

COMUNE DI NOGAREDO

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
4	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	581,16	COMUNE DI VILLA LAGARINA	impegno per organizzazione colonia estiva diurna Fantasticolonia 2016 - impegno per organizzazione colonia estiva diurna Fantasticolonia 2016
5	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	partecipazione a spesa per colonia estiva diurna 2017 - Fantasticolonia - partecipazione a spesa per colonia estiva diurna 2017 - Fantasticolonia
6	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	782,31	COMUNE DI VILLA LAGARINA	integrazione impegno per liquidazione a saldo colonie estive diurne 2017 - integrazione impegno per liquidazione a saldo colonie estive diurne 2017
7	06/02/2019	Trasferimenti correnti	617,76	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo spese ordinarie rendiconto gestione scuola media anno 2017 - saldo spese ordinarie rendiconto gestione scuola media anno 2017
8	06/02/2019	Trasferimenti correnti	8.459,78	COMUNE DI VILLA LAGARINA	acconto spese ordinarie rendiconto gestione scuola media anno 2018 - acconto spese ordinarie rendiconto gestione scuola media anno 2018
9	06/02/2019	Trasferimenti correnti	9.268,84	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	liquidazione rendiconto servizio tributi sovracomunale anno 2017 - liquidazione rendiconto servizio tributi sovracomunale anno 2017
17	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.030,08	privacy	affido incarico per consulenza statica per ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo Brancolino - affido incarico per consulenza statica per ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo Brancolino
18	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	MAGGIOLI S.p.A.	liquidazione accesso telematico 2018 per formule di annotazione registri di stato civile - liquidazione accesso telematico 2018 per formule di annotazione registri di stato civile
19	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20.994,58	JOB'S COOP. SOCIALE	affido incarico servizio gestione intervento 19 verde anno 2018 - affido incarico servizio gestione intervento 19 verde anno 2018
20	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	102,72	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
21	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	MM MARTINO MARTINI	affido incarico per svolgimento lavori manutenzione impianti IIPP anno 2018 - affido incarico per svolgimento lavori manutenzione impianti IIPP anno 2018
22	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.355,00	MM MARTINO MARTINI	affido incarico manutenzione ordinaria II.PP. anno 2018 - affido incarico manutenzione ordinaria II.PP. anno 2018
23	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.124,84	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	affido incarico fornitura n. 10 cartelli stradali mobili e relativi accessori - affido incarico fornitura n. 10 cartelli stradali mobili e relativi accessori
24	06/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.533,94	DEXIT S.R.L.	affido incarico fornitura impianti telefonici per VOIP - affido incarico fornitura impianti telefonici per VOIP
25	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	32,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CORSO DI FORMAZIONE IN FAD ANAGRAFE E STATO CIVILE D.L. 113-2018 - CORSO DI FORMAZIONE IN FAD ANAGRAFE E STATO CIVILE D.L. 113-2018
26	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	249,56	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018

COMUNE DI NOGAREDO

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
27	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	416,16	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
28	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	108,42	PRATO VERDE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
29	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	76,76	PRATO VERDE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
30	06/02/2019	Acquisto di beni e servizi	769,21	AVIO SERVICE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
33	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	48,46	privacy	EC - 4 trimestre 2018- spese condominiali - EC - 4 trimestre 2018- spese condominiali
34	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	105,15	TOGNI ENRICO IVO & C. SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
35	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	741,76	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	affido incarico e liquidazione per svolgimento serie di analisi urgenti acquedotto comunale - affido incarico e liquidazione per svolgimento serie di analisi urgenti acquedotto comunale
36	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.320,42	BIANCHI S.R.L.	affido incarico sgombero e smaltimento cumuli di terreno presso area comunale per lavori stradali - affido incarico sgombero e smaltimento cumuli di terreno presso area comunale per lavori stradali
37	07/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,35	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	affido incarico fornitura bacheca in alluminio per esterni presso Cimitero di S. Lucia - affido incarico fornitura bacheca in alluminio per esterni presso Cimitero di S. Lucia
38	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	EASYCON S.N.C.	affido incarico aggiornamento manuale H.A.C.C.P. anno 2018 - affido incarico aggiornamento manuale H.A.C.C.P. anno 2018
39	07/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	EASYCON S.N.C.	affido incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) anno 2018 - affido incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) anno 2018
40	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	46,20	privacy	liquidazione fornitura di prova confetture bio per scuola infanzia di Nogaredo - liquidazione fornitura di prova confetture bio per scuola infanzia di Nogaredo
42	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	41.989,16	JOB'S COOP. SOCIALE	affido incarico servizio gestione intervento 19 verde anno 2018 - affido incarico servizio gestione intervento 19 verde anno 2018
44	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	690,95	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - DICEMBRE 2018 - Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - DICEMBRE 2018

COMUNE DI NOGAREDO

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
45	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	762,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	acquisto modulo gestionale atti formali- canone assistenza - acquisto modulo gestionale atti formali- canone assistenza
46	11/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,40	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico integrativo per interventi informatici per installazione telefonia VOIP - affido incarico integrativo per interventi informatici per installazione telefonia VOIP
47	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	43,05	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio multifunzione B/N Triumph-Adler P-4025W-MFP per sede vigili del fuoco anno 2019 - affido incarico noleggio multifunzione B/N Triumph-Adler P-4025W-MFP per sede vigili del fuoco anno 2019
48	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10,44	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio multifunzione digitale BW Triumph-Adler 256i per scuola materna anno 2019 - affido incarico noleggio multifunzione digitale BW Triumph-Adler 256i per scuola materna anno 2019
49	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,59	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio per n. 2 fotocopiatori multifunzione Triumph-Adler 2506ci per uffici comunali anno 2019 - affido incarico noleggio per n. 2 fotocopiatori multifunzione Triumph-Adler 2506ci per uffici comunali anno 2019
50	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	58,93	CBA INFORMATICA SRL	affido incarico assistenza software rilevatori presenza anno 2018 - affido incarico assistenza software rilevatori presenza anno 2018
51	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	653,19	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2018 - affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2018
52	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.264,46	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018 - affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018
53	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.055,28	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018 - affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018
54	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	405,81	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018 - affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018
55	11/02/2019	Acquisto di beni e servizi	176,46	MYO SRL	affido incarico fornitura materiale di cancelleria - affido incarico fornitura materiale di cancelleria
66	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori gennaio 2019 - liquidazione indennita' di carica amministratori gennaio 2019
78	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA	acconto spese francopost anno 2019 - acconto spese francopost anno 2019
79	20/02/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	concessione contributo partecipazione spese anno 2017 - concessione contributo partecipazione spese anno 2017
80	20/02/2019	Trasferimenti correnti	318,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	liquidazione saldo riparto scuola musicale anno 2016 - liquidazione saldo riparto scuola musicale anno 2016
81	20/02/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	impegno quota riparto spese scuola musicale anno 2018 - impegno quota riparto spese scuola musicale anno 2018
82	20/02/2019	Trasferimenti correnti	560,06	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese funzionamento CEC anno 2017 - rimborso spese funzionamento CEC anno 2017
83	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	PARROCCHIA DI NOARNA	Concessione alla Parrocchia di Noarna, di un contributo di € 30.000,00.- per ristrutturazione e adeguamento della sala polivalente di Noarna.- Concessione alla Parrocchia di Noarna, di un contributo di € 30.000,00.- per ristrutturazione e adeguamento della sala polivalente di Noarna.-

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
84	20/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.000,00	PARROCCHIA DI NOARNA	Concessione dall'ASUC di Noarna, di un contributo di € 4.000,00.- per ristrutturazione e adeguamento della sala polivalente di Noarna - Concessione dall'ASUC di Noarna, di un contributo di € 4.000,00.- per ristrutturazione e adeguamento della sala polivalente di Noarna
86	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori febbraio 2019 - liquidazione indennita' di carica amministratori febbraio 2019
97	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	affido incarico per direzione periodico di informazione edizione 2018 - affido incarico per direzione periodico di informazione edizione 2018
98	22/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	quota associativa anno 2019 - quota associativa anno 2019
100	22/02/2019	Trasferimenti correnti	765,00	GRUPPO CORALE LA NOGHERA	liquidazione contributo ordinario associazioni cultutali anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni cultutali anno 2018
101	25/02/2019	Trasferimenti correnti	1.971,79	COMUNE DI VILLA LAGARINA	assunzione impegno di spesa per Piano Giovani di Zona Destra Adige anno 2018 - assunzione impegno di spesa per Piano Giovani di Zona Destra Adige anno 2018
102	25/02/2019	Acquisto di beni e servizi	731,53	COMUNE DI VILLA LAGARINA	riparto spese servizio colonie estive anno 2018 - riparto spese servizio colonie estive anno 2018
103	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	A.M.S. SRL	Affido contratto di manutenzione n. 3 defibrillatori anno 2018 - Affidato contratto di manutenzione n. 3 defibrillatori anno 2018
104	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - palestra - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - palestra
105	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	111,73	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - caserma VVF - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - caserma VVF
106	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - magazzino comunale - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - magazzino comunale
107	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - municipio - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - municipio
108	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	143,65	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - ambulatori - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali anno 2018 - ambulatori
109	27/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	contributo per l'attività anno 2018 - contributo per l'attività anno 2018
110	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	824,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - anno 2018 - Servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - anno 2018
111	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	412,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio scavo fossere cimiteri frazionali - anno 2018 - Servizio scavo fossere cimiteri frazionali - anno 2018
112	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	225,05	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimiteri - anno 2018- Cimiteri FRAZIONALI - Servizi straordinari Cimiteri - anno 2018- Cimiteri FRAZIONALI
113	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	170,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimiteri - anno 2018- Cimitero S. Lucia - VILLA LAGARINA - Servizi straordinari Cimiteri - anno 2018- Cimitero S. Lucia - VILLA LAGARINA
114	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio manutenzione ordinaria Cimitero S. Lucia - anno 2018 - Servizio manutenzione ordinaria Cimitero S. Lucia - anno 2018
115	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio manutenzione ordinaria cimiteroi frazionali - anno 2018 - Servizio manutenzione ordinaria cimiteroi frazionali - anno 2018

COMUNE DI NOGAREDO

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
116	27/02/2019	Acquisto di beni e servizi	213,50	privacy	affido incarico servizio invio UNIEMENS 2018 - affido incarico servizio invio UNIEMENS 2018
117	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.025,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2018 - Via Scuole - C.TO 5140541 - Contatore nr. 01999 (ex 29552300) - FORNITURA GAS - anno 2018 - Via Scuole - C.TO 5140541 - Contatore nr. 01999 (ex 29552300)
118	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.519,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2018 - Piazza Centrale - C.TO 500378 - Contatore nr. MTSB030430029035 (ex34043547) - FORNITURA GAS - anno 2018 - Piazza Centrale - C.TO 500378 - Contatore nr. MTSB030430029035 (ex34043547)
119	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.980,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2018 - Via Verdi - C.TO 5005381 - Contatore nr. MTSB030430029007 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2018 - Via Verdi - C.TO 5005381 - Contatore nr. MTSB030430029007 (ex 34078222)
120	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	247,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2018- Via San Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 - - FORNITURA GAS - anno 2018- Via San Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 -
121	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2018 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542) - FORNITURA GAS - anno 2018 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542)
122	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	170,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2017 - Via Destra Adige - Contatore nr. MTSB031100095563 (ex 27136526) - FORNITURA GAS - anno 2017 - Via Destra Adige - Contatore nr. MTSB031100095563 (ex 27136526)
123	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	37,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2017 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016) - FORNITURA GAS - anno 2017 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016)
124	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.439,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2018- Via San Leonardo - Contatore nr. MTSB030430028999 ex 35093225 - FORNITURA GAS - anno 2018- Via San Leonardo - Contatore nr. MTSB030430028999 ex 35093225
125	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	6.117,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2018- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2018- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222)
126	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	260,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2018- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2018- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222)
127	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.447,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2018- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2018- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222)
128	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.311,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Piazza San Valentino 3 - C.TO 5140386 - Contatore nr. 08T4E5B2416124465 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Piazza San Valentino 3 - C.TO 5140386 - Contatore nr. 08T4E5B2416124465
129	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	311,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2018 - Loc. Molini - C.TO 5140097- Contatore nr. 08T4E5A2414078614 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2018 - Loc. Molini - C.TO 5140097- Contatore nr. 08T4E5A2414078614
130	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.290,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2018 - Via Verdi - C.TO 5139696 - Contatore nr. 08T4E5B2416116535 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2018 - Via Verdi - C.TO 5139696 - Contatore nr. 08T4E5B2416116535

COMUNE DI NOGAREDO

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
131	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	439,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via per Brancolino - C.TO 5402115 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via per Brancolino - C.TO 5402115 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317
132	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.151,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via S. Matteo - C.TO 5140608 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via S. Matteo - C.TO 5140608 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317
133	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	198,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Loc. Molini - C.TO 5565873 - Contatore nr. 10T4E5A2414158775 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Loc. Molini - C.TO 5565873 - Contatore nr. 10T4E5A2414158775
134	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.600,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Salita del dosso - C.TO 5140198 - Contatore nr. 09T4E5B2416150956 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Salita del dosso - C.TO 5140198 - Contatore nr. 09T4E5B2416150956
135	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	333,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Vignai - C.TO 6049044 - Contatore nr. 08T4E5A7414056191 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Vignai - C.TO 6049044 - Contatore nr. 08T4E5A7414056191
136	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	419,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via per Sasso - C.TO 5647799 - Contatore nr. 10T4E5A2414159514 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via per Sasso - C.TO 5647799 - Contatore nr. 10T4E5A2414159514
137	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.390,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853
138	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	112,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418
139	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	262,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953
140	05/03/2019	Acquisto di beni e servizi	448,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466
148	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289
149	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	101,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180
150	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	458,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Verdi - C.TO 5139829 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Verdi - C.TO 5139829 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555
151	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	98,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - CANONICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - CANONICA
152	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	220,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713

COMUNE DI NOGAREDO 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
153	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	575,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051
154	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.786,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954
155	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Scuole - C.TO 5140540 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Via Scuole - C.TO 5140540 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345
156	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	105,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183
157	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	226,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993
158	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	388,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952
159	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	76,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2018 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726
160	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	51,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - ANNO 2018 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - ANNO 2018 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 -
161	06/03/2019	Trasferimenti correnti	162,74	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	liquidazione diritti di segreteria dal II al IV trimestre 2018 - liquidazione diritti di segreteria dal II al IV trimestre 2018
163	06/03/2019	Trasferimenti correnti	440,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO	quota associativa anno 2019 - quota associativa anno 2019
164	06/03/2019	Trasferimenti correnti	889,36	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	progetto educazione alla salute anno 2018 - progetto educazione alla salute anno 2018
165	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	10.651,67	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	rimborso quota depurazione su scarichi civili e produttivi anno 2017 - rimborso quota depurazione su scarichi civili e produttivi anno 2017
166	06/03/2019	Acquisto di beni e servizi	309,86	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2018 - restituzione canone depurazione alla PAT anno 2018
167	06/03/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOARNA	liquidazione contributo ordinario associazioni sportive anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni sportive anno 2018
168	06/03/2019	Trasferimenti correnti	618,60	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	adesione progetto Lo sport per tutti stagione sportiva 2018-2019 - adesione progetto Lo sport per tutti stagione sportiva 2018-2019
169	06/03/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	A.S.D. F.C.D. NOGAREDO	liquidazione contributo ordinario associazioni sportive anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni sportive anno 2018
170	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	105,20	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Materna - 0464-411244 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Materna - 0464-411244
171	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	549,17	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Municipio - 0464-461106-461810-410257

