

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
2	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,90	BAUEXPERT SRL	Rifacimento muro di sostegno strada comunale Scalzavacca - fornitura materiale edile e ferro armatura - CIG Z2E2B0612F - Pagamento fattura n. 2019-6-1388/19
3	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	210,99	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P.- CIGZA527883C9 - Pagamento fattura n. 000361/19
4	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	43,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario aree verdi comunali - CIGZ6B278928C - Pagamento fattura n. 163/80/19
5	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	181,00	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione immobili proprietà comunale - CIGZF8274C6AB- - Pagamento fatture nn. 162/PA/19, 180/PA/19, 196/PA/19, 195/PA/19
6	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35,38	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - CIGZ572789405- - Pagamento fattura n. 000198/PA/19
7	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,20	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	Fornitura e posa manicotto speciale per ripristino urgente fognatura acque nere a Brancolino .- CIG Z1F2ADDCE5 - Pagamento fattura n. 0000026PA/19
8	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	239,93	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	affido incarico fornitura conglomerato bituminoso per ripristino urgente fognatura acque nere a Brancolino - CIG Z102ADDCC6 - Pagamento fattura n. 1028/19
9	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	128,88	BIANCHI S.R.L.	Gestione materiale per lavori di accesso serbatoio Belvedere - CIG Z1429F6895 - Pagamento fattura n. 32/PA/19
10	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.117,36	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	affido incarico rifacimento segnaletica orizzontale anno 2019 - CIG Z1F29AB788 - Pagamento fattura n. 000218/PA/19
11	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	fornitura n. 3 abeti natalizi - CIG Z962AFDA75 - Pagamento fattura n. 0000098PAC/19
12	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	487,83	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - NOVEMBRE - anno 2019 - CIG Z742702CD8 - Pagamento fattura n. PJ01948981/19
13	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	783,85	AVIO SERVICE S.R.L.	affido incarico disotturazione straordinaria e pulizia collettore - CIG ZDF2AADD4 - Pagamento fattura n. 1382/19
14	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	663,14	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	affido fornitura vestiario per operai cantiere comunale - CIG ZA42829335 - Pagamento fattura n. 697/EP/19
15	04/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	ALMAN srl	Incarico esecuzione opere di somma urgenza per sistemazione tratto strada interpoderale p.f. 274 CC Sasso - I° ACCONTO - CIG ZC92B5228B - Pagamento fattura n. 43/19
16	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	221,88	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Interventi di assistenza e riparazione impianti -2^ SEMESTRE 2019- CIGZDF232F95C- - Pagamento fattura n. 000146FS/19
17	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	244,96	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Interventi di assistenza e riparazione impianti -2^ SEMESTRE 2019- CIGZDF232F95C- - Pagamento fattura n. 000146FS/19
18	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	195,26	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Interventi di assistenza e riparazione impianti -2^ SEMESTRE 2019- CIGZDF232F95C- - Pagamento fattura n. 000146FS/19
19	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	202,36	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Interventi di assistenza e riparazione impianti -2^ SEMESTRE 2019- CIGZDF232F95C- - Pagamento fattura n. 000146FS/19
20	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	520,04	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Interventi di assistenza e riparazione impianti -2^ SEMESTRE 2019- CIGZDF232F95C- - Pagamento fattura n. 000146FS/19
21	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	440,20	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Manutenzione, verifica ed assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ SEMESTRE - 2019 CIG Z2421AC852 - Pagamento fattura n. 512/19

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
22	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	116,53	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Manutenzione, verifica ed assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ SEMESTRE - 2019 CIG Z2421AC852 - Pagamento fattura n. 512/19
23	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	155,36	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Manutenzione, verifica ed assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ SEMESTRE - 2019 CIG Z2421AC852 - Pagamento fattura n. 512/19
24	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	90,63	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Manutenzione, verifica ed assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ SEMESTRE - 2019 CIG Z2421AC852 - Pagamento fattura n. 512/19
25	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.403,22	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per cantiere comunale - CIGZ70278833A- - Pagamento fatture nn. 567/EP/19, 556/EP/19, 804/EP/19, 770/EP/19, 696/EP/19
26	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.004,14	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiali per manutenzione fognature comunali - CIG ZE62788794 - Pagamento fatture nn. 2019-6-668/19, 2019-6-718/19, 2019-6-934/19
27	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	818,45	BAUEXPERT SRL	Materiale vario per manutenzione stabili e impianti comunali - CIG Z4A27881CF - Pagamento fatture nn. 2019-6-719/19, 2019-6-752/19, 2019-6-998/19, 2019-6-1089/19, 2019-6-1195/19, 2019-6-1196/19
