd. 05.05.2020.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1358	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	120,57	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Split istituzionale relativo ad addebiti TIM del 31.12.2019 - compreso nell'importo versato con F24 dicembre 2019. Giroconto contabile. - Split istituzionale relativo ad addebiti TIM del 31.12.2019 - compreso nell'importo versato con F24 dicembre 2019. Giroconto contabile.
1359	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.946,00	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di AGOSTO 2020. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2020.
1374	20/08/2020	Trasferimenti correnti	28.713,63	DIVERSI DIPENDENTI	Quota TFR a carico ente - dipendente cessato Nieddu Giovanna. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2020.
1379	20/08/2020	Trasferimenti correnti	3.273,52	DIVERSI DIPENDENTI	Anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto alla dipendente Pisoni Cinzia. Quota a carico ente finanziata con avanzo accantonato. - Retribuzioni mese di AGOSTO 2020.
1426	26/08/2020	Altre spese correnti	6,12	INTESA SANPAOLO S.p.A.	Restituzione al Tesoriere Intesa SanPaolo Spa del mancato incasso delle mense relative a MARZO 2020. - A copertura del sospeso n. 182 IMPAGATI ADUE RAPPORTO 000000000000753970 TIPO OPERAZIONE REJECT NUM PEZZI 00000012F 2 F 5
1427	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.508,12	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Sanzioni stradali 2020 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. - Sanzioni stradali 2020 - Trentino Riscossioni Spa - quota compensata. Giroconto contabile.
1428	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,67	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020160399. Rimborso spese riscossione coattiva mense. Riversamento Trentino Riscossioni Spa di data 30.01.2020. Giroconto contabile.
1429	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,59	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020160586. Rimborso spese riscossione coattiva mense. Riversamento Trentino Riscossioni Spa di data 10.02.2020. Giroconto contabile.
1430	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,12	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			40,10	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1431	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,67	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			62,56	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1432	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			30,97	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1433	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	12,31	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			60,76	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1434	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,17	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			94,62	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1435	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,30	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			55,72	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1436	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,91	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4,47	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201152684 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 176
1437	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di maggio 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,47	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201160146 del 15.06.2020 - CIG 82486021B5 - Copertura provvisorio n. 177
1438	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,57	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			198,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1439	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,58	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			25,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1440	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,05	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			95,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1441	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,82	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			76,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1442	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	123,68	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			562,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1443	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,98	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			136,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1444	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	573,41	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2.606,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1445	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,75	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			107,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI 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
1446	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,28	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura energia elettrica mese di maggio 2020. CIG 7850753652 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			14,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002499720 del 29.06.2020 - CIG 7850753652 - Copertura provvisorio n. 181
1447	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,92	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas naturale periodo maggio - giugno 2020 appartamenti Via Roma 107 CIG ZE12531D03 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			45,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 42002764459 del 22.07.2020 - CIG ZE12531D03 - Copertura provvisorio n. 183
1448	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,44	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			341,42	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1449	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,63	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			49,41	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1450	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,06	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			23,50	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1451	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,61	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			235,33	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1452	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	66,40	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			308,71	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1453	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,63	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			26,16	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1454	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,94	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			4,41	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201200156 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 189
1455	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,53	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas mese di giugno 2020. CIG 82486021B5 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			2,35	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201210682 del 13.07.2020 - CIG 82486021B5- Copertura provvisorio n. 188



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI 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
1456	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,34	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas conguaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			38,24	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1457	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,70	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas conguaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			16,97	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1458	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,14	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas conguaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			9,80	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1459	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,48	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas conguaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			43,48	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1460	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	14,69	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas conguaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			67,38	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1461	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,03	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas conguaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			50,58	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1462	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,01	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas conguaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,06	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201214532 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 191
1463	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,16	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	Fornitura gas conguaglio gennaio - marzo 2020. CIG 7841938BF2 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			0,72	SOENERGY S.R.L.	Pagamento fattura n. 201218535 del 13.07.2020 - CIG 7841938BF2 - Copertura provvisorio n. 190
1464	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,55	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/4 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			7,16	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02131479 del 15.06.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 192
1465	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,47	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/5 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			6,79	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02131479 del 15.06.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 192



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI 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
1466	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,44	DIVERSI FORNITORI SPLIT PAYMENT	EX 2020/6 Servizio di telefonia mobile e connessi - Telecom Italia Spa - CIG ZBD274440D - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			20,41	TELECOM ITALIA S.P.A.	Pagamento fattura n. 7X02131479 del 15.06.2020 - CIG ZBD274440D - Copertura provvisorio n. 192
1467	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.513,98	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag. ft n. 166/E dd. 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - quota subappaltatore Tersystem ft 38 dd 23.06.2020.