COMUNE DI NOGAREDO

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
172	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	164,03	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Caserma V.V.F. 0464-419188 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Caserma V.V.F. 0464-419188
173	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	86,38	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio 0464-412449 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio 0464-412449
174	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	74,18	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Elementare 0464-413601 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Elementare 0464-413601
175	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,24	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Centro Freeway 0464-462798 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Centro Freeway 0464-462798
176	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	992,28	TELECOM ITALIA SPA	RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2019 - RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2019
177	07/03/2019	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2018 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2018 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908
179	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	4.093,34	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALENDIMAGGIO	impegno di spesa per organizzazione Calendimaggio dele Strie 2017 - impegno di spesa per organizzazione Calendimaggio dele Strie 2017
180	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.955,48	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALENDIMAGGIO	concessione contributo per manifestazione 2018 Calendimaggio - concessione contributo per manifestazione 2018 Calendimaggio
181	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	947,01	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-1-2019 al 30-06-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-1-2019 al 30-06-2019
182	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.293,79	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019
183	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	63,25	privacy	Fornitura confetture bio per Scuola Infanzia di Nogaredo - Fornitura confetture bio per Scuola Infanzia di Nogaredo
184	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.142,07	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - GENNAIO 2019 - Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - GENNAIO 2019
185	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	104.727,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	rimborso quota depurazione su scarichi civili e produttivi anno 2017 - rimborso quota depurazione su scarichi civili e produttivi anno 2017
186	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	affido incarico intervento on site per programma contabilità - affido incarico intervento on site per programma contabilità
187	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.197,89	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	affido incarico fornitura materiali di pulizia per la scuola materna di Nogaredo a.s. 2018-2019 - II tranche - affido incarico fornitura materiali di pulizia per la scuola materna di Nogaredo a.s. 2018-2019 - II tranche
188	13/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,50	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico integrativo per interventi informatici per installazione telefonia VOIP - affido incarico integrativo per interventi informatici per installazione telefonia VOIP
189	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	526,13	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico svolgimento manutenzione e consulenza del sistema informatico comunale primo bimestre 2019 - affido incarico svolgimento manutenzione e consulenza del sistema informatico comunale primo bimestre 2019
200	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.514,19	KIDS PROJECT SRL	affido incarico fornitura mobilio per scuola dell'infanzia di Nogaredo - affido incarico fornitura mobilio per scuola dell'infanzia di Nogaredo

COMUNE DI NOGAREDO

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
201	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	affido incarico in ordine alla tinteggiatura degli uffici a primo piano della sede municipale - affido incarico in ordine alla tinteggiatura degli uffici a primo piano della sede municipale
202	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.303,36	GORI DEVID	affido incarico riparazione caldaia caserma VVF di Nogaredo - affido incarico riparazione caldaia caserma VVF di Nogaredo
203	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	872,30	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico sostituzione combinatore telefonico impianto sollevamento scuola primaria - affido incarico sostituzione combinatore telefonico impianto sollevamento scuola primaria
204	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	216,55	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico interventi di assistenza e riparazione impianti antincendio Caserma V.V.F. e Scuola Infanzia - affido incarico interventi di assistenza e riparazione impianti antincendio Caserma V.V.F. e Scuola Infanzia
205	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	269,62	BORZ SRL	affido incarico fornitura di alcune attrezzature accessorie per il cutter in dotazione alla cucina della Scuola dell'Infanzia di Nogaredo - affido incarico fornitura di alcune attrezzature accessorie per il cutter in dotazione alla cucina della Scuola dell'Infanzia di Nogaredo
206	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	99,99	VIEMME SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
207	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.728,70	ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA SRL	affido incarico sostituzione pompa sommergibile presso stazione di pompaggio delle acque nere Frazione di Brancolino - affido incarico sostituzione pompa sommergibile presso stazione di pompaggio delle acque nere Frazione di Brancolino
208	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.088,00	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	affido incarico lavori rifacimento pavimentazione bituminosa Via Belvedere e Via Erta del Friuli - affido incarico lavori rifacimento pavimentazione bituminosa Via Belvedere e Via Erta del Friuli
209	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	920,20	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	affido incarico rifacimento segnaletica orizzontale anno 2018 - affido incarico rifacimento segnaletica orizzontale anno 2018
210	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	affido incarico esecuzione nuova segnaletica orizzontale progetto nuovo impianto II.PP. Via Molini - affido incarico esecuzione nuova segnaletica orizzontale progetto nuovo impianto II.PP. Via Molini
211	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	55,52	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
212	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.592,10	FERRARI FRANCO & C. S.R.L.	affido incarico fornitura e posa di bancali e soglie in porfido progetto ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - affido incarico fornitura e posa di bancali e soglie in porfido progetto ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo
213	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	affido incarico rifacimento segnaletica orizzontale per bitumatura centri abitati di Brancolino, Noarna, Sasso e Nogaredo - affido incarico rifacimento segnaletica orizzontale per bitumatura centri abitati di Brancolino, Noarna, Sasso e Nogaredo
214	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	885,01	ECOOPERA società cooperativa	affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2018 - affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2018

COMUNE DI NOGAREDO

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
215	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	48,21	FERRARI DIEGO	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
216	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,80	DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	affido incarico sostituzione componente sistema domotico per impianto luce Scuola Primaria di Nogaredo - affido incarico sostituzione componente sistema domotico per impianto luce Scuola Primaria di Nogaredo
217	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.855,40	TOGNI ENRICO IVO & C. SNC	affido incarico per manutenzione straordinaria trattore Same Silver - affido incarico per manutenzione straordinaria trattore Same Silver
218	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	844,24	TOGNI ENRICO IVO & C. SNC	affido incarico sostituzione tubo di scarico trattore Same Silver - affido incarico sostituzione tubo di scarico trattore Same Silver
219	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.972,77	AVIO SERVICE S.R.L.	affido incarico esecuzione interventi di manutenzione straordinaria per collettori stradali acque bianche dei centri abitati - affido incarico esecuzione interventi di manutenzione straordinaria per collettori stradali acque bianche dei centri abitati
220	22/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	780,80	AVIO SERVICE S.R.L.	affido incarico pulizia straordinaria tratto fognature Via Zuccatte - affido incarico pulizia straordinaria tratto fognature Via Zuccatte
221	22/03/2019	Acquisto di beni e servizi	200,93	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	affido incarico revisione biennale autocarro Piaggio Porter Maxxi - affido incarico revisione biennale autocarro Piaggio Porter Maxxi
223	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori marzo 2019 - liquidazione indennita' di carica amministratori marzo 2019
224	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.680,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di presenza consiglio comunale anno 2018 - liquidazione indennita' di presenza consiglio comunale anno 2018
236	25/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382,91	BAUEXPERT SRL	liquidazione forniture per lavori edili eseguiti in economia ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - liquidazione forniture per lavori edili eseguiti in economia ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo
237	25/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	475,80	privacy	liquidazione forniture per lavori edili eseguiti in economia ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - liquidazione forniture per lavori edili eseguiti in economia ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo
238	25/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.345,78	privacy	liquidazione forniture per lavori edili eseguiti in economia ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - liquidazione forniture per lavori edili eseguiti in economia ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo
239	25/03/2019	Trasferimenti correnti	4.500,00	VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO NOGAREDO	contributo ordinario 2019 - contributo ordinario 2019
247	27/03/2019	Trasferimenti correnti	600,00	PRO LOCO DI NOARNA	liquidazione contributo ordinario associazioni sportive anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni sportive anno 2018
248	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.623,52	ECOOPERA scocietà cooperativa	affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2018 - affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2018
249	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	448,75	ECOOPERA scocietà cooperativa	affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2019 - affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
250	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	576,20	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
251	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	902,87	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	affido incarico fornitura vestiario per operai comunali - affido incarico fornitura vestiario per operai comunali
252	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	145,60	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico operazioni extracontrattuali per revisione e collaudo apparecchiature antincendio immobili comunali 2018 - affido incarico operazioni extracontrattuali per revisione e collaudo apparecchiature antincendio immobili comunali 2018
253	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	333,05	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico operazioni extracontrattuali per revisione e collaudo apparecchiature antincendio immobili comunali 2018 - affido incarico operazioni extracontrattuali per revisione e collaudo apparecchiature antincendio immobili comunali 2018
254	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	204,60	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2018 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2018
255	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	340,67	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2018 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2018
256	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	137,98	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2018 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2018
257	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	208,40	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2018 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2018
258	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	653,75	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019
259	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	331,68	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018
260	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	291,88	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018
261	27/03/2019	Acquisto di beni e servizi	54,56	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018
262	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.769,71	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019
263	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.382,30	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - FEBBRAIO 2019 - Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - FEBBRAIO 2019
265	28/03/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	POSTE ITALIANE SPA	fornitura servizio casella postale aperta presso ufficio postale di Villa Lagarina - fornitura servizio casella postale aperta presso ufficio postale di Villa Lagarina

COMUNE DI NOGAREDO

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
266	01/04/2019	Trasferimenti correnti	700,00	GRUPPO A.N.A. NOGAREDO	liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018
267	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.100,00	CHIOCCHETTI GIUSEPPE	affido patrocinatore avv.to Chiocchetti per insinuazione procedura esecutiva intrapresa dal Comune di Villa Lagarina contro Scotoni Italo - affido patrocinatore avv.to Chiocchetti per insinuazione procedura esecutiva intrapresa dal Comune di Villa Lagarina contro Scotoni Italo
268	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	212,21	CHIOCCHETTI GIUSEPPE	integrazione impegno per competenze legali per vertenza Scotoni - integrazione impegno per competenze legali per vertenza Scotoni
269	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.087,66	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	affido incarico per Progetto Intervento 20 - inserimento occupazionale - affido incarico per Progetto Intervento 20 - inserimento occupazionale
271	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.216,73	JOB'S COOP. SOCIALE	affido incarico per gestione progetto riordino per intervento 19-2018 - affido incarico per gestione progetto riordino per intervento 19-2018
272	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.615,14	JOB'S COOP. SOCIALE	affido incarico servizio gestione intervento 19 verde anno 2018 - affido incarico servizio gestione intervento 19 verde anno 2018
273	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	4.132,40	JOB'S COOP SOC. COOP.	affido incarico progetto sociale per accompagnamento persone anziane - affido incarico progetto sociale per accompagnamento persone anziane
274	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	89,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	EC- 1 TRIMESTRE 2019 - integrazione impegno di spesa per manifestazione Nogaredo in Settembre 2018 (economy per Eur 164.52) - EC- 1 TRIMESTRE 2019 - integrazione impegno di spesa per manifestazione Nogaredo in Settembre 2018 (economy per Eur 164.52)
275	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	FOURSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	affido incarico lettura contatori acquedotto Nogaredo anno 2018 - affido incarico lettura contatori acquedotto Nogaredo anno 2018
276	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	45,38	FOURSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	affido incarico lettura contatori acquedotto Nogaredo anno 2018 - affido incarico lettura contatori acquedotto Nogaredo anno 2018
277	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio
278	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	143,65	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori
279	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra
280	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	111,73	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f. - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f.
281	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino
282	03/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.893,00	F.LLI GIANOTTI SNC	affido incarico verifica e installazione linea per VOIP - affido incarico verifica e installazione linea per VOIP
283	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	250,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	buono 2018 per nati all'anagrafe del Comune di Nogaredo - buono 2018 per nati all'anagrafe del Comune di Nogaredo

COMUNE DI NOGAREDO

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
284	03/04/2019	Acquisto di beni e servizi	581,94	CBA INFORMATICA SRL	affido incarico assistenza software rilevatori presenza e accesso al portale Hosting anno 2019 - affido incarico assistenza software rilevatori presenza e accesso al portale Hosting anno 2019
285	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.058,11	privacy	affido incarico redazione relazione geologica e geotecnica riqualificazione urbana delle Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - affido incarico redazione relazione geologica e geotecnica riqualificazione urbana delle Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo
286	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	affido incarico cottimo per opere da termoidraulico palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - affido incarico cottimo per opere da termoidraulico palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo
287	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.344,00	privacy	affido incarico professionale per progettazione preliminare e definitiva riqualificazione urbana Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi - affido incarico professionale per progettazione preliminare e definitiva riqualificazione urbana Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi
288	05/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.032,43	privacy	affido incarico responsabile della sicurezza in esecuzione per ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - affido incarico responsabile della sicurezza in esecuzione per ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo
289	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	A.N.U.S.C.A. SRL	autorizzazione formazione addetta anagrafe per corsi San Michele all'Adige 2019 - autorizzazione formazione addetta anagrafe per corsi San Michele all'Adige 2019
290	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	143,65	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori
291	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio
292	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra
293	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	111,73	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f. - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f.
294	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino
295	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	581,94	MYO SRL	affido incario rilegatura registri di stato civile anno 2018 - affido incario rilegatura registri di stato civile anno 2018
296	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	38,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	EC- 1 TRIMESTRE 2019 - acquisto bombola agip per cantiere - EC- 1 TRIMESTRE 2019 - acquisto bombola agip per cantiere
297	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3,20	POSTE ITALIANE SPA	EC - 1 trimestre 2018 - Spese postale - EC - 1 trimestre 2018 - Spese postale
299	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	EC- 1 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario - EC- 1 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario
300	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	14,20	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	EC- 1 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario - EC- 1 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario

COMUNE DI NOGAREDO

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
301	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	23,50	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	EC- 1 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario - EC- 1 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario
302	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	164,52	DIVERSI	EC- 1 TRIMESTRE 2019 - integrazione impegno di spesa per manifestazione Nogaredo in Settembre 2018 (economy per Eur 164.52) - EC- 1 TRIMESTRE 2019 - integrazione impegno di spesa per manifestazione Nogaredo in Settembre 2018 (economy per Eur 164.52)
303	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	204,89	IDEA NOLEGGIO di Christian Alessi	affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018 - affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018
304	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	131,15	IDEA NOLEGGIO di Christian Alessi	affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018 - affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018
305	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	52,09	SELECTRA SPA	affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018 - affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018
306	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018 - affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018
307	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018 - affido fornitura di beni e servizi per iniziative programmate per festività natalizie 2018
308	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	84,33	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2018
309	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	110,43	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Materna - 0464-411244 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Materna - 0464-411244
310	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	171,96	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Centro Freeway 0464-462798 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Centro Freeway 0464-462798
311	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Elementare 0464-413601 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Elementare 0464-413601
312	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908
313	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	157,87	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Caserma V.V.F. 0464-419188 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Caserma V.V.F. 0464-419188
314	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	80,28	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio 0464-412449 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio 0464-412449
315	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	456,58	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Municipio - 0464-461106-461810-410257
316	17/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	quota associativa anno 2019 - quota associativa anno 2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
318	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.242,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140541 - Contatore nr. 01999 (ex 29552300) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140541 - Contatore nr. 01999 (ex 29552300)
319	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.536,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 500378 - Contatore nr. MTSB030430029035 (ex34043547) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 500378 - Contatore nr. MTSB030430029035 (ex34043547)
320	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.420,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5005381 - Contatore nr. MTSB030430029007 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5005381 - Contatore nr. MTSB030430029007 (ex 34078222)
321	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	262,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 - - FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 -
322	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	119,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542)
323	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	259,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Destra Adige - Contatore nr. MTSB031100095563 (ex 27136526) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Destra Adige - Contatore nr. MTSB031100095563 (ex 27136526)
324	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.259,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222)
325	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7.363,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222)
326	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.862,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Leonardo - Contatore nr. MTSB030430028999 ex 35093225 - FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Leonardo - Contatore nr. MTSB030430028999 ex 35093225
327	19/04/2019	Acquisto di beni e servizi	201,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016)
339	23/04/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori aprile 2019 - liquidazione indennita' di carica amministratori aprile 2019
353	24/04/2019	Trasferimenti correnti	400,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO SASSO - Presidente Osvaldo Maffei	liquidazione contributo per allestimento attività culturali nel periodo natalizio - liquidazione contributo per allestimento attività culturali nel periodo natalizio
354	24/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO SASSO - Presidente Osvaldo Maffei	liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018
355	24/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO SASSO - Presidente Osvaldo Maffei	liquidazione contributo per storia del borgo di Sasso durante la Prima Guerra Mondiale - liquidazione contributo per storia del borgo di Sasso durante la Prima Guerra Mondiale
356	24/04/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DI BRANCOLINO	liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018
357	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.148,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza San Valentino 3 - C.TO 5140386 - Contatore nr. 08T4E5B2416124465 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza San Valentino 3 - C.TO 5140386 - Contatore nr. 08T4E5B2416124465