28	04/02/2020	Acquisto di beni e servizi	258,58	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per cantiere comunale - CIGZ3827884CD- - Pagamento fatture nn. 26/P/19, 28/P/19, 36/P/19
29	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	70,76	MYO SRL	Fornitura timbri in gomma per ufficio demografico - Pagamento fattura n. 2040/190032363/19
30	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.366,80	TECNOITALIA SRL	Fornitura plotter HP per ufficio LLPP - CIG Z892B5688E - Pagamento fattura n. 5/1069/19
31	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	69,98	OLYMPIC SNC	Acquisto targhe personalizzate - CIG Z262B383FE - Pagamento fattura n. 302/19
32	05/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.184,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Acquisto modulo gestionale atti formali - CIG Z9424A5D75 - Pagamento fatture nn. 3016002893/19, 3017000321/19
33	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	805,47	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2019 - a.s. 2019/2020 - MESE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 49/PA/19
34	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	223,38	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2019 - a.s. 2019/2020 - MESE DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 3/1097/19
37	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	110,90	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - CIGZED2789440- - Pagamento fattura n. 0000045PASP/19
38	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	374,60	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - CIGZED2789440- - Pagamento fattura n. 0000031PASP/19
39	05/02/2020	Acquisto di beni e servizi	37,45	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiale vario per acquedotto comunale - CIGZ922788587 - Pagamento fattura n. 77/PA/19
40	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.840,00	LUCE E DESIGN SRL	affido incarico fornitura n. 8 pali corpi illuminanti su palo a Led per rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte di Via dei Colli - - Pagamento fattura n. 0000004/PA
41	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	138,23	ROVERPLASTIK SPA	Fornitura ricambi per riparazione tapparelle ex scuola elementare di Nogaredo - Pagamento fattura n. 0000033/58/19
42	06/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.489,59	TOGNI ENRICO IVO & C. SNC	Manutenzione straordinaria mezzi cantiere comunale per spazzamento neve - Pagamento fattura n. 2019 33/P/19
44	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	668,56	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi IV trimestre 2019 - CIGZCC20D2CE5- - Pagamento fattura n. 929/E/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
45	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	66,61	CBA INFORMATICA SRL	Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2019 -OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE -CIGZEC26F1A4D- - Pagamento fattura n. 1743/E/19
46	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	810,15	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Servizio assistenza domiciliare infanzia Tagesmutter - DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 740 E/19
47	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	344,65	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 13 - DICEMBRE - CIG ZC127D705F - Pagamento fattura n. 1320A/2019/19
48	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	152,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Iniziativa nuovi nati 2019 - CIG ZEB2833097 - Pagamento fattura n. 903043/19
49	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	757,08	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - DICEMBRE 2019 - CIG ZD92A7D0DD - Pagamento fattura n. 291 E/19
50	06/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35,92	LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	servizio pulizia immobili comunali - DICEMBRE 2019 - CIG ZD92A7D0DD - Pagamento fattura n. 291 E/19
51	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	388,88	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - CIGZED2789440- - Pagamento fattura n. 0000048PASP/19
52	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	36,54	SVAI SPA	Fornitura materiale vario per materiale di uso tecnico - CIG Z372788488 - Pagamento fattura n. 300352/19
53	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,33	S.E.S.I. CAVE SRL	Rifacimento muro di sostegno strada comunale Scalzavacca - fornitura inerti - Pagamento fattura n. 0000049PASP/19
54	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	436,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - DICEMBRE - anno 2019 - CIG Z742702CD8 - Pagamento fattura n. PJ02069094/19
55	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.876,50	ZAC E TAC SERVICE	Esecuzione lavori opere stradali e forestali ai fini apprest. strada accesso serbatoio "ai Prai" dell'acquedotto comunale -SALDO - Pagamento fattura n. FATTPA 7_19/19
56	07/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	ZAC E TAC SERVICE	Fornitura prestazione con mezzi d'opera per ripristino urgente fognatura acque nere a Brancolino - Pagamento fattura n. FATTPA 8_19/19
57	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	835,70	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - CIGZ482788727 - Pagamento fattura n. 1537/19
58	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	112,30	LIFEBRAIN TRENTINO SRL	Accertamenti sanitari integrativi ai dipendenti comunali richiesti dal Medico del Lavoro - Pagamento fatture nn. 18EBM/19, 14EBM/19
59	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	LEONARDELLI SICHER FRANCO	Accertamenti sanitari integrativi ai dipendenti comunali richiesti dal Medico del Lavoro - VISITA OCULISTICA - Pagamento fattura n. 4
60	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	BELLENCIN SABINA	lenti oftalmiche progressive con protezione luce blu