1468	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.447,03	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag. ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - quota subappaltatore Nord Costruzioni ft 33 dd 23.06.2020.
1469	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.432,78	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag.ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - quota subappaltatore Edilpavimentazioni ft 1177 dd. 23.06.2020.
1470	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.839,77	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag.ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - quota subappaltatore Edilpavimentazioni ft 1177 dd. 23.06.2020
1471	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.543,42	D.F. Costruzioni Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - approvazione progetto definitivo con Delibera G.C. 99 del 09.10.2018. - Pag.ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - al netto quote subappaltatori.
1472	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.316,93	D.F. Costruzioni Srl	Variante ai lavori per la costruzione di un marciapiede ciclopedonale sulla S.S. 12 - CIG 771676189F - CUP B41B18000630009. - Pag.ft. n. 166/E dd 29.06.2020 - D.F. Costruzioni - Implementazione piste ciclabili - Ciclabile SS.12 - al netto quote subappaltatori.
1473	28/08/2020	Trasferimenti correnti	6.200,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020. - Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020.
1474	28/08/2020	Contributi agli investimenti	14.687,03	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020. 1^ parte. - Concessione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di San Michele - anno 2020. 1^ parte.
1475	28/08/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2020. - Concessione contributo ordinario al Corpo dei VV.FF. volontari di Faedo - anno 2020.
1476	28/08/2020	Contributi agli investimenti	3.586,80	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	Concessione contributo straordinario per impianto "canbus" per autobotte - Piano Pluriennale Antincendi 2019-2021. - Concessione contributo straordinario per impianto "canbus" per autobotte - Piano Pluriennale Antincendi 2019-2021.
1477	28/08/2020	Contributi agli investimenti	26.786,56	CORPO VV.FF. VOLONTARI DI FAEDO	EX FAEDO 152/2018 - CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI FAEDO. CASSA PROV.LE ANTINCENDI PIANO PLURIENNALE 2016 - 2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER AGGIORNAMENTO 2018 - Concessione contributo straordinario per autobotte. Saldo. - Piano Pluriennale Antincendi 2016-2028.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI 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
1478	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	EX FAEDO 121/2019 - L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - Nota dd. 359 dd 16.01.2020 - Prot. 1304. Retta servizio residenziale per disabili periodo SETTEMBRE 2019.
1479	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	EX FAEDO 121/2019 - L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - Nota n. 365 dd 16.01.2020 - Prot. 1304. Retta servizio residenziale per disabili periodo OTTOBRE 2019.
1480	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	EX FAEDO 121/2019 - L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - Nota n. 724 dd 04.03.2020 - Prot. 2501. Retta servizio residenziale per disabili periodo NOVEMBRE 2019.
1481	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	EX FAEDO 121/2019 - L.P. 14 DEL 12 LUGLIO 1991.CONCORSO AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI PERSONE CON HANDICAP.IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01.01.2019 – 31.12.2019 - Nota n. 730 dd 04.03.2020 - Prot. 2501. Retta servizio residenziale per disabili periodo DICEMBRE 2019.
1482	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1067 dd 05.05.2020 - Prot. 5095. Retta servizio residenziale per disabili periodo GENNAIO 2020. - Nota n. 1067 dd 05.05.2020 - Prot. 5095. Retta servizio residenziale per disabili periodo GENNAIO 2020.