COMUNE DI NOGAREDO

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
358	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	282,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5140097- Contatore nr. 08T4E5A2414078614 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5140097- Contatore nr. 08T4E5A2414078614
359	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.065,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5139696 - Contatore nr. 08T4E5B2416116535 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5139696 - Contatore nr. 08T4E5B2416116535
360	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	417,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Brancolino - C.TO 5402115 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Brancolino - C.TO 5402115 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317
361	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.015,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140608 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140608 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317
362	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	197,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5565873 - Contatore nr. 10T4E5A2414158775 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5565873 - Contatore nr. 10T4E5A2414158775
363	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.477,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Salita del dosso - C.TO 5140198 - Contatore nr. 09T4E5B2416150956 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Salita del dosso - C.TO 5140198 - Contatore nr. 09T4E5B2416150956
364	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	303,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Vignai - C.TO 6049044 - Contatore nr. 08T4E5A7414056191 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Vignai - C.TO 6049044 - Contatore nr. 08T4E5A7414056191
365	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	383,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Sasso - C.TO 5647799 - Contatore nr. 10T4E5A2414159514 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Sasso - C.TO 5647799 - Contatore nr. 10T4E5A2414159514
366	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.320,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853
367	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	117,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418
368	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	266,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953
369	06/05/2019	Acquisto di beni e servizi	530,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466
370	06/05/2019	Trasferimenti correnti	900,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO	liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018
371	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.510,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289
372	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	314,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993

COMUNE DI NOGAREDO

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
373	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	101,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180
374	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	471,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180
375	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	101,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - CANONICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - CANONICA
376	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	202,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713
377	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	595,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051
378	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.166,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954
379	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	198,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140540 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140540 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345
380	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	99,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183
381	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	360,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952
382	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	357,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726
383	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	58,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - ANNO 2019 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - ANNO 2019 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 -
385	10/05/2019	Trasferimenti correnti	279,83	COMUNE DI ROVERETO	riparto spese 2018 gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese 2018 gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina
386	10/05/2019	Trasferimenti correnti	215,25	COMUNE DI ROVERETO	riparto spese 2018 asuc Nogaredo gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese 2018 asuc Nogaredo gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina
387	10/05/2019	Trasferimenti correnti	516,61	COMUNE DI ROVERETO	riparto spese 2018 asuc Noarna gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese 2018 asuc Noarna gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina
388	10/05/2019	Trasferimenti correnti	430,51	COMUNE DI ROVERETO	riparto spese 2018 asuc Sasso gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese 2018 asuc Sasso gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina

COMUNE DI NOGAREDO

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
399	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	82,50	privacy	affido incarico fornitura confetture bio a.s. 2018/2019 - affido incarico fornitura confetture bio a.s. 2018/2019
400	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.425,36	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019
401	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	712,06	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-1-2019 al 30-06-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-1-2019 al 30-06-2019
402	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.818,69	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019
403	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.492,90	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - MARZO 2019 - Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - MARZO 2019
404	15/05/2019	Acquisto di beni e servizi	792,90	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - APRILE 2019 - Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - APRILE 2019
405	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	SOVECAR SRL	affido incarico noleggio bagni chimici in occasione della giornata FAI 24-03-2019 - affido incarico noleggio bagni chimici in occasione della giornata FAI 24-03-2019
406	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	735,05	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico servizio assistenza informatica dal 1/4/2019 al 31/3/2021 - anno 2019 - affido incarico servizio assistenza informatica dal 1/4/2019 al 31/3/2021 - anno 2019
408	17/05/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico svolgimento manutenzione e consulenza del sistema informatico comunale primo bimestre 2019 - affido incarico svolgimento manutenzione e consulenza del sistema informatico comunale primo bimestre 2019
409	17/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	411,75	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico integrativo per interventi informatici per installazione telefonia VOIP - affido incarico integrativo per interventi informatici per installazione telefonia VOIP
410	17/05/2019	Trasferimenti correnti	500,00	LA SORGENTE - PENSIONATI E ANZIANI DI NOGAREDO	liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018
412	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	ZENATTI RENATO SNC DI ZENATTI MAURO & C.	affido incarico risanamento portale di collegamento fra sede comunale e edificio privato adiacente - affido incarico risanamento portale di collegamento fra sede comunale e edificio privato adiacente
413	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.146,52	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	affido incarico sostituzione straordinaria pezzi meccanici Piaggio Porter in dotazione alla viabilita' comunale - affido incarico sostituzione straordinaria pezzi meccanici Piaggio Porter in dotazione alla viabilita' comunale
414	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	112,69	TECNOFORNITURE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
415	20/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.069,07	privacy	affido incarico cottimo opere da intonacatore e stuccatore ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - affido incarico cottimo opere da intonacatore e stuccatore ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo
416	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	58,76	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019
417	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,72	MYO SRL	affido incarico rilegatura determinazioni e deliberazioni anno 2018 - affido incarico rilegatura determinazioni e deliberazioni anno 2018

COMUNE DI NOGAREDO

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
419	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori maggio 2019 - liquidazione indennita' di carica amministratori maggio 2019
431	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	396,99	VIVALLIS SCA	Acquisto vino per manifestazioni Natale 2018 - Acquisto vino per manifestazioni Natale 2018
432	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	151,05	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	Acquisto beni di consumo - Acquisto beni di consumo
433	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	184,76	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	Acquisto piatti e materiali per manifestazione Natale 2018 - Acquisto piatti e materiali per manifestazione Natale 2018
434	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	VOLTOLINI SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	Acquisto bombola elio per manifestazioni Natale 2018 - Acquisto bombola elio per manifestazioni Natale 2018
435	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	DUE PUNTI S.R.L. SOCIETA' BENEFIT	Laboratorio integrativo di fotografia ritratti di classe nell'ambito di Natale 2018 - Laboratorio integrativo di fotografia ritratti di classe nell'ambito di Natale 2018
448	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	258,64	INFORMATICA TRENTINA SpA	affido incarico servizio assistenza biennale SGF e Pec PaPlus - affido incarico servizio assistenza biennale SGF e Pec PaPlus
449	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	637,82	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2019 - affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2019
450	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	148,12	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio multifunzione digitale BW Triumph-Adler 256i per scuola materna anno 2019 - affido incarico noleggio multifunzione digitale BW Triumph-Adler 256i per scuola materna anno 2019
451	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	287,30	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori
452	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.713,48	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio
453	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	941,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra
454	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	223,46	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f. - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f.
455	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	71,84	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino
456	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	38,63	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio multifunzione B/N Triumph-Adler P-4025W-MFP per sede vigili del fuoco anno 2019 - affido incarico noleggio multifunzione B/N Triumph-Adler P-4025W-MFP per sede vigili del fuoco anno 2019
457	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	61,49	CBA INFORMATICA SRL	affido incarico assistenza software rilevatori presenza e accesso al portale Hosting anno 2019 - affido incarico assistenza software rilevatori presenza e accesso al portale Hosting anno 2019
458	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.077,20	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio per n. 2 fotocopiatori multifunzione Triumph-Adler 2506ci per uffici comunali anno 2019 - affido incarico noleggio per n. 2 fotocopiatori multifunzione Triumph-Adler 2506ci per uffici comunali anno 2019
459	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Contributo associativo anno 2019 - Contributo associativo anno 2019

COMUNE DI NOGAREDO 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
460	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	37,74	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - OSPEDALE DI ROVERETO	Microchip e sterilizzazione gatto - Microchip e sterilizzazione gatto
461	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	6.824,27	JOB'S COOP. SOCIALE	affido incarico per Progetto Intervento 20 - inserimento occupazionale - affido incarico per Progetto Intervento 20 - inserimento occupazionale
462	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	LEVEL DI BONVICIN ALBERTO	affido incarico gestione dominio hosting delle caselle di posta elettronica del Comune di Nogaredo - affido incarico gestione dominio hosting delle caselle di posta elettronica del Comune di Nogaredo
463	31/05/2019	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE MOZART ITALIA	liquidazione quota associativa anno 2019 - liquidazione quota associativa anno 2019
464	31/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	riparto spese per servizi informatici per avvio gestioni associate intercomunali - riparto spese per servizi informatici per avvio gestioni associate intercomunali
465	31/05/2019	Trasferimenti correnti	23.792,03	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso quota anno 2018 per gestione servizi associati ambito 10.1 - rimborso quota anno 2018 per gestione servizi associati ambito 10.1
466	31/05/2019	Trasferimenti correnti	22.778,32	COMUNE DI POMAROLO	rimborso quota anno 2018 per gestione servizi associati ambito 10.1 - rimborso quota anno 2018 per gestione servizi associati ambito 10.1
467	31/05/2019	Trasferimenti correnti	5.720,63	COMUNE DI VILLA LAGARINA	liquidazione saldo rendiconto gestione Scuola Media Destra Adige anno 2018 - liquidazione saldo rendiconto gestione Scuola Media Destra Adige anno 2018
468	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	557,84	TELECOM ITALIA SPA	RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2019 - RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2019
469	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	111,19	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Materna - 0464-411244 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Materna - 0464-411244
470	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	470,56	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Municipio - 0464-461106-461810-410257
471	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	157,49	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Caserma V.V.F. 0464-419188 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Caserma V.V.F. 0464-419188
472	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	80,28	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio 0464-412449 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio 0464-412449
473	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Elementare 0464-413601 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Elementare 0464-413601
474	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	185,03	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Centro Freeway 0464-462798 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Centro Freeway 0464-462798
475	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908
476	31/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.978,40	SINPRO SRL	affido incarico gestione diagnosi energetiche per contributi conto termico 2.0 - affido incarico gestione diagnosi energetiche per contributi conto termico 2.0
477	31/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALENDIMAGGIO	concessione contributo per Calendimaggio 2019 - concessione contributo per Calendimaggio 2019
478	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	794,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140541 - Contatore nr. 01999 (ex 29552300) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140541 - Contatore nr. 01999 (ex 29552300)

COMUNE DI NOGAREDO

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
479	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.285,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 500378 - Contatore nr. MTSB030430029035 (ex34043547) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 500378 - Contatore nr. MTSB030430029035 (ex34043547)
480	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.181,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5005381 - Contatore nr. MTSB030430029007 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5005381 - Contatore nr. MTSB030430029007 (ex 34078222)
481	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	109,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 - - FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 -
482	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	59,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542)
483	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	62,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Destra Adige - Contatore nr. MTSB031100095563 (ex 27136526) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Destra Adige - Contatore nr. MTSB031100095563 (ex 27136526)
484	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.608,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222)
485	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.634,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222)
486	05/06/2019	Acquisto di beni e servizi	946,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Leonardo - Contatore nr. MTSB030430028999 ex 35093225 - FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Leonardo - Contatore nr. MTSB030430028999 ex 35093225
488	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	840,93	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione rendiconto spese telefoniche delegate anno 2018 - liquidazione rendiconto spese telefoniche delegate anno 2018
489	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione acconto spese per acquisto materiale di pulizia della Scuola Primaria di Nogaredo - liquidazione acconto spese per acquisto materiale di pulizia della Scuola Primaria di Nogaredo
490	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	243,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Vignai - C.TO 6049044 - Contatore nr. 08T4E5A7414056191 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Vignai - C.TO 6049044 - Contatore nr. 08T4E5A7414056191
491	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.173,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Salita del dosso - C.TO 5140198 - Contatore nr. 09T4E5B2416150956 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Salita del dosso - C.TO 5140198 - Contatore nr. 09T4E5B2416150956
492	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	193,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5565873 - Contatore nr. 10T4E5A2414158775 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5565873 - Contatore nr. 10T4E5A2414158775
493	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	776,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140608 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140608 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317
494	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	311,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Brancolino - C.TO 5402115 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Brancolino - C.TO 5402115 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317

COMUNE DI NOGAREDO 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
495	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.611,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5139696 - Contatore nr. 08T4E5B2416116535 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5139696 - Contatore nr. 08T4E5B2416116535
496	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	228,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5140097- Contatore nr. 08T4E5A2414078614 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5140097- Contatore nr. 08T4E5A2414078614
497	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	877,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza San Valentino 3 - C.TO 5140386 - Contatore nr. 08T4E5B2416124465 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza San Valentino 3 - C.TO 5140386 - Contatore nr. 08T4E5B2416124465
498	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	302,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Sasso - C.TO 5647799 - Contatore nr. 10T4E5A2414159514 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Sasso - C.TO 5647799 - Contatore nr. 10T4E5A2414159514
499	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	540,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853
500	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	119,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418
501	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	311,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953
502	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	653,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466
503	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	489,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289
504	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	99,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180
505	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	353,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180
506	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	92,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - CANONICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - CANONICA
507	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	180,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713
508	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	513,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051

COMUNE DI NOGAREDO 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
509	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	585,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954
510	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	189,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140540 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140540 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345
511	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	84,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183
512	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	298,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952
513	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	17,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726
514	07/06/2019	Acquisto di beni e servizi	114,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - ANNO 2019 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - ANNO 2019 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 -
525	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.820,00	privacy	affido incarico tenuta contabilità IVA 2018 - affido incarico tenuta contabilità IVA 2018
526	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.379,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	affido incarico manutenzione, assistenza ed aggiornamento software Civilia Segreteria anno 2019 - affido incarico manutenzione, assistenza ed aggiornamento software Civilia Segreteria anno 2019
527	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.844,55	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	affido incarico manutenzione, assistenza ed aggiornamento software Civilia Finanziaria anno 2019 - affido incarico manutenzione, assistenza ed aggiornamento software Civilia Finanziaria anno 2019
528	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.763,25	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	affido incarico manutenzione, assistenza ed aggiornamento software Civilia Acquedotto anno 2019 - affido incarico manutenzione, assistenza ed aggiornamento software Civilia Acquedotto anno 2019
529	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.123,28	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - MAGGIO 2019 - Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - MAGGIO 2019
530	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	IEP INVENTARI ENTI PUBBLICI	affido incarico aggiornamento inventario beni comunali anno 2019 - affido incarico aggiornamento inventario beni comunali anno 2019
531	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	384,30	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico servizio assistenza informatica dal 1/4/2019 al 31/3/2021 - anno 2019 - affido incarico servizio assistenza informatica dal 1/4/2019 al 31/3/2021 - anno 2019
533	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	262,96	MYO SRL	affido incarico fornitura materiale di cancelleria e toner per uffici comunali - affido incarico fornitura materiale di cancelleria e toner per uffici comunali
534	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	MYO SRL	affido fornitura modulistica per Elezioni Europee del 26/5/2019 - affido fornitura modulistica per Elezioni Europee del 26/5/2019
535	14/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	187,88	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico fornitura stampante per servizio demografico di Nogaredo - affido incarico fornitura stampante per servizio demografico di Nogaredo