61	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	37,74	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - OSPEDALE DI ROVERETO	MICROCHIP E STERILIZZAZIONI 2019 - Pagamento fattura n. 007/12/D
62	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.178,52	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	affido compartecipazione spesa personale per attivita' di fornt office e piccole pulizie fino al 31/12/2019 - SALDO 2019 - Pagamento fattura n. A106
63	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	F.LLI GIANOTTI SNC	Interventi di manutenzione impianti luce e forza motrice palestra e polo scolastico - CIG ZB42B521C9 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
64	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	F.LLI GIANOTTI SNC	Sostituzione alimentatori e tubi fluorescenti uffici sede municipale e manutenzione straordinaria impianto luce - CIG ZAE2B52126 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_20
65	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.893,34	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	Ripristino pavimentazione bituminosa lavori di riqualificazione urbana della Via Campagnole e Via De Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - CIG ZCC2B224A0 - Pagamento fattura n. 43

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
66	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	129,06	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	fornitura bene di consumo per Natale 2019 - CIG ZD02B01636 - Pagamento fattura n. 198013-PA/19
67	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.150,96	FAMIGLIA COOPERATIVA NOGAREDO Soc. Coop.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2019 - DICEMBRE 2019 - CIGZ9A2993701- - Pagamento fattura n. 198014-PA/19
68	12/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.202,50	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Incarico per la revisione del vigente PRG in collaborazione con ing. Lorenzi - Pagamento fattura n. AP/01/11/19
69	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	206,49	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	Acquisto materiale per ristoro Natale 2019 - CIGZF22B0168D - Pagamento fatture nn. 000098/03/19, 000099/03/19
70	12/02/2020	Acquisto di beni e servizi	360,00	BOTTURA SABRINA	impegno di spesa per Natale 2019 - SABRINA BOTTURA
71	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	Pedrotti Orietta	Reintegro - Reintegro
73	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	Pedrotti Orietta	Reintegro - Reintegro
75	13/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,78	Pedrotti Orietta	Reintegro - Reintegro
77	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	367,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2019 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - Pagamento fattura n. 42000111409
78	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	300,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 novembre 2019-31 dicembre 2019 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - Pagamento fattura n. 42000136635
79	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.632,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2019 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - Pagamento fattura n. 42000144661
80	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	176,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2019 - 31 dicembre 2019 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - Pagamento fattura n. 42000127855
81	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.082,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2019-C.TO 5140608-08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - Pagamento fattura n. 42000095775
82	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	292,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2019 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 42000093427
83	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.297,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2019 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 42000114630
84	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	276,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2019-31 dicembre 2019 - CTR 5140097- contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - Pagamento fattura n. 42000144660
85	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.252,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2019 - 31 dicembre 2019 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - Pagamento fattura n. 42000095771
86	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.454,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853 - NOVEMBRE-DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 41904781473/19, 42000034568
87	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	99,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine, 4 - C.TO 5584112 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - NOVEMBRE-DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42000118059
88	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	244,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Lavine - C.TO 5140004 - Contatore nr. 09T4E5B24161550953 NOVEMBRE-DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42000144659
89	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	482,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140542 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 -NOVEMBRE -DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42000095773

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
90	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.208,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 5001034 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - NOVEMBRE-DICEMBRE - Pagamento fatture nn. 41905107406/19, 42000296030
91	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	89,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 NOVEMBRE-DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42000095774