1483	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	574,26	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1073 dd 05.05.2020 - Prot. 5094. Retta servizio residenziale per disabili periodo FEBBRAIO 2020. - Nota n. 1073 dd 05.05.2020 - Prot. 5094. Retta servizio residenziale per disabili periodo FEBBRAIO 2020.
1484	28/08/2020	Trasferimenti correnti	231,53	Istituto Comprensivo "MEZZOCORONA"	Assegnazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020 - Corsi di nuoto, attività espressive e laboratorio compiti. - Liquidazione risorse all'Istituto Comprensivo di Mezzocorona per iniziative educative/didattiche 2019/2020. Integrazione richiesta prot. 6046 dd. 17.07.2020.
1485	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	804,77	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Adeguamento coordinatore sicurezza per variante - lavori costruzione ciclopedinale e incroci S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani - CUP B41B18000630009 - C... - Pagamento fattura n. 19/2020 dd. 04.07.2020 - Coordinatore sicurezza lavori costruzione ciclopedinale S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani.
1486	28/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.309,38	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Incarico Coordinatore della Sicurezza - Ing. Erino Giordani - CIG Z3926391E8 - Pagamento fattura n. 18/2020 dd. 04.07.2020 - Coordinatore sicurezza lavori costruzione ciclopedinale S.S.12 - Dott. Ing. Erino Giordani.
1487	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	135,43	TIM S.p.A.	Consumi telefonia fissa anno 2020. CIG 63472479EA - Pagamento fattura n. 6820200805000373 dd 11.08.2020.
1488	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	181,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42003174103 dd 20.08.2020.
1489	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	181,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Fornitura acqua anno 2020. CIG Z9325F5250 - Pagamento fattura n. 42003190872
1490	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	77,96	EDILRAVANELLI S.R.L.	EX FAEDO 169/2019 - ACQUISTO ASFALTO A FREDDO (PREV. PROT. 3819 DD. 25.11.2019) - Pagamento fattura n. 1893 dd 30.05.2020.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1493	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	270,00	MICHELA FIORI di Girardi Francesca	Acquisto di addobbi e composizioni floreali in occasione di eventi - Michela Fiori di Girardi Francesca - CIG ZB326DB8AD - Pagamento fatture nn. 71/00/19, 69/00/19 - Acquisto di addobbi e composizioni floreali in occasione di eventi - Michela Fiori di Girardi Francesca - CIG ZB326DB8AD
1494	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,58	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2020. - Pagamento fattura n. 2020160970. Rimborso spese riscossione coattiva mense. Riversamento Trentino Riscossioni Spa di data 01.03.2020.
1495	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	72,12	COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE - Servizio di Tesoreria	Aggio compensato all'ente e IVA su fatture Trentino Riscossioni Spa - anno 2020. - Pagamento fatture nn. 2020161347, 2020161535, 2020161959, 2020162196, 2020162440, 2020162558
1504	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A.R.L.	EX FAEDO 197/2019 - INVIO TELEMATICO CU E 770 ANNO 2020 PRO 2019 - Pagamento fattura n. 383/E dd 31.03.2020.
1505	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	137,25	CBA SERVIZI S.r.l.	Autoliquidazione INAIL 2019-2020 Comune di Faedo - CBA DR S.T.P. A.R.L. - CIG Z722BED918. - Buono d'Ordine n. 5 dd. 13.02.2020. - Pagamento fattura n. 382/E dd 31.03.2020 - Autoliquidazione INAIL 2019-2020 Comune di Faedo - CBA DR S.T.P. A.R.L. - CIG Z722BED918.