COMUNE DI NOGAREDO

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
536	14/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	affido incarico fornitura materiale didattico e di cancelleria per la scuola materna di Nogaredo a.s. 2018-2019 - affido incarico fornitura materiale didattico e di cancelleria per la scuola materna di Nogaredo a.s. 2018-2019
537	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.337,39	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - scuola elementare Nogaredo - fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - scuola elementare Nogaredo
538	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	345,33	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - cimitero di S. Lucia - fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - cimitero di S. Lucia
539	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	193,20	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - caserma v.v.f. - fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - caserma v.v.f.
540	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.023,92	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - scuola materna - fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - scuola materna
541	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	160,33	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - campo sportivo Nogaredo - fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - campo sportivo Nogaredo
542	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.624,02	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - municipio e immobili comunali - fornitura servizio idrico integrato anno 2018 - municipio e immobili comunali
543	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	120,78	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido integrazione ore pulizia camera mortuaria e relativi bagni fino al 31/5/2019 - affido integrazione ore pulizia camera mortuaria e relativi bagni fino al 31/5/2019
544	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	autorizzazione corso FAD alla dipendente Sabina Bellencin su atti telematici pubblici - autorizzazione corso FAD alla dipendente Sabina Bellencin su atti telematici pubblici
545	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio
546	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	143,65	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori
547	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra
548	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	111,73	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f. - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f.
549	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino
550	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.582,91	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019
552	24/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori giugno 2019 - liquidazione indennita' di carica amministratori giugno 2019
567	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	37,40	privacy	affido incarico fornitura confetture bio a.s. 2018/2019 - affido incarico fornitura confetture bio a.s. 2018/2019
569	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.185,90	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
570	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	241,78	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	affido fornitura materiale igienico-sanitario per scuola materna di Nogaredo a.s. 2018/2019 - affido fornitura materiale igienico-sanitario per scuola materna di Nogaredo a.s. 2018/2019
571	26/06/2019	Acquisto di beni e servizi	393,02	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-1-2019 al 30-06-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-1-2019 al 30-06-2019
573	28/06/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. F.C.D. NOGAREDO	liquidazione contributo straordinario per utilizzo impianti extra comunali - liquidazione contributo straordinario per utilizzo impianti extra comunali
574	28/06/2019	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	COMUNE DI ISERA	quota dovuta per utilizzo servizio Asilo Nido Comunale di Isera anno 2017 - quota dovuta per utilizzo servizio Asilo Nido Comunale di Isera anno 2017
575	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	C.C.I.A.A. ALBO GESTORI AMBIENTALI	diritto annuo 2019 - TN/4961 - diritto annuo 2019 - TN/4961
577	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,55	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
578	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,68	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
579	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,34	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
580	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,67	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
581	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,24	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
582	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,34	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
583	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,91	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
584	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,81	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
585	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,56	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
586	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,74	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
587	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,56	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
588	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,69	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
589	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,45	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
590	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,74	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
591	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,87	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
592	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,53	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
593	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,81	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
594	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,02	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
595	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,39	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
596	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,46	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
597	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,54	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
598	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,34	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
599	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,28	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
600	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,81	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
601	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,90	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
602	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,78	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
603	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	0,67	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
605	05/07/2019	Altre spese correnti	2.148,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	polizze rc automezzi comunali 2019 - polizze rc automezzi comunali 2019
607	05/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	registrazione decreto tavolare G.N. 3881/2017 - registrazione decreto tavolare G.N. 3881/2017
612	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14,12	CREDITO VALTELLINESE	commissioni per ritiro e deposito azioni Trentino Trasporti e Trentino Digitale - commissioni per ritiro e deposito azioni Trentino Trasporti e Trentino Digitale
613	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1,46	CREDITO VALTELLINESE	commissioni per ritiro e deposito azioni Trentino Trasporti e Trentino Digitale - commissioni per ritiro e deposito azioni Trentino Trasporti e Trentino Digitale
614	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,69	CREDITO VALTELLINESE	commissioni per ritiro e deposito azioni Trentino Trasporti e Trentino Digitale - commissioni per ritiro e deposito azioni Trentino Trasporti e Trentino Digitale
620	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.640,24	ASFALTEDIL S.R.L.	affido lavori di bitumatura e rifacimenti pavimentazioni tratti stradali usurati - affido lavori di bitumatura e rifacimenti pavimentazioni tratti stradali usurati
621	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	ASFALTEDIL S.R.L.	affido incarico fornitura conglomerato bituminoso per ripristino stradale per lavori IIPP di Brancolino 1° lotto - affido incarico fornitura conglomerato bituminoso per ripristino stradale per lavori IIPP di Brancolino 1° lotto
622	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	ASFALTEDIL S.R.L.	affido lavori di bitumatura e rifacimenti pavimentazioni per lavori di ristrutturazione palazzina spogliatoi di Nogaredo - affido lavori di bitumatura e rifacimenti pavimentazioni per lavori di ristrutturazione palazzina spogliatoi di Nogaredo
623	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	520,76	ASFALTEDIL S.R.L.	affido lavori di bitumatura e rifacimenti pavimentazioni per lavori IIPP - affido lavori di bitumatura e rifacimenti pavimentazioni per lavori IIPP

COMUNE DI NOGAREDO 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
624	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.634,80	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico sostituzione n. 2 ottimizzatori climatici Coster per impianto di riscaldamento sottostazione ex scuola elementare di Nogaredo - affido incarico sostituzione n. 2 ottimizzatori climatici Coster per impianto di riscaldamento sottostazione ex scuola elementare di Nogaredo
625	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.868,74	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico manutenzione straordinaria piattaforme elevatrici e servo scala palestra e scuola primaria - affido incarico manutenzione straordinaria piattaforme elevatrici e servo scala palestra e scuola primaria
626	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.267,34	PALLAORO LIVIO & C. SNC	affido fornitura n. 4 prolunghe scatolari prefabbricate in c.a. per serbatoio Belvedere - affido fornitura n. 4 prolunghe scatolari prefabbricate in c.a. per serbatoio Belvedere
627	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.870,12	FESTI SRL	affido incarico cottimo opere da serramentista ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - affido incarico cottimo opere da serramentista ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo
628	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.435,56	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	affido incarico lavori rifacimento pavimentazione bituminosa Via Belvedere e Via Erta del Friuli - affido incarico lavori rifacimento pavimentazione bituminosa Via Belvedere e Via Erta del Friuli
629	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	802,74	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento scuola elementare anno 2018 - affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento scuola elementare anno 2018
630	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	ICEPI S.p.A.	affido incarico verifiche periodiche impianti di sollevamento immobili comunali 2018 - affido incarico verifiche periodiche impianti di sollevamento immobili comunali 2018
631	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	102,30	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019
632	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	170,33	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019
633	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	68,99	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019
634	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	104,20	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019
635	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	335,92	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019 - affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019
640	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori luglio 2019 - liquidazione indennita' di carica amministratori luglio 2019
660	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.260,98	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA	affido incarico stesura relazione geologica e geotecnica progetto riqualif. area sportiva Brancolino - affido incarico stesura relazione geologica e geotecnica progetto riqualif. area sportiva Brancolino
661	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.051,52	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA	affido incarico studio compatibilita' idraulica progetto di ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi di Nogaredo - affido incarico studio compatibilita' idraulica progetto di ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi di Nogaredo

(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
662	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	311,63	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018
663	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	302,50	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018
664	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	520,71	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018
665	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.221,25	privacy	affido incarico professionale per analisi e verifiche idrologico-idrauliche sul Rio Bordala per fognature acque bianche di Sasso - affido incarico professionale per analisi e verifiche idrologico-idrauliche sul Rio Bordala per fognature acque bianche di Sasso
667	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	86,24	BAUEXPERT SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
668	22/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.941,48	privacy	affido incarico redazione progetto esecutivo architettonico riqualificazione urbana delle Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - affido incarico redazione progetto esecutivo architettonico riqualificazione urbana delle Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo
669	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	893,63	BAUEXPERT SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
670	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	233,14	SVAI SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
671	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	347,16	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	affido incarico fornitura carburante anno 2019 - affido incarico fornitura carburante anno 2019
672	22/07/2019	Trasferimenti correnti	522,20	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese funzionamento CEC anno 2018 - rimborso spese funzionamento CEC anno 2018
673	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.796,68	PUNTO CERAMICA S.R.L.S. A SOCIO UNICO	avvio procedura per affido incarico opere da pavimentista presso la palazzina spogliatoi del campo sportivo di Nogaredo - avvio procedura per affido incarico opere da pavimentista presso la palazzina spogliatoi del campo sportivo di Nogaredo
674	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.217,85	BAR TRATTORIA AI MOLINI DI GALVAGNI GIANNI	affido incarico fornitura carburante anno 2018 - affido incarico fornitura carburante anno 2018
675	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	444,31	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	affido incarico fornitura carburante anno 2019 - affido incarico fornitura carburante anno 2019
686	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.404,60	F.LLI GALLI S.N.C.	affido fornitura e posa bussola interna per dispensario farmaceutico di Nogaredo - affido fornitura e posa bussola interna per dispensario farmaceutico di Nogaredo

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
714	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	41,24	ALMEC SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
715	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
716	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	68,76	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
717	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	114,39	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
718	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	26,55	PRATO VERDE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
719	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	342,03	PRATO VERDE SRL	affido incarico fornitura materiali per nuovo allaccio acquedotto comunale di Via Cesure - affido incarico fornitura materiali per nuovo allaccio acquedotto comunale di Via Cesure
720	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,99	VIEMME SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
721	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188,78	privacy	affido incarico professionale per progettazione preliminare e definitiva riqualificazione urbana Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi - affido incarico professionale per progettazione preliminare e definitiva riqualificazione urbana Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi
722	24/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.389,40	privacy	integrazione incarico progetto preliminare e definitivo per variazione importi finali di progetto - integrazione incarico progetto preliminare e definitivo per variazione importi finali di progetto
723	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	200,48	VIEMME SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
724	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	189,10	BORZ SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
725	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	534,03	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
727	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - aggio per ruoli servizio idrico 2019
728	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	184,01	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
729	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	377,51	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
730	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	148,60	S.E.S.I. CAVE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
731	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - aggio ruolo TARI 2017
732	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - compensi per riscossioni ruolo TARI 2018
733	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - aggio ruolo TARI 2017
734	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - compensi per riscossioni ruolo TARI 2018
838	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	455,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	affido fornitura temporanea e.e. per Calendimaggio - affido fornitura temporanea e.e. per Calendimaggio
849	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	DIVERSI	EC - 3 trimestre 2019 - Acquisto gettoni per lavaggio automezzo comunale - EC - 3 trimestre 2019 - Acquisto gettoni per lavaggio automezzo comunale
850	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	UTR SRL - UTENSILERIA TRASMISSIONI RICAMBI	EC - 3 trimestre 2019 - acquisto materiale per riparazione attrezzatura - EC - 3 trimestre 2019 - acquisto materiale per riparazione attrezzatura
851	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	44,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	EC - 2 trimestre 2019 - acquisto materiale per aree verdi comunali - EC - 2 trimestre 2019 - acquisto materiale per aree verdi comunali
853	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	10,00	DIVERSI	EC - 2 trimestre 2019 - Spese MUD - EC - 2 trimestre 2019 - Spese MUD
854	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11,00	CESCATTI TIZIANA	EC - 2 trimestre 2019 - materiale vario per ufficio - EC - 2 trimestre 2019 - materiale vario per ufficio
855	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,99	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	EC- 2 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario per scuola materna - EC- 2 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario per scuola materna

COMUNE DI NOGAREDO 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
856	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11,65	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	EC- 2 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario per scuola materna - EC- 2 TRIMESTRE 2019 - acquisto materiale sanitario per scuola materna
857	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,40	POSTE ITALIANE SPA	EC - 2 trimestre 2019 - Spese postale - EC - 2 trimestre 2019 - Spese postale
858	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	25,62	LOGOTEX SAS	EC- 2 TRIMESTRE 2019 - materiale vario per Polizia Locale - EC- 2 TRIMESTRE 2019 - materiale vario per Polizia Locale
859	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	DIVERSI	EC - 2 trimestre 2019 - Biglietti autobus per giornata Festa dello Sport 2019 - EC - 2 trimestre 2019 - Biglietti autobus per giornata Festa dello Sport 2019
863	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori agosto 2019 - liquidazione indennita' di carica amministratori agosto 2019
880	09/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	IN.GE.NA.	affido incarico studio verifica pericolo idraulico progetto di ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi di Nogaredo - affido incarico studio verifica pericolo idraulico progetto di ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi di Nogaredo
881	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	668,47	BAR TRATTORIA AI MOLINI DI GALVAGNI GIANNI	integrazione impegno per liquidazione spese acquisto carburanti IV trimestre 2018 - integrazione impegno per liquidazione spese acquisto carburanti IV trimestre 2018
882	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.483,41	BAR TRATTORIA AI MOLINI DI GALVAGNI GIANNI	affido incarico fornitura carburante anno 2018 - affido incarico fornitura carburante anno 2018
883	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	604,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza San Valentino 3 - C.TO 5140386 - Contatore nr. 08T4E5B2416124465 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza San Valentino 3 - C.TO 5140386 - Contatore nr. 08T4E5B2416124465
884	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	176,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5140097- Contatore nr. 08T4E5A2414078614 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5140097- Contatore nr. 08T4E5A2414078614
885	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.138,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5139696 - Contatore nr. 08T4E5B2416116535 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5139696 - Contatore nr. 08T4E5B2416116535
886	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	215,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Brancolino - C.TO 5402115 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Brancolino - C.TO 5402115 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317
887	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	542,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140608 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140608 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317
888	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	182,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5565873 - Contatore nr. 10T4E5A2414158775 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Molini - C.TO 5565873 - Contatore nr. 10T4E5A2414158775
889	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	897,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Salita del dosso - C.TO 5140198 - Contatore nr. 09T4E5B2416150956 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Salita del dosso - C.TO 5140198 - Contatore nr. 09T4E5B2416150956
890	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	183,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Vignai - C.TO 6049044 - Contatore nr. 08T4E5A7414056191 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Vignai - C.TO 6049044 - Contatore nr. 08T4E5A7414056191

COMUNE DI NOGAREDO

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
891	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	229,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Sasso - C.TO 5647799 - Contatore nr. 10T4E5A2414159514 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via per Sasso - C.TO 5647799 - Contatore nr. 10T4E5A2414159514
892	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.161,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853
893	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	120,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418
894	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	264,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953
895	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	627,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466
896	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289
897	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	310,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993
898	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	94,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180
899	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	305,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180
900	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	160,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - CANONICA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - CANONICA
901	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	201,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713
902	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	447,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051
903	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	760,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954
904	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	157,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140540 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140540 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345
905	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	106,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183