92	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	427,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Verdi - C.TO 5139829 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 NOVEMBRE- DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42000114631
93	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	103,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Destra Adige - C.TO 5140260 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - NOVEMBRE-DICEMBRE - Pagamento fattura n. 42000144663
94	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	21,70	CREDITO VALTELLINESE	rendicontazione bolli, spese e dossier titoli anno 2019 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2 - rendicontazione bolli, spese e dossier titoli anno 2019
95	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7,49	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 3, 4 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
96	17/02/2020	Altre spese correnti	2.073,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	polizze assicurative automezzi comunali anno 2020 - A copertura del sospeso n. 5 POLIZZE RC AUTO DIVERSE VS. AVVISO N.189001388 - polizze assicurative automezzi comunali anno 2020
118	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	188,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Loc. Costole - C.TO 5174160 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 42000139477
119	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	590,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via S. Leonardo - C.TO 5399773 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 41904783736/19, 42000034567
120	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.726,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Scuola Elementare - C.TO 5001040 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 41905107408/19, 42000296032
121	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	132,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Via Scuole - C.TO 5140540 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 42000095772
122	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	63,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Viale dei Tigli, 4 - C.TO 5960750 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 42000106053
123	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	339,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - C.TO. 5140199 - contatore 09T4E5B2416150952 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 42000144662
124	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	586,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - POZZO PILLE - C.TO 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 41905107407/19, 42000296031
125	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	99,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - ANNO 2019 - Via Scuole - C.TO 50110127 - contatore n. 79869 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 42000138715
126	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	192,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 -- Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 42000133694

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
127	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	188,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 42000133693
164	18/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori gennaio 2020 - liquidazione indennita' di carica amministratori gennaio 2020
176	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	40,69	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542) - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 201014123, 191329388/19
177	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	198,50	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Matteo - C.TO 5140607 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 191329390/19, 201014125
178	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.849,57	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2018 - Via Verdi - C.TO 5005381 - Contatore nr. MTSB030430029007 (ex 34078222) - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 191329386/19, 201014121
179	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.858,85	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Piazza Centrale - C.TO 500378 - Contatore nr. MTSB030430029035 (ex34043547) - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 191329385/19, 201014120
180	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	867,68	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2018 - Via Scuole - C.TO 5140541 - Contatore nr. 01999 (ex 29552300) - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 191329389/19, 201014124
181	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	93,93	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Via Destra Adige - Contatore nr. MTSB031100095563 (ex 27136526) - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 201014126, 191329391/19
182	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.442,38	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 191329384/19, 201014119
183	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.517,74	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via Lavine - C.TO 5005380 - Contatore nr. 1111003673 (ex 34078222) - Pagamento fatture nn. 191329384/19, 201014119
184	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	124,22	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2019 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016) - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 201014127, 191329392/19
185	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.350,89	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2019- Via San Leonardo - Contatore nr. MTSB030430028999 ex 35093225 - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 191329387/19, 201014122
186	19/02/2020	Altre spese in conto capitale	1.517,18	CANDIOLI THOMAS	rimborso contributo di concessione - rimborso contributo di concessione