1506	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	73,20	CBA SERVIZI S.r.l.	Chiusura posizione INPS e INAIL del Comune di Faedo - CBA DR S.T.P. a.r.l. - CIG Z722BAEB22. - Buono d'Ordine S.S. n. 2 dd. 22.01.2020. - Pagamento fattura n. 384/E dd 31.03.2020 - Chiusura posizione INPS e INAIL del Comune di Faedo - CBA DR S.T.P. a.r.l. - CIG Z722BAEB22.
1509	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	Pulizia e svuotamento della vasca di separazione grassi della Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ecoopera Soc. Coop. - CIG ZA32DA7AA8. - Buono d'Ordine S.T. n. 38 dd. 14.07.2020. - Pagamento fattura n. 7202 FES dd 17.07.2020 - Pulizia e svuotamento della vasca di separazione grassi della Scuola dell'Infanzia di San Michele all'Adige - Ecoopera Soc. Coop. - CIG ZA32DA7AA8
1510	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	44,80	GIOCHIMPARA S.r.l.	Sabbia igienizzata in sacchi da 15 Kg. per la scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB92D84FC2. - Buono d'Ordine S.T. n. 34 dd. 02.07.2020. - Pagamento fattura n. 581 dd 30.07.2020 - Sabbia igienizzata in sacchi da 15 Kg. per la scuola dell'infanzia di Grumo - Giochimpara Srl - CIG ZB92D84FC2.
1511	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Riparazione feezer e lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZOC2DD18CC. - Buono d'Ordine n. 43 dd. 29.07.2020. - Pagamento fattura n. 885/66 dd 31.07.2020 - Riparazione feezer e lavastoviglie presso la scuola dell'infanzia di San Michele - L'Arredhotel Commerciale Srl - CIG ZOC2DD18CC.
1512	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	61,63	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. 275 dd 31.07.2020 - Fornitura stabilizzato per manutenzione fondo strade comunali - Inerti Mezzocorona Srl - CIG ZA02D61445.
1513	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	335,50	Cave di Pilcante Sas	Sabbia per sabbiere scuole dell'infanzia di Grumo e San Michele - Cave di Pilcante Sas - CIG Z152D92666. - Buono d'Ordine S.T. n. 36 dd. 07.07.2020. - Pagamento fattura n. 7/00 dd 31.07.2020 - Sabbia per sabbiere scuole dell'infanzia di Grumo e San Michele - Cave di Pilcante Sas - CIG Z152D92666.
1514	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	365,49	Niederstaetter AG Spa	Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5. - Pagamento fattura n. V-20.03675 dd 31.07.2020 - Proroga noleggio n. 2 container attrezzi per magazzino comunale San Michele - Niederstaetter AG Spa - CIG Z902A577C5.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI 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
1515	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	137,68	C.I.E.B. ELETTOFORNITURE SPA	Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettoforniture Spa - CIG Z652C69FDD. - Pagamento fattura n. 20/000145/AMM dd 31.07.2020 - Fornitura materiale vario da utilizzarsi da parte degli operai comunali per la manutenzione ordinaria dei beni comunali - C.I.E.B. Elettoforniture
1516	03/09/2020	Trasferimenti correnti	5.588,06	DIVERSI	EX FAEDO 196/2018 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA INCARICO AD ALTO GARDA INFORMATICA - Pagamento fattura n. 195/E dd 27.07.2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA PERIODO 2019-2020 PER I COMUNI DI FAEDO E SMA
1517	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	119,56	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	SW Supremo in modalità subscription annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z042DAE1E4. - Buono d'Ordine n. 25 dd 16.07.2020. - Pagamento fattura n. 194/E dd 24.07.2020 - SW Supremo in modalità subscription annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z042DAE1E4
1518	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.861,55	D.F. Costruzioni Srl	Variante ai lavori per la costruzione di un marciapiede ciclopedinale sulla S.S. 12 - CIG 771676189F - CUP B41B18000630009. - Pagamento fattura n. 188/E dd 29.07.2020 - Variante ai lavori per la costruzione di un marciapiede ciclopedinale sulla S.S. 12 - CIG 771676189F - CUP B41B18000630009.