COMUNE DI NOGAREDO

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
906	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	297,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952
907	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.588,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726
908	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	63,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - ANNO 2019 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - ANNO 2019 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 -
910	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	125,05	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Materna - 0464-411244 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Materna - 0464-411244
911	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	498,91	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Municipio - 0464-461106-461810-410257
912	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	158,14	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Caserma V.V.F. 0464-419188 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Caserma V.V.F. 0464-419188
913	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	80,28	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio 0464-412449 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio 0464-412449
914	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Elementare 0464-413601 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Scuola Elementare 0464-413601
915	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	183,37	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Centro Freeway 0464-462798 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Centro Freeway 0464-462798
916	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	83,31	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908
917	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	56,34	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019
918	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.110,91	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019
919	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	386,64	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-1-2019 al 30-06-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-1-2019 al 30-06-2019
920	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.596,82	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - affido incarico fornitura prodotti alimentari per scuola materna dal 1-1-2019 al 30-6-2019
921	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,08	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
922	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	794,62	ECOOPEA scocietà cooperativa	affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2019 - affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
923	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.598,27	BAR TRATTORIA AI MOLINI DI GALVAGNI GIANNI	proroga affido incarico fornitura carburante dal 01/01 al 31/03/2019 - proroga affido incarico fornitura carburante dal 01/01 al 31/03/2019
924	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	695,40	SARTORI SERGIO SRL	affido incarico fornitura sale stradale - affido incarico fornitura sale stradale
993	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	542,94	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - LUGLIO 2019 - Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - LUGLIO 2019
994	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	752,52	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - GIUGNO 2019 - Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - GIUGNO 2019
995	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	LEVEL DI BONVICIN ALBERTO	affido incarico gestione dominio hosting delle caselle di posta elettronica del Comune di Nogaredo - affido incarico gestione dominio hosting delle caselle di posta elettronica del Comune di Nogaredo
996	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	395,85	privacy	prenotazione impegno gara medicina preventiva del lavoro II semestre - prenotazione impegno gara medicina preventiva del lavoro II semestre
997	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	64,05	CBA INFORMATICA SRL	affido incarico assistenza software rilevatori presenza e accesso al portale Hosting anno 2019 - affido incarico assistenza software rilevatori presenza e accesso al portale Hosting anno 2019
998	06/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.012,60	DELTA INFORMATICA SPA	affido fornitura software STR per gestione preventivazione e contabilit� OOPP - affido fornitura software STR per gestione preventivazione e contabilit� OOPP
999	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.643,20	LA GRAFICA SRL	affido incarico ideazione grafica e stampa notiziario comunale 2019 - affido incarico ideazione grafica e stampa notiziario comunale 2019
1000	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53,68	MYO SRL	affido incarico fornitura timbro per servizio segreteria - affido incarico fornitura timbro per servizio segreteria
1001	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	135,68	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio multifunzione digitale BW Triumph-Adler 256i per scuola materna anno 2019 - affido incarico noleggio multifunzione digitale BW Triumph-Adler 256i per scuola materna anno 2019
1002	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,42	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio multifunzione B/N Triumph-Adler P-4025W-MFP per sede vigili del fuoco anno 2019 - affido incarico noleggio multifunzione B/N Triumph-Adler P-4025W-MFP per sede vigili del fuoco anno 2019
1003	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	991,30	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio per n. 2 fotocopiatori multifunzione Triumph-Adler 2506ci per uffici comunali anno 2019 - affido incarico noleggio per n. 2 fotocopiatori multifunzione Triumph-Adler 2506ci per uffici comunali anno 2019
1004	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	351,12	MAGGIOLI S.p.A.	affido incarico fornitura moduli e stampati per polizia municipale di Nogaredo - affido incarico fornitura moduli e stampati per polizia municipale di Nogaredo
1005	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	178,67	MAGGIOLI S.p.A.	affido incarico fornitura moduli e stampati per polizia municipale di Nogaredo - affido incarico fornitura moduli e stampati per polizia municipale di Nogaredo
1006	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	31,00	LOEFF SYSTEM GmbH S.R.L.	affido incarico fornitura moduli e stampati per polizia municipale di Nogaredo - affido incarico fornitura moduli e stampati per polizia municipale di Nogaredo
1007	06/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.450,60	SOCIETA' COOPERATIVA C.L.B.	affido incarico noleggio mezzo per lavori steccionate comunali BIM SOVA - affido incarico noleggio mezzo per lavori steccionate comunali BIM SOVA
1008	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	ARGENTOVIVO DI ANGELA CAVAZZA	affido fornitura arazzo per anniversario 70 anni Distilleria Marzadro - affido fornitura arazzo per anniversario 70 anni Distilleria Marzadro
1009	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	591,70	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2019 - affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
1011	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	666,43	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico servizio assistenza informatica dal 1/4/2019 al 31/3/2021 - anno 2019 - affido incarico servizio assistenza informatica dal 1/4/2019 al 31/3/2021 - anno 2019
1012	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	143,65	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori
1013	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra
1014	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio
1015	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino
1016	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	111,73	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f. - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f.
1017	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	143,65	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - ambulatori
1018	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - palestra
1019	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - municipio
1020	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - magazzino
1021	06/09/2019	Acquisto di beni e servizi	111,73	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f. - affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 30-6-2019 - caserma v.v.f.
1022	06/09/2019	Trasferimenti correnti	7.229,74	COMUNE DI NOMI	liquidazione penale per scioglimento convenzione associata Vigilanza urbana - liquidazione penale per scioglimento convenzione associata Vigilanza urbana
1024	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	53,00	I.C.A. SRL	liquidazione pubbliche affissioni per Comune di Rovereto - liquidazione pubbliche affissioni per Comune di Rovereto
1025	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	41,00	I.C.A. SRL	liquidazione pubbliche affissioni per comuni raggruppamento Rovereto - liquidazione pubbliche affissioni per comuni raggruppamento Rovereto
1026	11/09/2019	Trasferimenti correnti	11.860,46	COMUNE DI VILLA LAGARINA	liquidazione acconti su spese ordinarie scuola media anno 2019 - liquidazione acconti su spese ordinarie scuola media anno 2019
1027	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	impegno per UTETD a.s. 2018-2019 - quota 2018 - impegno per UTETD a.s. 2018-2019 - quota 2018
1028	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	868,07	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	impegno per UTETD a.s. 2018-2019 - quota 2019 - impegno per UTETD a.s. 2018-2019 - quota 2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
1029	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	privacy	affido incarico redazione notiziario comunale anno 2019 - affido incarico redazione notiziario comunale anno 2019
1030	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.555,50	CHIESA RENZO S.N.C. DI RINO E IVO CHIESA	affido incarico fornitura fioriere e vasi per abbellimento urbano - affido incarico fornitura fioriere e vasi per abbellimento urbano
1031	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,69	SARTORI SERGIO SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1032	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	229,74	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1033	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	645,37	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	affido incarico fornitura carburante anno 2019 - affido incarico fornitura carburante anno 2019
1034	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	187,38	VIEMME SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1035	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685,05	SELECTRA SPA	affido incarico acquisto porte a tre ante per chiusura vani contatori BT e quadro elettrico generale palazzina campo sportivo - affido incarico acquisto porte a tre ante per chiusura vani contatori BT e quadro elettrico generale palazzina campo sportivo
1036	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.412,94	SIMEVIGNUDA S.P.A.	affido incarico fornitura n. 11 corpi illuminanti Led - affido incarico fornitura n. 11 corpi illuminanti Led
1037	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.000,00	LUCE E DESIGN SRL	affido a trattativa privata fornitura n. 12 corpi illuminanti per nuovo impianto IIPP Via Verdi - affido a trattativa privata fornitura n. 12 corpi illuminanti per nuovo impianto IIPP Via Verdi
1038	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.428,18	LUCE E DESIGN SRL	affido a trattativa privata fornitura n. 12 corpi illuminanti per nuovo impianto IIPP Via Verdi - affido a trattativa privata fornitura n. 12 corpi illuminanti per nuovo impianto IIPP Via Verdi
1039	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	144,12	S.E.S.I. CAVE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1040	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	468,79	AVIO SERVICE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1041	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	46,02	ALMEC SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019

COMUNE DI NOGAREDO 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
1042	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	59,34	SOVECAR SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1043	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	430,86	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1044	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,42	PRATO VERDE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1045	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	25,80	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1046	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	489,37	FERRARI DIEGO	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1047	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,38	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1048	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	443,35	RESS MULTISERVICES SRL	affido incarico noleggio macchina lavasciuga per pulizia straordinaria pavimenti interni nuova Scuola Primaria di Nogaredo - affido incarico noleggio macchina lavasciuga per pulizia straordinaria pavimenti interni nuova Scuola Primaria di Nogaredo
1049	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	440,20	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento scuola elementare anno 2019 - affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento scuola elementare anno 2019
1050	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	116,53	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento scuola materna anno 2019 - affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento scuola materna anno 2019
1051	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	155,36	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali anno 2019 - affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali anno 2019
1052	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	90,63	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sede V.V.F. anno 2019 - affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sede V.V.F. anno 2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
1053	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.988,15	ECOOPERA scocietà cooperativa	affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2019 - affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2019
1054	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,96	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019
1055	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	195,26	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019
1056	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	202,36	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019
1057	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	505,90	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019
1058	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	14,14	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018
1059	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.340,36	privacy	affido incarico coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per riqualificazione urbana delle Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - affido incarico coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per riqualificazione urbana delle Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo
1060	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.296,81	privacy	affido incarico stesura progetto esecutivo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio - affido incarico stesura progetto esecutivo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio
1061	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.384,70	P. & B. ELETTRONICA S.N.C.	affido incarico esecuzione linee elettriche monofase a servizio serbatoio Belvedere e Ai Prai - affido incarico esecuzione linee elettriche monofase a servizio serbatoio Belvedere e Ai Prai
1062	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.072,00	ZAC E TAC SERVICE	affido incarico esecuzione pista d'esbosco fra opera di presa e serbatoio Ai Prai - affido incarico esecuzione pista d'esbosco fra opera di presa e serbatoio Ai Prai
1063	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.191,15	IDROTECH SRL	affido incarico per interventi suppletivi di natura stradale nell'ambito del progetto di razionalizzazione e completamento acquedotto comunale di Nogaredo - affido incarico per interventi suppletivi di natura stradale nell'ambito del progetto di razionalizzazione e completamento acquedotto comunale di Nogaredo
1064	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	116.216,22	IDROTECH SRL	affido cottimo per lavori specialistici di adeguamento opere di presa serbatoi - affido cottimo per lavori specialistici di adeguamento opere di presa serbatoi
1065	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.146,63	IDROTECH SRL	affido incarico per interventi suppletivi di natura stradale nell'ambito del progetto di razionalizzazione e completamento acquedotto comunale di Nogaredo - affido incarico per interventi suppletivi di natura stradale nell'ambito del progetto di razionalizzazione e completamento acquedotto comunale di Nogaredo
1066	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	221,88	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019 - affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2019
1067	13/09/2019	Trasferimenti correnti	195,94	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso prestazioni effettuate dal vigile di Villa Lagarina anno 2018 - rimborso prestazioni effettuate dal vigile di Villa Lagarina anno 2018

COMUNE DI NOGAREDO

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	13/09/2019	Trasferimenti correnti	20.686,12	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	liquidazione rendiconto gestione associata tributi anno 2018 - liquidazione rendiconto gestione associata tributi anno 2018
1078	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	77,97	BAUEXPRT SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1079	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	136,08	BAUEXPRT SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1080	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	206,11	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1081	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	35,69	SARTORI SERGIO SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019 - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2019
1082	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.002,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	affido incarico tinteggiature straordinarie e ripristino intonaci sede municipale - affido incarico tinteggiature straordinarie e ripristino intonaci sede municipale
1083	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.961,74	privacy	affido incarico redazione progetto nuovo impianto IIPP riqualificazione urbana delle Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - affido incarico redazione progetto nuovo impianto IIPP riqualificazione urbana delle Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo
1084	13/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38,09	privacy	integrazione impegno per redazione elaborati nuovo impianto di illuminazione pubblica Via Campagnole e Via Giorgio De Giorgi - integrazione impegno per redazione elaborati nuovo impianto di illuminazione pubblica Via Campagnole e Via Giorgio De Giorgi
1085	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	FOR.X S.R.L.	integrazione impegno per manutenzione portoni sezionali - integrazione impegno per manutenzione portoni sezionali
1086	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	840,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	affido incarico e liquidazione aumento di potenza utenza Teatro Noarna - affido incarico e liquidazione aumento di potenza utenza Teatro Noarna
1087	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - anno 2019 - Servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - anno 2019
1088	13/09/2019	Acquisto di beni e servizi	461,82	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio scavo fossere cimiteri frazionali - anno 2019 - Servizio scavo fossere cimiteri frazionali - anno 2019
1089	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	336,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140541 - Contatore nr. 01999 (ex 29552300) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140541 - Contatore nr. 01999 (ex 29552300)
1090	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	138,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 500378 - Contatore nr. MTSB030430029035 (ex34043547) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 500378 - Contatore nr. MTSB030430029035 (ex34043547)

COMUNE DI NOGAREDO

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
1091	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	645,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5005381 - Contatore nr. MTSB030430029007 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5005381 - Contatore nr. MTSB030430029007 (ex 34078222)
1092	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	55,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 - - FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 -
1093	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542)
1094	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	33,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Destra Adige - Contatore nr. MTSB031100095563 (ex 27136526) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Destra Adige - Contatore nr. MTSB031100095563 (ex 27136526)
1095	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	849,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222)
1096	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.918,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222)
1097	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	554,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Leonardo - Contatore nr. MTSB030430028999 ex 35093225 - FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Leonardo - Contatore nr. MTSB030430028999 ex 35093225
1098	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	56,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016) - FORNITURA GAS - anno 2019 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016)
1099	16/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.313,56	TELECOM ITALIA SPA	RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2019 - RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2019
1102	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	211,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	affido fornitura temporanea e.e. per Calendimaggio - affido fornitura temporanea e.e. per Calendimaggio
1103	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	44,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	affido fornitura temporanea e.e. per Calendimaggio - affido fornitura temporanea e.e. per Calendimaggio
1105	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori settembre 2019 - liquidazione indennita' di carica amministratori settembre 2019
1118	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.054,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	rimborso imposta di registro per atto di esproprio rep. n. 4214 dd. 21/08/2019 - realizzazione nuovo parcheggio ex Municipio - rimborso imposta di registro per atto di esproprio rep. n. 4214 dd. 21/08/2019 - realizzazione nuovo parcheggio ex Municipio
1119	30/09/2019	Altre spese correnti	92,00	privacy	liquidazione quota assicurativa p.f. 249 PM 1 CC Nogaredo - liquidazione quota assicurativa p.f. 249 PM 1 CC Nogaredo
1120	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.050,00	privacy	impegno indennita' di espropriazione parte p.f. 385-9 CC Nogaredo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio - impegno indennita' di espropriazione parte p.f. 385-9 CC Nogaredo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio
1121	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.050,00	privacy	impegno indennita' di espropriazione parte p.f. 385-9 CC Nogaredo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio - impegno indennita' di espropriazione parte p.f. 385-9 CC Nogaredo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio

COMUNE DI NOGAREDO

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
1122	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.050,00	privacy	impegno indennita' di espropriazione parte p.f. 385-9 CC Nogaredo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio - impegno indennita' di espropriazione parte p.f. 385-9 CC Nogaredo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio
1191	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.027,30	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - SETTEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 557 E
1192	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14,13	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - A copertura dei sospesi nn. 108, 109, 147
1193	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	Canone POS demografico anno 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2399639
1194	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,69	SOCIETA' COOPERATIVA C.L.B.	affido incarico noleggio mezzo per lavori steccionate comunali BIM SOVA - Pagamento fattura n. 1E/2019
1195	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.588,76	SOCIETA' COOPERATIVA C.L.B.	affido incarico noleggio mezzo per lavori steccionate comunali BIM SOVA - Pagamento fattura n. 2E/2019
1196	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	455,42	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Affido incarico fornitura generi alimentari fino al 31/12/2019 - a.s. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 3/809
1197	09/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	Canone POS ufficio tecnico anno 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2399640
1199	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	652,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 1 luglio 2019 - 31dicembre 2019 - Piazza San Valentino 3 - C.TO 5140386 - Contatore nr. 08T4E5B2416124465 - Pagamento fattura n. 41903637245
1200	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	179,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - 1 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Loc. Molini - C.TO 5140097- Contatore nr. 08T4E5A2414078614 - Pagamento fattura n. 41903637241
1201	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.328,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - anno 2019 - 01/07/2019 - 31/12/2019 - Via Verdi - C.TO 5139696 - Contatore nr. 08T4E5B2416116535 - Pagamento fattura n. 41903640692
1202	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	215,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via per Brancolino - C.TO 5402115 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - Pagamento fattura n. 41903634493
1203	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	609,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140608 - Contatore nr. 08T4E5B2416108317 - Pagamento fattura n. 41903623076
1204	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	176,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Loc. Molini - C.TO 5565873 - Contatore nr. 10T4E5A2414158775 - Pagamento fattura n. 41903625893
1205	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.030,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via Salita del dosso - C.TO 5140198 - Contatore nr. 09T4E5B2416150956 - Pagamento fattura n. 41903637242
1206	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	188,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via Vignai - C.TO 6049044 - Contatore nr. 08T4E5A7414056191 - Pagamento fattura n. 41903639333

COMUNE DI NOGAREDO 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
1207	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	251,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 Via per Sasso - C.TO 5647799 - Contatore nr. 10T4E5A2414159514 - Pagamento fattura n. 41903626665
1208	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	243,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853 - Pagamento fattura n. 41903037098
1209	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	100,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Pagamento fattura n. 41903625894
1210	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	244,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953 - Pagamento fattura n. 41903640694
1211	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	593,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 luglio 2019 Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Pagamento fatture nn. 41903223779, 41903762162
1212	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	164,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 luglio 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - Pagamento fattura n. 41903449558
1213	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	76,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 -31 dicembre 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - Pagamento fattura n. 41903623075
1214	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	273,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - Pagamento fattura n. 41903640693
1215	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	260,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - CANONICA - Pagamento fattura n. 41903637244
1216	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	344,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Pagamento fattura n. 41903639600
1217	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	455,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Pagamento fatture nn. 41903037310, 41903492061
1218	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	651,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Pagamento fatture nn. 41903223781, 41903762164
1219	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	680,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 luglio 2019 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Pagamento fatture nn. 41903223780, 41903762163
1220	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	36,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 - - Pagamento fattura n. 41903634778
1221	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	154,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - - Pagamento fattura n. 41903626167