190	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	16,68	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 19, 20, 21, 22, 23 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
191	19/02/2020	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. 2229039
192	19/02/2020	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. 2229040 - Canone POS demografico 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
193	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	120,24	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 1^ bimestre - novembre-dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 8C00007037
194	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	621,41	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00006901, 8C00007110, 4220420800001741
195	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	189,93	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Caserma V.V.F. 0464-419188 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 8C00007680
196	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	110,78	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Ambulatorio 0464-412449 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 8C00006598
197	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	98,58	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Scuola Elementare 0464-413601 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 8C00006776
198	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	208,13	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Centro Freeway 0464-462798 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 8C00006782
199	20/02/2020	Acquisto di beni e servizi	83,59	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2019 - Pagamento fattura n. 8C00007285
200	21/02/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO ORATORIO NOI 4	liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018 - liquidazione contributo ordinario associazioni culturali anno 2018
201	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	151,04	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 201035290
202	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.852,87	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE -1 gennaio 2020 -31 gennaio 2020- C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - Pagamento fattura n. 201035283
203	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.576,05	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020 - C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 201035284
204	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	110,65	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020-C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - Pagamento fattura n. 201035286
205	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	187,79	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE-1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020 - C.TO 5140418 contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - Pagamento fattura n. 201035289
206	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	140,57	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020-C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - Pagamento fattura n. 201035291
207	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.564,89	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 201035288
208	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.535,34	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 201035288
209	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	47,51	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - Pagamento fattura n. 201035287
210	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.489,12	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE-1 GENNAIO 2020 - 31 GENNAIO 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 201035285
211	25/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.304,94	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - Ottobre-Novembre -Dicembre-Gennaio - Pagamento fatture nn. 7X04562768/19, 7X00232730
212	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	140,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO	impegno di spesa per Natale 2019 - ASSOCIAZIONE SOTTOTESTO

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
213	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	427,00	EASYCON S.N.C.	assistenza periodica HACCP II semestre 2019 - Pagamento fattura n. 26/PA/19
214	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	EASYCON S.N.C.	Svolgimento incarico RSPP II semestre 2109 - LUGLIO DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 25/PA/19
215	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	EASYCON S.N.C.	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) fino al 30-6-2019 - GENNAIO - GIUGNO 2019 - Pagamento fattura n. 24/PA/19
216	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	545,59	EASYCON S.N.C.	Incarico per formazione in materia di sicurezza e macchine movimentazione terra operaio - CIG Z1B29AF72A - Pagamento fattura n. 65
217	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	177,63	EASYCON S.N.C.	Incarico per formazione in materia di sicurezza e macchine movimentazione terra operaio - CIG Z1B29AF72A - Pagamento fattura n. 65
218	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	380,64	EASYCON S.N.C.	Incarico per partecipazione corso formazione trattore per 2 operai - Pagamento fattura n. 63
219	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	329,89	EASYCON S.N.C.	affido incarico formazione per corso antincendio - Pagamento fattura n. 64
220	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	790,22	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - anno 2020 - Pagamento fattura n. 17/02
221	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	502,83	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio scavo fossere cimiteri frazionali - anno 2020 - Pagamento fattura n. 17/02
223	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennita' di carica amministratori febbraio 2020 - liquidazione indennita' di carica amministratori febbraio 2020