1520	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	903,57	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC. - Pagamento fattura n. 10082-20TN dd 28.07.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. -Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC.
1521	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	20,97	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 86-PA dd 31.07.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia GRUMO - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1522	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.444,92	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 87-PA dd 31.07.2020 al netto n.c. 92 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1523	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,97	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 88-PA dd 31.07.2020 - Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4
1524	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,28	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 90-PA dd 31.07.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1525	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	621,92	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84 - Pagamento fattura n. 85-PA dd 31.07.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1526	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	26,75	Famiglia Cooperativa di Konigsberg Soc. Coop.	Acquisto prodotti di pulizia mense Scuole Infanzia - a.s. 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG ZB229891E4 - Pagamento fattura n. 91-PA dd 31.07.2020 - Acquisto alimentari mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Famiglia Cooperativa di K?nigsberg Soc. Coop. - CIG 8011531C84
1527	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	198,12	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/410 dd 31.07.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia SAN MICHELE - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
1528	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	79,55	BOSO s.n.c. di Boso Francesco & C.	Acquisto pesce mense Scuole Infanzia - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C - Pagamento fattura n. 3/409 dd 31.07.2020 - Acquisto pesce mense Scuole Infanzia GRUMO - anno scolastico 2019/2020 - Boso s.n.c. - CIG Z2E298919C
1529	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	24,15	Poste Italiane Spa	Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E - Pagamento fattura n. 1020222599 dd 03.08.2020 - Spese postali anno 2020 - Poste Italiane S.p.a. - CIG Z3024F6F1E
1530	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66,28	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Attrezzature per l'igiene per la nuova biblioteca comunale - Ress Multiservices Srl - CIG Z072CE3945. - Buono d'Ordine n. 24 dd. 05.05.2020. - Pagamento fattura n. 5/1171 dd 31.07.2020 - Attrezzature per l'igiene per la nuova biblioteca comunale - Ress Multiservices Srl - CIG Z072CE3945.
1531	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	EDILNOVA ATTREZZATURE EDILI S.r.l.	Noleggio miniescavatore per interventi su strade comunali - Edilnova Srl - CIG Z032DAC62B. - Buono d'Ordine S.T. n. 39 dd. 15.07.2020. - Pagamento fattura n. 219/E dd 31.07.2020 - Noleggio miniescavatore per interventi su strade comunali - Edilnova Srl - CIG Z032DAC62B
1532	03/09/2020	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. 0072515015 dd 04.08.2020 - Abbonamento sistema Leggi d'Italia area P.A. - valido per 3 anni - Agenzia WKI Trento e Bolzano - CIG ZB02CDBA42
1533	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	41,48	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali - Ress Multiservices - CIG Z852CA26AD. - Pagamento fattura n. 5/1170 dd 31.07.2020 - Acquisto prodotti di pulizia per gli uffici comunali - Ress Multiservices - CIG Z852CA26AD.
1534	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI Societa' Cooperativa	Iscrizione ai corsi "Le fasi del processo di una RDO.." e "Contratti pubblici.." dipendente Ing. Marco Pilloni - Consorzio dei Comuni Trentini. - Pagamento fattura n. 1158 FNS dd 07.08.2020 - Iscrizione ai corsi "Le fasi del processo di una RDO.." e "Contratti pubblici.." dipendente Ing. Marco Pilloni - Consorzio dei Comuni Trentini.
1535	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,00	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Gel disinettante per le mani in flacone e in cartucce per dispenser - Ress Multiservices Srl - CIG Z332D989AB. - Buono d'Ordine S.T. n. 37 dd. 09.07.2020. - Pagamento fattura n. 5/1217 dd 31.07.2020 - Gel disinettante per le mani in flacone e in cartucce per dispenser - Ress Multiservices Srl - CIG Z332D989AB.