COMUNE DI NOGAREDO

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
1222	14/10/2019	Acquisto di beni e servizi	108,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - - Pagamento fattura n. 41903626166
1223	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	159,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - Pagamento fattura n. 41903449557
1224	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	Canone POS demografico anno 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 3621821/18
1225	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	Canone POS ufficio tecnico anno 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 3621820/18
1230	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,88	DIVERSI FORNITORI	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - A copertura dei sospesi nn. 118, 119, 120, 136, 137, 138, 148, 149
1231	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,20	CREDITO VALTELLINESE	commissioni per ritiro e deposito azioni Trentino Trasporti e Trentino Digitale - A copertura del sospeso n. 163 Recupero Spese invio rendiconto titoli Doss. 22 400
1232	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	794,53	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico servizio assistenza informatica dal 1/4/2019 al 31/3/2021 - anno 2019 - Pagamento fatture nn. 834A/2019, 943A/2019
1234	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.573,74	SUPERORTOFRUTTA SRL	Affido incarico fornitura generi alimentari fino al 31/12/2019 - a.s. 2019/2020 - Pagamento fattura n. 33/PA
1235	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	288,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952 - Pagamento fattura n. 41903637243
1236	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	62,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 -31 dicembre 2019 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Pagamento fattura n. 41903628361
1237	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	379,75	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	affido compartecipazione spesa personale per attivita' di fornt office e piccole pulizie fino al 31/12/2019 - Pagamento fattura n. A1359
1238	22/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	662,20	SISTEMA DIAMANTE SNC	affido incarico esecuzione tagli su murature in cls serbatoi Belvedere e Ai Prai - Pagamento fattura n. 174/00
1239	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	143,65	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 31-8-2019 - ambulatori - Pagamento fattura n. 209 E
1240	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 31-8-2019 - palestra - Pagamento fattura n. 209 E
1241	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 31-8-2019 - municipio - Pagamento fattura n. 209 E
1242	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 31-8-2019 - magazzino - Pagamento fattura n. 209 E
1243	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	111,73	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	affido incarico lavori di pulizia immobili comunali dal 1-1-2019 al 31-8-2019 - caserma v.v.f. - Pagamento fattura n. 209 E
1244	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	522,53	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2019 - Pagamento fattura n. 603/E
1246	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori ottobre 2019

COMUNE DI NOGAREDO 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
1260	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimitero S. Lucia - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 1/3
1261	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimiteri frazionali - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 1/3
1262	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimiteri FRAZIONALI - Cimetrio di BRANCOLINO Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 1/3
1263	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	170,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimetrio S. LUCIA (censiti residenti nel Comune di NOGAREDO) Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - Pagamento fattura n. 1/3
1264	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	892,08	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimetrio S. LUCIA (censiti residenti nel Comune di VILLA LAGARINA) Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 1/3
1265	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Cimitero di S. Lucia - APERTURA camera mortuaria per residenti nel Comune di VILLA LAGARINA - Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 1/3
1266	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	412,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio SCAVO FOSSE Cimitero S. LUCIA per il COMUNE DI VILLA LAGARINA - Determinazione n. 77 del 31/12/18 SERVIZIO SEGRETERIA ed AFFARI GENERALI - FEBBRAIO - Pagamento fattura n. 1/3
1267	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimitero S. Lucia - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - MARZO - Pagamento fattura n. 1/14
1268	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimiteri frazionali - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - MARZO - Pagamento fattura n. 1/14
1269	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimetrio S. LUCIA (censiti residenti nel Comune di VILLA LAGARINA) Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - MARZO - Pagamento fattura n. 1/14
1270	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,05	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimiteri FRAZIONALI - Cimetrio di SASSO Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - MARZO - Pagamento fattura n. 1/14
1271	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	84,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Cimitero di S. Lucia - APERTURA camera mortuaria per residenti nel Comune di VILLA LAGARINA - Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - MARZO - Pagamento fattura n. 1/14
1272	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Cimitero di S. Lucia - APERTURA camera mortuaria per residenti nel Comune di NOGAREDO - Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - MARZO - Pagamento fattura n. 1/14
1273	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	412,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio SCAVO FOSSE Cimitero S. LUCIA per il COMUNE DI NOGAREDO - Determinazione n. 77 del 31/12/18 SERVIZIO SEGRETERIA ed AFFARI GENERALI - MARZO - Pagamento fattura n. 1/14
1274	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	412,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio SCAVO FOSSE Cimitero S. LUCIA per il COMUNE DI VILLA LAGARINA - Determinazione n. 77 del 31/12/18 SERVIZIO SEGRETERIA ed AFFARI GENERALI - MARZO - Pagamento fattura n. 1/14
1275	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	41.788,08	JOB'S COOP. SOCIALE	affido incarico gestione intervento 19/2019 verde - Pagamento fatture nn. 2/61, 2/35
1276	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimitero S. Lucia - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - APRILE - Pagamento fattura n. 1/19
1277	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimiteri frazionali - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - APRILE - Pagamento fattura n. 1/19

COMUNE DI NOGAREDO

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
1278	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	824,01	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio SCAVO FOSSE Cimitero S. LUCIA per il COMUNE DI VILLA LAGARINA - Determinazione n. 77 del 31/12/18 SERVIZIO SEGRETERIA ed AFFARI GENERALI - APRILE - Pagamento fattura n. 1/19
1279	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimitero S. Lucia - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 1/24
1280	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimiteri frazionali - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 1/24
1281	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.116,65	JOB'S COOP SOC. COOP.	Intervento 19/2019 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - retribuzioni/oneri di gestione CIG ZCF28D5FF4
1282	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	170,03	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimitero S. LUCIA (censiti NON RESIDENTI) Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 1/24
1283	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Cimitero di S. Lucia - APERTURA camera mortuaria per residenti nel Comune di VILLA LAGARINA - Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 1/24
1284	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	412,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio SCAVO FOSSE Cimitero di BRANCOLINO - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - MAGGIO - Pagamento fattura n. 1/24
1285	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimitero S. Lucia - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - GIUGNO - Pagamento fattura n. 1/26
1286	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimiteri frazionali - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - GIUGNO - Pagamento fattura n. 1/26
1287	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	42,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Cimitero di S. Lucia - APERTURA camera mortuaria per residenti nel Comune di NOGAREDO - Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - GIUGNO - Pagamento fattura n. 1/26
1288	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	412,01	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizio SCAVO FOSSE Cimitero S. LUCIA per il COMUNE DI NOGAREDO - Determinazione n. 77 del 31/12/18 SERVIZIO SEGRETERIA ed AFFARI GENERALI - GIUGNO - Pagamento fattura n. 1/26
1289	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimitero S. Lucia - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - GENNAIO - Pagamento fattura n. 1/6
1290	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	639,94	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	Affido incarico fornitura generi alimentari fino al 31/12/2019 - a.s. 2019/2020
1291	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Manutenzione ORDINARIA Cimiteri frazionali - gennaio - giugno 2019 - Determinazione n. 77 del 31/12/18 - GENNAIO - Pagamento fattura n. 1/6
1292	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.795,20	JOB'S COOP. SOCIALE	Intervento 19/2019 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - costo personale/oneri di gestione CIG Z2228B7B02 - Pagamento fatture nn. 2/60, 2/34
1293	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	211,03	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimiteri FRAZIONALI - Cimitero di NOARNA Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - GENNAIO - Pagamento fattura n. 1/6
1294	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	affido fornitura e costi di gestione POS per servizio demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 3206098/18
1295	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	affido fornitura e costi di gestione POS per servizio tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 3206097/18
1296	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	305,00	OLYMPIC SNC	affido incarico fornitura fascia tricolore

COMUNE DI NOGAREDO

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
1297	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	IMPRESA EDILE SCRINZI DAMIANO	Servizi straordinari Cimiteri FRAZIONALI - Cimitero di BRANCOLINO Determinazione Servizio affari generali n. 77 del 31/12/18 - GENNAIO - Pagamento fattura n. 1/6
1298	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,60	DELTA INFORMATICA SPA	Nota Intervento software STR - CIGZ8F28A047B
1299	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	429,95	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - AGOSTO 2019
1300	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	87,84	MYO SRL	affido incarico fornitura registri stato civile, formulario e timbro per servizio demografico - CIGZD329A0B71 - Pagamento fatture nn. 2040/190022321, 2040/190022142
1301	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	157,53	SMA SERVICE SRL	affido incarico servizi previsti dalla medicina del lavoro fino al 30-6-2019 - Pagamento fattura n. 95 /PA
1302	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	127,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2019- 31 agosto 2019-C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 41903623073
1303	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	784,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - 01 luglio 2019 - 31 dicembre 2019 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Pagamento fattura n. 41903623074
1304	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	275,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 gennaio 2019 - 31 gennaio 2019- C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - Pagamento fattura n. 41903485267
1305	24/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.116,65	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	affido incarico progetto intervento 19/2019 - riordino archivi - CIG ZCF28D5FF4 - Pagamento fattura n. 1/2/102
1306	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	351,99	privacy	Acquisto materiale vario per il Servizio di Polizia Locale - CIG Z9629FC287 - Pagamento fattura n. 10/N
1307	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	143,65	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 - ambulatorio - Pagamento fattura n. 231 E
1308	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 - palestra - Pagamento fattura n. 231 E
1309	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 - municipio - Pagamento fattura n. 231 E
1310	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 - magazzino - Pagamento fattura n. 231 E
1311	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	111,73	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - SETTEMBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 - caserma vv. ff. - Pagamento fattura n. 231 E
1312	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	278,16	MYO SRL	Rilegatura delle determine e delibere anno 2018 - CIG ZCC27A5EOF - Pagamento fattura n. 2040/190023206
1313	25/10/2019	Acquisto di beni e servizi	66,61	CBA INFORMATICA SRL	Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2019 -LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -CIGZEC26F1A4D- - Pagamento fattura n. 1343/E
1314	25/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.450,60	SOCIETA' COOPERATIVA C.L.B.	Noleggio mezzo operai per progetto BIM comuni di Isera,Nogardo e Pomarolo - CIG Z3828D6847 - Pagamento fattura n. 5E/2019
1315	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	292,80	A.M.S. SRL	Affido contratto di manutenzione n. 3 defibrillatori - Canone annuale defibrillatori pacchetto Zeropensieri - ANNO 2019 - CIGZBD1C538B5- - Pagamento fattura n. 5/2158
1316	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	290,37	MYO SRL	Materiale di cancelleria per Uffici Comunali - CIG Z9C29FFEF9 - Pagamento fatture nn. 2040/190024765, 2040/190025308

COMUNE DI NOGAREDO

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
1317	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	252,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Iniziativa nuovi nati 2019 - CIG ZEB2833097 - Pagamento fattura n. 902594
1318	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	CBA DR S.T.P. A R.L.	Elaborazione CU e 770 2019 - UNIEMENS 2019 - CIGZCC20D2CE5- - Pagamento fattura n. 804/E
1319	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.614,61	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2019 - SETTEMBRE - CIGZ9A2993701- - Pagamento fattura n. 198009-PA
1320	29/10/2019	Trasferimenti correnti	522,67	COMUNE DI VILLA LAGARINA	assunzione impegno di spesa per Piano Giovani di Zona Destra Adige anno 2018 - liquidazione saldo spesa per Piano Giovani di Zona Destra Adige anno 2018
1322	29/10/2019	Trasferimenti correnti	200,00	PRO LOCO DI NOARNA	Concessione contributo per attività manifestazione Sagra della Madonna Addolorata del 2019 - liquidazione contributo per attività manifestazione Sagra della Madonna Addolorata 2019
1323	29/10/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO A.N.A. NOGAREDO	Concessione contributi per allestimento carnevale 2019 - liquidazione contributo per allestimento carnevale 2019
1337	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	480,90	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - Pagamento fatture nn. 4220419800040964, 8C00166413, 8C00167337
1338	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	157,92	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2019 - Caserma V.V.F. 0464-419188 - Pagamento fattura n. 8C00167879
1339	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	68,08	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - scuola elementare - 0464-413601- 5 bimestre - luglio -agosto - Pagamento fattura n. 8C00166611
1340	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - scuola materna - 0464-4112441- 5 bimestre - luglio-agosto - Pagamento fattura n. 8C00166234
1341	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	175,28	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - Centro Freeway - 0464-462798 - 5 bimestre - luglio-agosto - Pagamento fattura n. 8C00167355
1342	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - Ambulatorio ADSL - 0464-13500908 - 5 bimestre - luglio-agosto - Pagamento fattura n. 8C00167563
1343	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	80,28	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - Ambulatorio - 0464-412449 - 5 bimestre - luglio-agosto - Pagamento fattura n. 8C00167531
1344	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	238,46	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1/8 - 31/8; 1/9 -30/9 2019 - PDR 10720000302825 - contatore 01999 - Via Scuole - Pagamento fatture nn. 191248273, 191261168
1345	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	75,08	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE -1/8 - 31/8; 1/9 - 30/9 - PDR 10720000005489 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - Pagamento fatture nn. 191248274, 191261161
1346	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	254,35	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 1/8 -31/8; 1/9 - 30/9 - PDR 10720000005493 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - Pagamento fatture nn. 191248267, 191261162
1347	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6,58	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 1/8 31/8; 1/9 30/9 2019 - PDR 10720000810858 contatore n. MTSB031100099198 - Via S. Matteo - Pagamento fatture nn. 191248268, 191261164
1348	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,30	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE- 1/8 - 31/8; 1/9 30/9 2019 - PDR 10720000302677 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - Pagamento fatture nn. 191248271, 191261167
1349	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5,30	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1/8 -31/8; 1/9 - 30/9 2019 - PDR 10720000302488 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - Pagamento fatture nn. 191248272, 191261169

COMUNE DI NOGAREDO

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
1350	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.043,72	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE -1/8 - 31/8; 1/9 - 30/9 2019 - PDR 10720000005491 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fatture nn. 191248270, 191261166
1351	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	461,99	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE -1/8 - 31/8; 1/9 - 30/9 2019 - PDR 10720000005491 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fatture nn. 191248270, 191261166
1352	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,19	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1/8 - 31/8; 1/9 - 30/9 2019 - PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - Pagamento fatture nn. 191248269, 191261165
1353	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	242,85	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE- 1/8 - 31/8; 1/9 - 30/9 2019 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - Pagamento fatture nn. 191248275, 191261163
1354	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - CIGZ572789405- - Pagamento fattura n. 000110/PA
1355	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario aree verdi comunali - CIGZ6B278928C - Pagamento fattura n. 124/80
1356	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.500,00	BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C.	Realizzazione opere elettriche ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - 1^ stato avanzamento lavori - Pagamento fattura n. 9FPA
1357	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	71,84	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE CANDIOLI MARIA - CENERI BARBERI SERGIO - NOGAREDO - CIG Z68289DF0E - Pagamento fattura n. 259/02
1358	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	205,26	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE CANDIOLI MARIA - CENERI BARBERI SERGIO - NOGAREDO - CIG Z68289DF0E - Pagamento fattura n. 259/02
1359	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.821,31	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	Fornitura materiale di pulizia per Scuola Infanzia di Nogaredo anno scolastico 2019/2020 - CIGZ95298D592 - Pagamento fattura n. 000072/03
1360	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	113,46	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 3 trimestre 2019 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- CIGZBB1E45870- - Pagamento fattura n. 680/A
1361	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	32,94	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 3 trimestre 2019 per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- - Pagamento fattura n. 780/A
1362	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	943,46	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 3 trimestre 2019 - canone anticipo 2019 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - Pagamento fattura n. 679/A
1363	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	642,79	MYO SRL	Fornitura registri stato civile per servizio demografico - CIG ZD329A0B71 - Pagamento fattura n. 2040/190026045
1364	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.174,30	SOCIETA' COOPERATIVA C.L.B.	Noleggio mezzo operai per progetto BIM comuni di Isera, Nogardo e Pomarolo - CIG Z3828D6847 - Pagamento fattura n. 7E/2019
1365	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	169,43	CEA ELETTRONICA SNC	Fornitura di n. 16 licenze antivirus - CIG Z902A50BEB - Pagamento fattura n. 1036A/2019
1366	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.554,04	GPI S.P.A.	Assistenza tecnico-informatica su applicativi Ascot Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile, Gestione Cimiteriale e Carte d'Identità Elettroniche 2019 - CIG Z6E2A279AF - Pagamento fattura n. 014/6042
1367	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	17,21	SELECTRA SPA	Fornitura materiale elettrico per stabili comunali e impianti I.P. - CIG Z9F2788421 - Pagamento fattura n. 20192SP10001631
1368	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	60,89	SELECTRA SPA	Fornitura materiale elettrico per stabili comunali e impianti I.P. - CIG Z9F2788421 - Pagamento fatture nn. 20192SP10001629, 20192SP10001630