224	26/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.920,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2019 - liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2019
240	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	648,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2019 - Piazza S. Valentino - C.TO 5140418 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - ottobre2019-gennaio2020 - Pagamento fatture nn. 41905025358/19, 42000898261
241	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7,25	MYO SRL	affido incarico fornitura cancelleria per ufficio demografico - Pagamento fattura n. 2040/200001287
242	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	31,29	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - GENNAIO- CIG Z252BAF7B7 - Pagamento fattura n. 900137
243	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.128,97	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - GENNAIO- CIG ZD42BAF7D2 - Pagamento fattura n. 5/PA
244	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.304,54	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - GENNAIO- CIG Z4A2BAF7E2 - Pagamento fattura n. 208001-PA
245	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	530,70	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - GENNAIO- CIG ZEE2BAF7F7 - Pagamento fattura n. 3/36
246	28/02/2020	Trasferimenti correnti	10.343,06	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	liquidazione acconto 2019 per servizio tributi sovracomunale - liquidazione acconto 2019 per servizio tributi sovracomunale
247	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	125,00	AGENZIA ENTRATE F23 F24	liquidazione spese contrattuali compravendita Belvedere Costruzioni s.a.s. per cessione gratuita al Comune della p.f. 222/2 CC Sasso - A copertura del sospeso n. 17 F 23 - liquidazione spese contrattuali compravendita Belvedere Costruzioni s.a.s. per cessione gratuita al Comune della p.f. 222/2 CC Sasso
248	28/02/2020	Acquisto di beni e servizi	126,00	AGENZIA ENTRATE F23 F24	integrazione impegno per spese contrattuali - contratto n. 239/2019 Rep. atti pubblici - A copertura del sospeso n. 17 F 23 - integrazione impegno per spese contrattuali - contratto n. 239/2019 Rep. atti pubblici
250	28/02/2020	Trasferimenti correnti	300,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	riparto diritti di segreteria e di rogito 2019 - quota PAT - riparto diritti di segreteria e di rogito 2019 - quota PAT

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
251	28/02/2020	Trasferimenti correnti	62,92	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	saldo riparto diritti di segreteria e di rogito 2019 - quota PAT - saldo riparto diritti di segreteria e di rogito 2019 - quota PAT
252	28/02/2020	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	quota associativa anno 2020 - quota associativa anno 2020
253	28/02/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	impegno di spesa per adesione progetto Scuola-Sport per l'a.s. 2018/2019 - liquidazione adesione progetto Scuola-Sport per l'a.s. 2018/2019
254	28/02/2020	Trasferimenti correnti	765,00	GRUPPO CORALE LA NOGHERA	liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali - liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali
262	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	779,70	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - GENNAIO 2019 - Pagamento fattura n. 11 E
264	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	213,50	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 1 - GENNAIO - CIG ZC127D705F - Pagamento fattura n. 108A/2020
265	02/03/2020	Trasferimenti correnti	524,15	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	impegno di spesa per Progetto educazione salute 2019 - compartecipazione spesa per Progetto educazione salute 2019
266	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.777,51	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 -FEBBRAIO - CIG ZD42BAF7D2 - Pagamento fattura n. 10/PA
267	02/03/2020	Trasferimenti correnti	260,00	COMUNE DI NOGAREDO	liquidazione contributo per allestimento attività culturali nel periodo natalizio - recupero somma per copertura oneri non versati utilizzo sedi comunali 2019
268	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	349,29	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - FEBBRAIO- CIG ZEE2BAF7F7 - Pagamento fattura n. 3/184
269	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	243,90	MYO SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALE PER UFFICI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 2040/200005001, 2040/200005002
270	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	488,00	GPI S.P.A.	Incarico manutenzione anno 2020 servizi professionali per subentro in ANPR del servizio anagrafe - Pagamento fattura n. 014/793
271	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	190,32	EASYCON S.N.C.	PARTECIPAZIONE OPERAIO A CORSO FORMAZIONE PLE - PIATTAFORME CON STABILIZZATORI - Pagamento fattura n. 101
272	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	584,38	CBA INFORMATICA SRL	Canone assistenza software anno 2020 - CIGZEC26F1A4D- - Pagamento fattura n. 270/E
273	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	528,67	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio di assistenza, conduzione, controllo e manutenzione impianti termici comunali stagione invernale 2019/2020 - Pagamento fattura n. 543/19
274	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	223,67	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio di assistenza, conduzione, controllo e manutenzione impianti termici comunali stagione invernale 2019/2020 - Pagamento fattura n. 543/19
275	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.057,33	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio assistenza e manutenzione impianti termici 2019/2020 - Pagamento fattura n. 543/19