1536	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	143,33	EDILRAVANELLI S.R.L.	Materiale per interventi di manutenzione su strade comunali - Edilravanelli Srl - CIG Z442DAC705. - Buono d'Ordine S.T. n. 40 dd. 15.07.2020. - Pagamento fattura n. 3300 dd 31.07.2020 - Materiale per interventi di manutenzione su strade comunali - Edilravanelli Srl - CIG Z442DAC705.
1538	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	866,44	CONSORZIO DEI COMUNI TREVNTINI Societa' Cooperativa	Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop. - Pagamento fattura n. 631 PAS dd 12.08.2020 - Servizio Elaborazione stipendi - anno 2020 - Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI 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
1539	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.323,60	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Rifacimento allacciamento idrico a servizio della Scuola dell'Infanzia di Grumo - Air Spa. - Pagamento fattura n. PA20000074 dd 13.08.2020 - Rifacimento allacciamento idrico a servizio della Scuola dell'Infanzia di Grumo - Air Spa.
1540	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	894,99	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	Sostituzione batteria e tubo di scarico macchina lavapavimenti della scuola primaria di San Michele all'Adige - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z532C9551B. - Buono d'Ordine S.T. n. 15 dd. 31.03.2020. - Pagamento fattura n. 8717 dd 11.08.2020 - Sostituzione batteria e tubo di scarico macchina lavapavimenti della scuola primaria di San Michele all'Adige - Ferruzzi Servizi Srl - CIG Z532C9551B.
1541	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	privacy	Opere da cartongessista per realizzazione parete divisoria causa Covid-19 presso la scuola primaria di San Michele - Vaccaro Christian - CIG ZE82DA3DD6. - Pagamento fattura n. 20 dd 17.08.2020 - Opere da cartongessista per realizzazione parete divisoria causa Covid-19 presso la scuola primaria di San Michele - Vaccaro Christian - CIG ZE82DA3DD6.
1542	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.293,32	privacy	Incarico per aggiornamento progetto esecutivo messa in sicurezza versante Cadino - Ing. Stefano Filippi - CIG ZCE2C71563. - Pagamento fattura n. FATTPA 27_20 dd 19.08.2020 - Incarico per aggiornamento progetto esecutivo messa in sicurezza versante Cadino - Ing. Stefano Filippi - CIG ZCE2C71563.
1543	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	189,10	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Contratto di assistenza tecnica anno 2020 per il fotocopiatore SHARP mod. MX2310U. - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG Z752DE9CEE. - Buono d'Ordine n. 45 dd. 05.08.2020. - Pagamento fattura n. 718/04 dd 06.08.2020 - Contratto di assistenza tecnica anno 2020 per il fotocopiatore SHARP mod. MX2310U. - V.F.D. Ufficio Service Srl - CIG Z752DE9CEE.
1544	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	84,07	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1168/PA dd 25.08.2020 - Canone locazione Via IV Novembre - ITEA Spa.
1545	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,99	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1168/PA dd 25.08.2020 - Spese condominiali Via IV Novembre - ITEA Spa.
1547	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	193,23	ITEA S.p.A.	Canone locazione Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1128/PA dd 25.08.2020 - Canone locazione Via Roma - ITEA Spa.
1548	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,00	ITEA S.p.A.	Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa. - Pagamento fattura n. 1128/PA dd 25.08.2020 - Spese condominiali Via Roma - ITEA Spa.
1549	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	Studio Romanini rag. Maura	EX FAEDO 187/2018 - INVII TELEMATICI MODELLI FISCALI ANNUALI. STUDIO ROMANINI RAG. MAURA. - Pagamento fattura n. 45/PA/19
1550	03/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.414,98	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: EX FAEDO 187 SUB. 1/2019 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE FORESTALE DENOMINATA "STRADA DELLE MALGHE" E "STRADA SORT". APPROVAZIONE A TU... - Pagamento fattura n. 28/001 dd 13.08.2020 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITÀ COMUNALE FORESTALE DENOMINATA "STRADA DELLE MALGHE" E "STRADA SORT"
1555	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.650,00	privacy	Decespugliamento del ciglio arginale del fiume Adige - Brugnara Stefano - CIG Z722DA810F. - Decespugliamento del ciglio arginale del fiume Adige - Brugnara Stefano - CIG Z722DA810F.