COMUNE DI NOGAREDO

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
1369	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	860,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - AGOSTO/SETTEMBRE - anno 2019 - CIG Z742702CD8 - Pagamento fatture nn. PJ01586758, PJ01706665
1370	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15,70	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione immobili proprietà comunale - CIGZF8274C6AB- - Pagamento fattura n. 101/PA
1371	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BETTINI NICOLETTI	affido incarico procedura di mediazione volontaria contro eredi Scrinzi Marco - Pagamento fattura n. 68
1372	08/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.445,20	DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Rifacimento impianto di illuminazione Via Verdi Nogaredo - CIG 7889342AFT - Pagamento fattura n. 2019 41/1
1373	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.105,16	privacy	Accertamenti sanitari dipendenti comunali - CIG Z8A2856A92 - Pagamento fattura n. 1566
1374	11/11/2019	Contributi agli investimenti	97.552,74	A.S.D. F.C.D. NOGAREDO	concessione acconto contributo in conto capitale per copertura parziale oneri costruzione e ampliamento strutture sportive a Brancolino - liquidazione acconto per realizzazione campo sportivo a Brancolino
1376	12/11/2019	Altre spese correnti	20.185,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	copertura assicurativa Unipolsai dal 31/10/2019 al 30/10/2020 - copertura assicurativa Unipolsai dal 31/10/2019 al 30/10/2020
1377	12/11/2019	Altre spese correnti	993,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	copertura assicurativa ITAS Mutua dal 31/10/2019 al 30/10/2020 - copertura assicurativa ITAS Mutua dal 31/10/2019 al 30/10/2020
1378	12/11/2019	Altre spese correnti	1.500,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	copertura assicurativa Vittoria Assicurazioni dal 31/10/2019 al 30/10/2020 - copertura assicurativa Vittoria Assicurazioni dal 31/10/2019 al 30/10/2020
1379	12/11/2019	Altre spese correnti	12.142,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	copertura assicurativa ITAS Mutua All Risks Property dal 31/10/2019 al 30/10/2020 - copertura assicurativa ITAS Mutua All Risks Property dal 31/10/2019 al 30/10/2020
1380	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.262,90	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBE 2019 - Pagamento fattura n. 620 E
1381	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.577,16	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2019 - OTTOBRE - CIGZ9A2993701- - Pagamento fattura n. 198011-PA
1383	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.397,60	JOB'S COOP. SOCIALE	Intervento 19/2019 - LAVORI SOCIALMENTE UTILI - costo personale/oneri di gestione CIG Z2228B7B0E - Pagamento fattura n. 2/74
1384	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	20.894,04	JOB'S COOP. SOCIALE	Intervento 19/2019 - ABBELLIMENTO RURALE URBANO E RURALE - CIG 7903154100 - Pagamento fattura n. 2/75
1385	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	121,99	"LA SERRA" Graziola Emiliano e M. s.n.c.	affido incarico fornitura fiori e corona per ricorrenza del 4 novembre 2019 - Pagamento fattura n. 196
1386	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	100,25	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	affido incarico fornitura cesto per premio pesca sportiva del Gruppo Pescatori Festi - Pagamento fattura n. 198010-PA
1387	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	358,08	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2019 - OTTOBRE - CIG Z062993750 - Pagamento fattura n. 3/904
1388	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.479,85	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - OTTOBRE - CIG ZD329936AE - Pagamento fatture nn. 39/PA, 520
1389	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	329,40	SOVECAR SRL	Girovagando in Destra Adige 2019 - affido incarico noleggio WC - CIG ZE929D57AC - Pagamento fattura n. K00036
1390	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	AUTONOL. AMICO DI MOREA MICHELE	Girovagando in Destra Adige 2019 - affido incarico servizio autonoleggio - CIG Z5B29D57A3 - Pagamento fattura n. 233

COMUNE DI NOGAREDO 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
1391	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	854,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	Girovagando in Destra Adige 2019 - affido incarico pubblicita' su quotidiano Adige - CIG Z3729D57BD - Pagamento fatture nn. 2019PA000617, 2019PA000618
1392	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	70,22	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	evento culturale Nogaredo a Settembre 2019 - pratiche SIAE - Pagamento fatture nn. 1619032369, 1619029464, 1619029121, 1619028200
1393	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	101,98	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	evento culturale Nogaredo a Settembre 2019 - fornitura generi - Pagamento fattura n. 198008-PA
1394	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	145,03	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	evento culturale Nogaredo a Settembre 2019 - forn. piatti e materiale ristoro - CIG Z0029866D1 - Pagamento fattura n. 000073/03
1395	14/11/2019	Acquisto di beni e servizi	915,00	KUADRA SOCIETA' COOPERATIVA	evento culturale Nogaredo a Settembre 2019 - SERVIZIO AUDIO -CIG ZF429866E4 - Pagamento fattura n. 39
1396	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	LEVEL DI BONVICIN ALBERTO	affido incarico gestione dominio hosting delle caselle di posta elettronica del Comune di Nogaredo - CIG Z1C289FB0E - Pagamento fattura n. 22
1397	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82,50	privacy	Fornitura confetture bio per scuola materna - ANNO 2019 - OTTOBRE - CIG ZA82993774 - Pagamento fattura n. 5/PA
1398	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	affido incarico per intervento on site per sistemazione criticita' programma di contabilita', procedura riaccertamento dei residui 2019 e certificato al conto consuntivo 2016 - CIG ZEA27D70A3 - Pagamento fattura n. 3016002494
1399	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	217,22	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - OSPEDALE DI ROVERETO	MICROCHIP E STERILIZZAZIONI - GENNAIO-GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 007/202/D
1400	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	233,81	FM IMPRESA SOCIALE S.R.L.	affido incarico fornitura pasti per colonia estiva Freeway di Nogaredo - CIG Z4C291C09E - Pagamento fattura n. 12/FE
1401	18/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.455,84	privacy	affido incarico professionale per revisione PRG in collaborazione con Ufficio Tecnico della Comunità della Vallagarina - CIG ZDD216E01A - Pagamento fattura n. 12
1402	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	259,64	S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI	Girovagando in Destra Adige 2019 - Diritti S.I.A.E. - CIG Z2C29D57B7 - Pagamento fattura n. 1619038485
1403	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	201,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 settembre 2019 - 30 settembre 2019 C.TO. 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 - via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 41903916822
1404	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	217,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 ottobre 2019 - 31 ottobre 2019 C.TO. 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 - via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 41904361800
1405	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.273,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1/9 - 31/10 2019- C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - Pagamento fatture nn. 41903907965, 41904360009
1406	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	342,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019 -30 settembre 2019- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 41903982917
1407	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	498,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2019 - 30 settembre 2019-C.TO. 5001040 - cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 41903982918
1408	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	225,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019- 31 ottobre 2019 - CTR 5140097- contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - Pagamento fattura n. 41904463560
1409	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	270,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 41904498793
1410	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	159,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - Pagamento fattura n. 41904478114

COMUNE DI NOGAREDO

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
1411	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	244,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - Pagamento fattura n. 41904506590
1412	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	302,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - Pagamento fattura n. 41904464350
1413	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	99,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019- 31 ottobre 2019- C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - Pagamento fattura n. 41904485968
1414	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	296,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 41904463559
1415	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	672,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 008T4E5B2416124466 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 41904459419
1416	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	202,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - Pagamento fattura n. 41904480625
1417	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	126,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019- 31 ottobre 2019-C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 41904459418
1418	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	60,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019-C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - Pagamento fattura n. 41904499371
1419	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	294,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.T.O 5140199- contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - Pagamento fattura n. 41904486700
1420	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	38,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 41904495255
1421	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	178,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - Pagamento fattura n. 41904499929
1422	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - Pagamento fattura n. 41904499928
1423	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	182,46	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - CASERMA WW.FF. - 0464-419188 - 6^ bimestre - settembre-ottobre - Pagamento fattura n. 8C00208009
1424	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	142,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - Sc. Materna - 0464-411244 - 6 bimestre - settembre -ottobre 2019 - Pagamento fattura n. 8C00206816
1425	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - Ambulatorio - 0464-412449- 6^ bimestre settembre-ottobre - Pagamento fattura n. 8C00207433
1426	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 6^ bimestre - settembre-ottobre - Pagamento fattura n. 8C00207385
1427	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	200,31	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - Centro freeway - 0464-462798 - 6^ bimestre- settembre-ottobre - Pagamento fattura n. 8C00207679
1428	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - Ambulatorio - linea ADSL - 6^ bimestre - settembre - ottobre - CIG Z131DAE66C - Pagamento fattura n. 8C00206570
1430	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2019 - liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2019
1446	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	335,00	ASSOCIAZIONE N.LE UFFICIALI DI STATO CIVILE ANAGRA	iscrizione formazione per addetta anagrafe anno 2019 - iscrizione formazione per addetta anagrafe anno 2019

COMUNE DI NOGAREDO

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
1448	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.093,34	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE -30 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - PDR 10720000005491 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 191310496
1449	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	483,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE -30 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - PDR 10720000005491 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 191310496
1450	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	24,53	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - Pagamento fattura n. 191310504
1451	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	147,02	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE- 30 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 191310499
1452	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	757,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	concessioni di derivazioni idriche acquedotto anno 2019 - concessioni di derivazioni idriche acquedotto anno 2019
1453	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	200,00	POSTE ITALIANE SPA	liquidazione ulteriore acconto per spese francopost 2019
1456	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	626,02	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 6^ BIMESTRE 2019 Agosto-Settembre 2019 - Pagamento fattura n. 7X03757893
1457	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.611,53	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso per servizio colonia estiva al Comune di Villa Lagarina - rimborso per servizio colonia estiva al Comune di Villa Lagarina anno 2019
1458	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.116,30	BIG SERVICE DI OSS PAPOT ANDREa & C. SAS	Girovagando in Destra Adige 2019 - noleggio stoviglie - CIG:Z4529D5797 - Pagamento fattura n. 232
1459	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	221,40	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico servizio manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2018 - Pagamento fattura n. 000029FS
1460	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	28,26	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali anno 2019 - Pagamento fattura n. 000029FS
1462	27/11/2019	Acquisto di beni e servizi	178.080,79	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Rendicontazione e ripartizione delle spese di gestione anno 2018 servizi ambientali di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani: liquidazione saldo. - Pagamento fattura n. DA/01/17
1463	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.843,96	BAUEXPERT SRL	Ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - fornitura materiale vario - CIG ZB31A906BE - Pagamento fatture nn. 2019-6-5, 2019-6-28, 2019-6-44, 2019-6-98, 2019-6-133, 2019-6-160, 2019-6-581, 2019-6-667, 2019-6-816, 2019-6-881, 2019-6-62
1464	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	396,84	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - fornitura materiale vario - CIGZC11A90698 - Pagamento fatture nn. 72/EP, 46/EP
1465	28/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	247,05	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - fornitura materiale vario - CIG Z4A1A906E0 - Pagamento fattura n. 307
1466	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI anno 2018 Baita Costole - TARI anno 2018 Baita Costole
1467	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	371,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI anno 2018 - scuola elementare - TARI anno 2018 - scuola elementare
1468	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	280,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	TARI anno 2018 - sostituzioni - TARI anno 2018 - sostituzioni
1469	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	419,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 ottobre 2019-31 ottobre 2019 - C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 41904642635
1470	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.116,65	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	affido incarico progetto intervento 19/2019 - riordino archivi - CIG ZCF28D5FF4 - Pagamento fattura n. 1/2/117

COMUNE DI NOGAREDO

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
1471	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	143,66	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - OTTOBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 AMBULATORIO - Pagamento fattura n. 248 E
1472	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - OTTOBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 PALESTRA - Pagamento fattura n. 248 E
1473	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - OTTOBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 248 E
1474	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - OTTOBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 248 E
1475	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	156,42	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - 1/0982019 - 30/09/2019 - OTTOBRE 2019 - CIG Z7129A3A90 CASERMA VVFF - Pagamento fattura n. 248 E
1476	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	717,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 5001040 COMUNE DI NOGAREDO - - Pagamento fattura n. 41904642636
1477	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	623,05	SETA - SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESSINA SPA	Pubblicazione avviso X Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Nogaredo - CIG Z6D2A00DC2 - Pagamento fattura n. 1900874R24
1478	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	corso di formazione denominato Principi e tecniche di redazione dell'atto amministrativo dipendente BELLENCIN SABINA - Pagamento fattura n. 649 FNS
1479	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.575,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Fornitura nuova gestionale contabilità, con migrazione al software Civilia Next - CIG Z6F285F758 - Pagamento fatture nn. 3017000281, 3016002504
1480	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	841,80	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari in tele assistenza - SCHEDA N. 5 - OTTOBRE - CIG ZC127D705F - Pagamento fattura n. 1077A/2019
1481	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	718,38	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE ADAMI TERESINA MARIA - GIORDANI GIUSEPPE NOGAREDO - CIG Z68289DF0E - Pagamento fattura n. 324/02
1483	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	Canone POS demografico anno 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 3221891
1484	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	Canone POS demografico anno 2019 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 3221892
1485	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	39,82	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - A copertura dei sospesi nn. 164, 165, 174, 175, 176, 193, 194, 195, 196
1486	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	975,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - Pagamento fattura n. 41904486702
1487	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.621,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01-09-2019 31-10-2019 conto contrattuale 5139696 COMUNE DI NOGAREDO - ILL. PUBBLICA - Pagamento fattura n. 41904488183
1488	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	146,40	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TARENTINO	Quota di partecipazione iniziativa Gemme del Gusto anno 2019 - Pagamento fattura n. 14/01
1489	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	963,80	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	affido incarico fornitura materiale didattico a.s. 2019/2020 - Pagamento fattura n. V3-26464
1490	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,64	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2019 - NOVEMBRE - CIG Z062993750 - Pagamento fattura n. 3/1000

COMUNE DI NOGAREDO

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
1491	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.461,35	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2019 - NOVEMBRE - CIGZ9A2993701- - Pagamento fattura n. 198012-PA
1492	05/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.028,92	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2019 - NOVEMBRE - CIGZD329936AE - Pagamento fattura n. 44/PA
1493	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.201,41	COMUNE DI ROVERETO	liquidazione saldo quota anno 2018 Piano d'Area Urbano di Rovereto - liquidazione saldo quota anno 2018 Piano d'Area Urbano di Rovereto
1494	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	232,28	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per cantiere comunale - CIGZ70278833A- - Pagamento fattura n. 631/EP
1495	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.500,00	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	Opere da termoidraulico palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - CIG 74240285B6 - Pagamento fattura n. 0000020PA
1496	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	81,53	ALMEC SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione automezzi e gestione beni - CIGZA0278931B - Pagamento fattura n. 108/PA
1497	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27,68	ALMEC SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione automezzi e gestione beni - CIGZA0278931B - Pagamento fattura n. 104/PA
1498	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	458,78	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - CIGZED2789440- - Pagamento fatture nn. 0000040PASP, 0000036PASP
1499	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI anno 2018 - liquidazione TARI anno 2018
1500	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	370,16	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per cantiere comunale - CIGZ70278833A- - Pagamento fatture nn. 507/EP, 566/EP, 561/EP, 508/EP, 632/EP
1501	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.660,87	ECOOPERA scocietà cooperativa	Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2019 - CIGZE323E548C - Pagamento fattura n. 2272 FET
1502	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.602,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	affido incarico tinteggiature straordinarie e ripristino intonaci sede municipale CIG ZA02911716 - Pagamento fatture nn. PA05/2019, PA04/2019
1503	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.476,58	privacy	Esecuzione opere edili di finitura e completamento progetto ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - CIG Z1029EC4BF - Pagamento fattura n. 18
1504	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	812,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01-09-2019 31-10-2019 conto contrattuale 5140608 COMUNE DI NOGAREDO - ILL. PUBBLICA - ILLUM.PU - Pagamento fattura n. 41904459421
1505	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.069,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019- 31 ottobre 2019 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - Pagamento fatture nn. 41903982916, 41904642634
1506	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	77,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/09/2019 - 31/10/2019 conto contrattuale 5140607 COMUNE DI NOGAREDO - - Pagamento fattura n. 41904459420
1507	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	325,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2019 -31 ottobre 2019 - C.TO 5139829 contatore 08T4E5B2416116555 - Via San Matteo - Pagamento fattura n. 41904463558
1508	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	149,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - Pagamento fattura n. 41904486701
1509	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	583,94	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2019 - 6^ bimestre - SETTEMBRE-OTTOBRE - 0464-461106-461810-410257 - Pagamento fatture nn. 8C00206712, 4220419800051173, 8C00206690
1510	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.338,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - Pagamento fattura n. 41904486699