276	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	447,33	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio assistenza e manutenzione impianti termici stagione 2019/2020 - Pagamento fattura n. 543/19
277	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.768,34	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	affido incarico progetto intervento 19/2019 - riordino archivi - Pagamento fattura n. 1/2/31
278	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	678,11	JOB'S COOP. SOCIALE	Incarico gestione intervento 19/2019 servizio ausiliari di tipo sociale - Pagamento fattura n. 2/17
279	04/03/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	LURASCHI MAURIZIO	Accertamenti sanitari integrativi ai dipendenti comunali richiesti dal Medico del Lavoro - VISITA OCULISTICA - Pagamento fattura n. 45

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
281	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	534,00	Pedrotti Orietta	rimborso acquisto dispositivo speciale per correzione visiva sul lavoro - rimborso acquisto dispositivo speciale per correzione visiva sul lavoro
282	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.044,22	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	rimborso spese telefoniche delegate anno 2019 - scuola primaria di Nogaredo - rimborso spese telefoniche delegate anno 2019 - scuola primaria di Nogaredo
283	06/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione acconto per acquisto materiali di pulizia anno 2020 - liquidazione acconto per acquisto materiali di pulizia anno 2020
284	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	929,81	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 1 trimestre 2020 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - Pagamento fattura n. 901/A/19
285	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	35,09	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone - anticipo primo trimestre 2020 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- - Pagamento fattura n. 902/A/19
286	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	128,47	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 1 trimestre 2020 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- - Pagamento fattura n. 903/A/19
287	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.398,02	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - GENNAIO- CIG Z4A2BAF7E2 - Pagamento fattura n. 208002-PA
289	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	730,58	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - FEBBRAIO 2019 - Pagamento fattura n. 89 E
290	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	421,80	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 2 - FEBBRAIO - CIG ZC127D705F - Pagamento fattura n. 226A/2020
291	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	contributo associativo anno 2020 - Pagamento fattura n. 279 PAS - contributo associativo 2020
292	11/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	COMUNE DI ISERA	quota 2019 per servizio asilo nido di Isera - quota 2019 per servizio asilo nido di Isera
301	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	142,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI 2019 - Baita Costole - liquidazione TARI 2019 - Baita Costole
302	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	511,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI 2019 - scuola elementare - liquidazione TARI 2019 - scuola elementare
303	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.017,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI 2019 - municipio e immobili pubblici - liquidazione TARI 2019 - municipio e immobili pubblici
304	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	385,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI 2019 - municipio e immobili pubblici - liquidazione TARI 2019 - municipio e immobili pubblici
305	13/03/2020	Acquisto di beni e servizi	54,20	CAPOBIANCO MICHELE	rimborso spese per utenze condominiali p.f. 249 PM 1 via Zandonai - rimborso spese per utenze condominiali p.f. 249 PM 1 via Zandonai
318	17/03/2020	Acquisto di beni e servizi	12,06	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 32, 33, 34 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
319	18/03/2020	Altre spese correnti	1.727,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA IV trimestre 2019 - A copertura del sospeso n. 43 FIL. 154 C.F. 00270850225 - liquidazione IVA IV trimestre 2019
320	18/03/2020	Altre spese correnti	7.700,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	impegno per IVA a debito fattura 2/2019 Eurolegname - A copertura del sospeso n. 43 FIL. 154 C.F. 00270850225 - impegno per IVA a debito fattura 2/2019 Eurolegname
323	20/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,47	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 44, 45, 46, 47 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020

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
325	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI NOGAREDO	liquidazione indennità di carica amministratori marzo 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori marzo 2020
337	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	CANDIOLI FRANCESCA	Redazione notiziario comunale anno 2019 - Pagamento fattura n. 2
338	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Dipendente Bellencin partecipazione corso di formazione su trasparenza e diritto di accesso - Pagamento fattura n. 236 FNS
339	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	60,89	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - FEBBRAIO - CIG Z252BAF7B7 - Pagamento fattura n. 900374
340	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	164,09	MAGGIOLI S.p.A.	fornitura igienizzante sanificante Sanapur - Pagamento fattura n. 0002112960
341	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	574,69	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE ED ESUMAZIONE GERI-PARISI - GIORDANI - MANICA - Pagamento fattura n. 59/02