1556	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	850,00	privacy	Decespugliamento delle golene del fiume Adige - Brugnara Stefano - CIG Z722DA810F. - Decespugliamento delle golene del fiume Adige - Brugnara Stefano - CIG Z722DA810F.



COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

DATI 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
1558	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	91,00	FARMACIA TONON DAVIDE	Prodotti sanitari - Farmacia Tonon Dr. Davide - CIG Z182DE50E1. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 116 / FE dd. 10.08.2020 - Prodotti sanitari - Farmacia Tonon Dr. Davide - CIG Z182DE50E1. - Buono d'Ordine n. 28 dd. 04.08.2020.
1559	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg	Adesione al Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg - anno 2020. - Adesione al Consorzio Turistico Piana Rotaliana Koenigsberg - anno 2020.
1563	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.062,20	DIVERSI DIPENDENTI	Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2020. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2020.
1569	22/09/2020	Trasferimenti correnti	5.041,32	DIVERSI DIPENDENTI	Trattamento di fine rapporto quota ente - Romeri Laura. Finanziato con avanzo accantonato. - Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2020.
1584	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,12	SIPORTAL s.r.l.	Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5 - Pagamento fattura n. B-202000405 dd 28.09.2020. - Canone ADSL Scuola primaria Grumo - da marzo a dicembre 2020. CIG Z5D1CB6EA5
1585	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	Distributore da Greg	Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234. - Pagamento fattura n. 2020/00107/N dd 31.08.2020 - Acquisto di carburante per i mezzi comunali per l'anno 2020 - Distributore da Greg - CIG ZE32C42234.
1586	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	658,58	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1388 dd 26.08.2020 - Prot. 8048. Retta servizio residenziale per disabili periodo MARZO 2020. - Nota n. 1388 dd 26.08.2020 - Prot. 8048. Retta servizio residenziale per disabili periodo MARZO 2020.
1587	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	616,42	COMUNITA' ROTALIANA KONIGSBERG	Nota n. 1394 dd 26.08.2020 - Prot. 8048. Retta servizio residenziale per disabili periodo APRILE 2020. - Nota n. 1394 dd 26.08.2020 - Prot. 8048. Retta servizio residenziale per disabili periodo APRILE 2020.
1588	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,00	GI.BA. SNC DI RIZZOLI BARBARA E BOLLINI	Adesione al progetto del soggiorno marino per anziani - Hotel Loris di Fi.Ma. di Bollini Augusto Sas - CIG ZB02E13FB5. - Pagamento fattura n. 2/26 dd 11.09.2020 - Adesione al progetto del soggiorno marino per anziani - CIG ZB02E13FB5.
1589	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	278,60	IL LIBRAIO di Serafini Mario & C. sas	Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC. - Pagamento fattura n. 10108-20TN dd 26.08.2020 - Acquisto materiale librario e digitale per l'anno 2020. - Libreria Ubik di Il Libraio di Serafini Mario Sas - CIG ZCD2CC44AC.
1591	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.389,37	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Integrazione impegno per predisposizione alimentazione videocamere per il sistema di videosorveglianza - AIR Spa. - Pagamento fattura n. PA20000085 dd 14.09.2020 - Integrazione impegno per predisposizione alimentazione videocamere per il sistema di videosorveglianza - AIR Spa.
1592	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.373,46	AIR Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Predisposizione alimentazione videocamere per il sistema di videosorveglianza - AIR Spa. - Pagamento fattura n. PA20000084 dd 10.09.2020 - Predisposizione alimentazione videocamere per il sistema di videosorveglianza - AIR Spa.
1593	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	168,12	V.F.D. UFFICIO SERVICE s.r.l.	Toner per stampante Lexmark E260 - VFD Ufficio Service - CIG ZB82DE55C4. - Buono d'Ordine n. 31 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 755/04 dd 31.08.2020 - Toner per stampante Lexmark E260 - VFD Ufficio Service - CIG ZB82DE55C4. - Buono d'Ordine n. 31 dd. 04.08.2020.