COMUNE DI NOGAREDO

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
1511	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - PDR 10720000302488 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - Pagamento fattura n. 191310503
1512	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE- 1 ottobre 2019 - 31 ottobre 2019 - PDR 10720000302677 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - Pagamento fattura n. 191310500
1513	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	34,49	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 30 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - PDR 10720000810858 contatore n. MTSB031100099198 - Via S. Matteo - Pagamento fattura n. 191310502
1514	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	206,27	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 settembre 2019 - 31 ottobre 2019 - PDR 10720000005493 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 191310498
1515	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE -30 settembre 2019 - 31 ottobre 2019- PDR 10720000005489 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - Pagamento fattura n. 191310497
1516	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	153,09	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 ottobre - 31 ottobre 2019 - PDR 10720000302825 - contatore 01999 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 191310501
1517	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	102,30	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione delle apparecchiature anticendio e di emergenza presso edifici comunali - 2° SEMESTRE 2019 - CIGZ76233C087- EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 87/E
1518	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	170,33	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione delle apparecchiature anticendio e di emergenza presso edifici comunali - 2° SEMESTRE 2019 - CIGZ76233C087- - Pagamento fattura n. 87/E
1519	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	104,20	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione delle apparecchiature anticendio e di emergenza presso edifici comunali - 2° SEMESTRE 2019 - CIGZ76233C087- - Pagamento fattura n. 87/E
1520	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	68,99	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione delle apparecchiature anticendio e di emergenza presso edifici comunali - 2° SEMESTRE 2019 - CIGZ76233C087- - Pagamento fattura n. 87/E
1521	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	335,92	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione delle apparecchiature anticendio e di emergenza presso edifici comunali - 2° SEMESTRE 2019 - CIGZ76233C087- - Pagamento fattura n. 87/E
1522	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	322,81	SOVECAR SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura - CIGZF627887F8- - Pagamento fattura n. K00042
1523	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67,10	SVAI SPA	affido incarico fornitura miscelatori e sedili per servizi scuola materna di Nogaredo - CIG Z5D27C0714 - Pagamento fattura n. 300249
1524	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6,26	SVAI SPA	Fornitura materiali per acquedotto comunale - CIGZDA278864E- - Pagamento fattura n. 300248
1525	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,72	SELECTRA SPA	Fornitura materiale elettrico per stabili comunali e impianti I.P. - CIG Z9F2788421 - Pagamento fattura n. 20192SP10002176
1526	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.828,55	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	affido incarico intervento supplementare di completameno opere stradali - CIG : ZAB291142B - Pagamento fattura n. 780
1527	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	773,48	BORZ SRL	affido incarico manutenzione piano cottura cappa e frullatore scuola materna - CIG Z8E2A307A7 - Pagamento fattura n. E/130
1528	11/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.492,98	BORZ SRL	affido incarico manutenzione piano cottura cappa e frullatore scuola materna - CIG Z8E2A307A7 - Pagamento fattura n. E/130

COMUNE DI NOGAREDO

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
1529	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.270,00	MM MARTINO MARTINI	affido incarico manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 2019 - CIG Z4729E2BE9 - Pagamento fattura n. 16/PA
1530	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	195,72	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Fornitura materiale vario aree verdi comunali - CIGZ7327891C3- - Pagamento fattura n. 0000089PAC
1531	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	328,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2019 - 31 luglio 2019-C.TO 5140418-contat. 08T4E5A7414021993-p.zza S. Valentino - Pagamento fattura n. 41904323395
1532	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.340,78	OFFICINA MECCANICA DI FABIO BOTTESI & C. SNC	incarico manutenzione straordinaria e tagliandi pala Kramer e miniescavatore Neuson - CIG Z5729E18B1 - Pagamento fattura n. 2/18
1533	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.229,76	OFFICINA MECCANICA DI FABIO BOTTESI & C. SNC	Controllo impianto idraulico e riparazione straordinaria pistone mini escavatore Neuson 28Z3 - CIG Z052A61F39 - Pagamento fattura n. 2/20
1534	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.250,29	OFFICINA MECCANICA DI FABIO BOTTESI & C. SNC	manutenzione straordinaria pala gommata e mini escavatore - CIG Z372A3DD7A - Pagamento fattura n. 2/21
1535	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	872,30	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Sostituzione combinatore telefonico per impianto di sollevamento Caserma VVF - CIG Z4229E22B8 - Pagamento fattura n. 435
1536	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.128,50	VIVAIO VALLAGARINA DI CAVALIERI A. & C. S.N.C.	Incarico straordinario di manutenzione del tetto verde della scuola primaria - CIG ZA1289A167 - Pagamento fattura n. 19PA
1537	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.481,08	OFFICINA MECCANICA DI FABIO BOTTESI & C. SNC	Riparazione impianto idraulico pala gommata Kramer 280 - CIG Z4A2AA49F1 - Pagamento fattura n. 2/22
1538	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,85	AVIO SERVICE S.R.L.	intervento straordinario di pulizia e smaltimento oli e grassi pozzetto cucina scuola infanzia di Nogaredo- CIGZF329FEDB48 - Pagamento fattura n. 1118
1539	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	277,55	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - CIGZ482788727 - Pagamento fattura n. 1284
1540	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	143,45	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - NOVEMBRE - CIG ZFA2993668 - Pagamento fattura n. 902787
1541	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO & C.	affido incarico spostamento palina impianto semaforico Via Verdi a Nogaredo CIG ZCE29A9166 - Pagamento fattura n. 000011/PA
1542	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	335,50	JOB'S COOP SOC. COOP.	Manutenzione straordinaria impianto irriguo scuole comunali - CIG Z4529E6633 - Pagamento fattura n. 1/2/107
1543	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	58,41	BAUEXPRT SRL	Materiale vario per manutenzione stabili e impianti comunali - CIG Z4A27881CF - Pagamento fattura n. 2019-6-963
1544	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,98	BAUEXPRT SRL	Fornitura materiali per manutenzione fognature comunali - CIG ZE62788794 - Pagamento fattura n. 2019-6-964
1545	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	102,48	BAUEXPRT SRL	Fornitura materiali per manutenzione fognature comunali - CIG ZE62788794 - Pagamento fattura n. 2019-6-1047
1546	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	391,21	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - OTTOBRE - anno 2019 - CIG Z742702CD8 - Pagamento fattura n. PJ01828105
1547	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	43,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario aree verdi comunali - CIGZ6B278928C - Pagamento fattura n. 137/80
1548	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	224,30	CP CANDIOLI PAVIMENTI	affido fornitura piastrelle viniliche per manutenzione pavimenti ex scuola elementare di Nogaredo- CIG Z5C2A4B84A - Pagamento fattura n. 145
1549	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	61,85	SARTORI SERGIO SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - CIGZ1827885FB- - Pagamento fattura n. 1985/00

COMUNE DI NOGAREDO

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
1551	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2019 - liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2019
1567	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	143,66	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - NOVEMBRE 2019 - CIG ZD92A7D0DD - AMBULATORIO MEDICO - Pagamento fattura n. 276 E
1568	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	470,87	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - NOVEMBRE 2019 - CIG ZD92A7D0DD - PALESTRA - Pagamento fattura n. 276 E
1569	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.356,74	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - NOVEMBRE 2019 - CIG ZD92A7D0DD - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 276 E
1570	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	134,08	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - NOVEMBRE 2019 - CIG ZD92A7D0DD -CASERMA VV.F - Pagamento fattura n. 276 E
1571	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,91	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - NOVEMBRE 2019 - CIG ZD92A7D0DD - MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 276 E
1572	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.093,90	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	SERVIZIO TAGESMUTTER NOVEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 675 E
1573	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	74,53	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - NOVEMBRE - CIG ZFA2993668 - Pagamento fattura n. 902944
1574	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Corso formazione "L'imposta di bollo negli Enti Locali" - Fad on demand - Pagamento fattura n. 947 FNS
1575	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Consulenza in materia di privacy e Responsabile della Protezione dei Dati e obblighi informazioni a mezzo sito web comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 762 PAS
1576	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Servizio di assistenza della piattaforma ComunWeb e supporto all'aggiornamento anno 2019 - Pagamento fattura n. 917 PAS
1577	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	322,96	CHEF ITALIA S.R.L.	Fornitura vestiario per agente polizia municipale CIG ZAB29FC24E - Pagamento fattura n. 450\E
1578	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	143,67	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - FIORINI CARLO - CANDIOLI ADRIANO - MARZADRO ADRIANA - BARONI PAOLA - CIG Z68289DF0E - Pagamento fattura n. 354/02
1579	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	143,66	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - FIORINI CARLO - CANDIOLI ADRIANO - MARZADRO ADRIANA - BARONI PAOLA - CIG Z68289DF0E - Pagamento fattura n. 354/02
1580	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	129,53	I.T.E.A. - split payment	conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna - Pagamento fattura n. 981/PA/18
1581	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	611,34	I.T.E.A. - split payment	conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna - Pagamento fattura n. 969/PA
1582	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	185,14	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 12 - NOVEMBRE - CIG ZC127D705F - Pagamento fattura n. 1183A/2019
1583	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	70,76	MYO SRL	Fornitura carta e cancelleria per ufficio demografico CIG ZAD2AF585F - Pagamento fattura n. 2040/190031624
1584	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MYO SRL	Fornitura carta e cancelleria per ufficio demografico CIG ZAD2AF585F - Pagamento fattura n. 2040/190031623
1585	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	298,08	MYO SRL	Fornitura carta e cancelleria per ufficio demografico CIG ZAD2AF585F - Pagamento fattura n. 2040/190031623

COMUNE DI NOGAREDO

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
1586	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.500,00	MM MARTINO MARTINI	Incarico per cottimo opere da elettricista per rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte di Via dei Colli - CIG ZBE2A15C5C - Pagamento fattura n. 17/PA
1587	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	145,24	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario aree verdi comunali - CIGZA42789239 - Pagamento fatture nn. 1470, 1469, 1468, 1467, 1466
1588	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	486,06	TECNOMADE SNC	Incarico fornitura biancheria e tessile per scuola dell'infanzia di Nogaredo - CIG ZB629E2F5B - Pagamento fattura n. 66
1589	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	372,49	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	Incarico revisione biennale e piccole manutenzioni Fiat Panda in dotazione - CIG Z122ABD3B4 - Pagamento fattura n. 681
1590	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	773,82	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	Incarico manutenzione straordinaria automezzi Piaggio Porter e Piaggio Porter Maxxi - CIG ZDE2AA5D3E - Pagamento fattura n. 589
1591	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,00	KETTMAIER LEGNO DESIGN DI KETTMAIER ANDREA MAURO E C. SNC	affido incarico manutenzione straordinaria infissi esterni sede municipale - CIG Z0628E6387 - Pagamento fattura n. 58
1592	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	299,17	ECOOPERA scocietà cooperativa	Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2019 - CIG ZE323E548C - Pagamento fattura n. 2673 FET
1593	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	29,57	SELECTRA SPA	Fornitura materiale elettrico per stabili comunali e impianti I.P. - CIG Z9F2788421 - Pagamento fattura n. 20192SP10002177
1594	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,55	SVAI SPA	Fornitura materiale vario per materiale di uso tecnico - CIG Z372788488 - Pagamento fattura n. 300280
1595	18/12/2019	Acquisto di beni e servizi	265,25	GIORGIO GOMME	Fornitura e montaggio pneumatici per automezzo Piaggio Porter Maxxi ELT Z7529E26A9 - CIG Z7529E26A9 - Pagamento fattura n. 836/E
1596	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.772,00	PHILIPS LIGHTING ITALY S.P.A.	Fornitura n. 18 armature stradali a Led per rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte di Via dei Colli - CIG Z4E2A46032 - Pagamento fattura n. 316911031
1597	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.382,99	privacy	affido incarico coordinatore per la sicurezza in progettazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio - CIG ZCF2332321 - Pagamento fattura n. 68/00
1598	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	privacy	Incarico responsabile della sicurezza in esecuzione per ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - CIG Z2622D38D6 - Pagamento fattura n. 4/PA
1599	18/12/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	liquidazione saldo riparto spese scuola musicale anno 2018 - liquidazione saldo riparto spese scuola musicale anno 2018
1600	18/12/2019	Trasferimenti correnti	5.000,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	liquidazione acconto finanziamento scuola musicale 2019 - liquidazione acconto finanziamento scuola musicale 2019
1602	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	280,80	privacy	REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLA P.ED. 249 P.M. 1 IN CC NOGAREDO - CIG Z0B2A83C19... - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
1603	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	ZAC E TAC SERVICE	Esecuzione lavori opere stradali e forestali ai fini appresamento. strada accesso serbatoio "ai Prai" dell'acquedotto comunale - CIG Z942ABA55D - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
1604	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	177,67	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C.	Fornitura cancelleria e stampati per uffici comunali - CIGZDA277BC54- - Pagamento fattura n. 87/PA
1605	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.392,00	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	Incarico potatura straordinaria siepe delimitazione parcheggio pubblico per cimitero di S. Lucia - CIG ZEA29ED45D - Pagamento fattura n. 42/PA
1606	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	42,46	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	Fornitura strizzatore per carrello scuola materna - CIG Z1A2AAA5EA - Pagamento fattura n. 000094/03

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1607	19/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	SARTORI SERGIO SRL	affido fornitura straordinaria di sale per stagione invernale 2019/2020 - CIG Z002AE54FB - Pagamento fattura n. 2223/00
1608	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90.310,00	STONEDIL S.R.L.	Lavori a base d'asta lavori di riqualificazione urbana della Via Campagnole e Via De Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - 1^ sal - Pagamento fattura n. 46/10
1609	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	liquidazione progetto musicale di formazione presso la scuola infanzia - Pagamento fattura n. 57/001
1610	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	399,55	OLYMPIC SNC	impegno di spesa per Natale 2019 - OLYMPIC SNC - Pagamento fattura n. 294
1611	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	242,90	VIVALLIS SCA	impegno di spesa per Natale 2019 - VIVALLIS S.C.A. - Pagamento fattura n. 515/FD
1744	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,78	DIVERSI FORNITORI	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019 - A copertura dei sospesi nn. 203, 204, 217, 218 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2019
1751	31/12/2019	Altre spese correnti	19.408,24	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA II trimestre 2019 - A copertura del sospeso n. 135 FIL. 154 C.F. 00270850225 - liquidazione IVA II trimestre 2019
1752	31/12/2019	Altre spese correnti	2.949,04	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA III trimestre 2019 - A copertura del sospeso n. 188 FIL. 154 C.F. 00270850225 - liquidazione IVA III trimestre 2019
1753	31/12/2019	Altre spese correnti	524,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA IV trimestre 2019 - A copertura del sospeso n. 219 FIL. 154 C.F. 00270850225 - liquidazione IVA IV trimestre 2019
1758	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	245,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	spese registrazione contratto concessione a titolo oneroso Associazione Il Giardino dei Ciliegi A.p.s. porzione ex scuola elementare di Nogaredo - A copertura del sospeso n. 185 FIL. 154 C.F. 00270850225 I24 DA AGENZIA DELLE ENTRATE - spese registrazione contratto concessione a titolo oneroso Associazione Il Giardino dei Ciliegi A.p.s. porzione
1760	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.781,45	INPS	affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018 - intervento sostitutivo INPS - A copertura del sospeso n. 184 FIL. 154 C.F. 00859730228 - affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018 - intervento sostitutivo INPS
1761	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	345,77	INPS	affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018 - intervento sostitutivo INPS - A copertura del sospeso n. 184 FIL. 154 C.F. 00859730228 - affido incarico fornitura prodotti alimentari dal 1-9-2018 al 31-12-2018 - intervento sostitutivo INPS
1762	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2020 con il numero 71 - Reintegro
1764	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2020 con il numero 73 - Reintegro
1766	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	0,00	privacy	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2020 con il numero 75 - Reintegro