1594	28/09/2020	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. PNVL20PA-00248 dd 28.08.2020 - 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
1595	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	22,63	RESS MULTISERVICES S.r.l.	Ricambi aspirapolvere scuola infanzia San Michele all'Adige - Ress Multiservices - CIG Z3B2DE4E8C. - Buono d'Ordine n. 26 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 5/1349 dd 31.08.2020 - Ricambi aspirapolvere scuola infanzia San Michele all'Adige - Ress Multiservices - CIG Z3B2DE4E8C. - Buono d'Ordine n. 26 dd. 04.08.2020.
1596	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	658,80	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Servizi continuativi anno 2020 - SGF, PEC, piattaforma E-Procurement e PagoPA - Trentino Digitale Spa. - Pagamento fattura n. 1020670875 dd 08.09.2020 - Servizi continuativi anno 2020 - SGF, PEC, piattaforma E-Procurement e PagoPA - Trentino Digitale Spa.
1597	28/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.489,64	F.LLI GIOVANELLA S.r.l.	Lavori di manutenzione straordinaria del fondo stradale della strada comunale denominata "Canevaccia" - F.Illi Giovanella Srl - CIG Z8C2DEDDF5. Finanziato con piano straordinario BIM. - Pagamento fattura n. 60/PA dd 02.09.2020 - Lavori di manutenzione straordinaria del fondo stradale della strada comunale denominata "Canevaccia" - F.Illi Giovanella Srl - CIG Z8C2DEDDF5.
1598	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.948,88	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fatture nn. 730, 728 dd 31.08.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1599	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	591,92	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 729 dd 31.08.2020 - Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di San Michele a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1600	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.178,51	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fatture nn. 731, 733 dd 31.08.2020 - Fornitura materiale didattico per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1601	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	275,59	GIOCHIMPARA S.r.l.	Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03. - Pagamento fattura n. 732 dd 31.08.2020 - Fornitura carta per la Scuola dell'Infanzia di Grumo a.s. 2020/2021 - Giochimpara Srl - CIG Z222DF9D03.
1602	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	L'ARREDHOTEL COMMERCIALE S.r.l.	Carrello da cucina con piattaforma per carichi pesanti - L'Arredhotel - CIG Z182DE51DC. - Buono d'Ordine n. 29 dd. 04.08.2020. - Pagamento fattura n. 1052/66 dd 11.09.2020 - Carrello da cucina con piattaforma per carichi pesanti - L'Arredhotel - CIG Z182DE51DC. - Buono d'Ordine n. 29 dd. 04.08.2020.
1603	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI Societa' Cooperativa	Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPPD) 2020 - Consorzio dei Comuni - Pagamento fattura n. 1046 PAS dd 18.09.2020 - Affidamento Nuovo Servizio Privacy. Nomina Responsabile per la protezione dei dati (RPPD) 2020 - Consorzio dei Comuni
1604	30/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,50	privacy	Maggiore spesa per adeguamento a variante - Redazione piano di sicurezza e coordinamento fase progettazione esecutiva - geom. Andreatta Isabella - CIG Z022AF09ED - CUP B48H16000010008. - Pagamento fattura n. 03 dd 02.09.2020 - Maggiore spesa per adeguamento a variante - Redazione piano di sicurezza e coordinamento fase progettazione esecutiva - geom. Andreatta Isabella
1605	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	ALTO GARDA INFORMATICA S.R.L	Software Renewal Veeam Backup annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z192E2C860. - Buono d'Ordine n. 33 dd. 04.09.2020. - Pagamento fattura n. 257/E dd 17.09.2020 - Software Renewal Veeam Backup annuale - Alto Garda Informatica Srl - CIG Z192E2C860. - Buono d'Ordine n. 33 dd. 04.09.2020.