342	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	2.156,96	STUDIO BETTINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	affido incarico tenuta contabilita' IVA anno 2019 - Pagamento fattura n. 15
343	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	150,06	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 8C00043189
344	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	138,37	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 -municipio - 0464-461810 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 8C00043236
345	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	306,33	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 -municipio - 0464-410257 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 4220420800011700
346	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	140,57	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 -municipio - 0464-461106 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 8C00043280
347	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	181,85	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 8C00044560
348	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - 0464-412449- 2^ bimestre - gennaio-febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 8C00043763
349	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 8C00043402
350	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	207,85	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Centro freeway - 0464-462798 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 8C00043364
351	26/03/2020	Acquisto di beni e servizi	83,18	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - linea ADSL - 2^ bimestre - gennaio-febbraio 2020 - Pagamento fattura n. 8C00044576
354	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	199,00	ASSOCIAZIONE LUCICATE ONLUS	liquidazione contributo per patrocinio progetto calendario OI Moran e acquisto n. 33 copie - liquidazione contributo per patrocinio progetto calendario OI Moran e acquisto n. 33 copie
355	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	3.700,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALENDIMAGGIO	concessione contributo per Calendimeggio 2019 - saldo contributo per Calendimeggio 2019
357	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	244,74	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - FEBBRAIO - CIG ZD42BAF7D2 - Pagamento fattura n. 14/PA
358	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SRL	incarico forniture per referendum del 29/03/2020 - Pagamento fattura n. 2040/200003672
359	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	MYO SRL	Fornitura separatore in plexiglas per ufficio anagrafe - Pagamento fattura n. 2040/200007138

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
360	01/04/2020	Acquisto di beni e servizi	371,37	PROCED S.R.L.	Fornitura materiale per uffici - CIG ZCF2C2697C - Pagamento fattura n. 2020S3000565
361	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.043,64	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 201080918
362	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.357,76	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 201080918
363	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.005,76	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE -31 gennaio 2020 -29 febbraio 2020- C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - Pagamento fattura n. 201080919
364	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	74,49	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 febbraio 2020 - 29 febbraio 2020-C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - Pagamento fattura n. 201080924
365	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	969,39	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 201080920
366	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	165,52	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2020 - Via Scuole - PDR 10720000302825 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300) - Pagamento fattura n. 201080923
367	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	87,81	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - Pagamento fattura n. 201080922
368	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	65,63	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 febbraio 2020 - 29 febbraio 2020-C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - Pagamento fattura n. 201080925
369	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	712,72	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 GENNAIO 2020 - 29 FEBBRAIO 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 201080921
370	03/04/2020	Acquisto di beni e servizi	650,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Fornitura energia elettrica -1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020- C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - Pagamento fattura n. 42000497809
371	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	780,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 42000848719
372	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	574,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - Pagamento fattura n. 42000848717
373	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 42000848718
374	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	297,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 31 gennaio 2020 C.TO. 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 - via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 42000491255
375	06/04/2020	Acquisto di beni e servizi	300,64	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - MARZO - CIG Z4A2BAF7E2 - Pagamento fattura n. 208003-PA
415	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE SPA	CONTO CONTRATTUALE 30008229-004 - CONTO CONTRATTUALE 30008229-004
416	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	5,57	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 48, 49 diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
454	10/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1,20	CREDITO VALTELLINESE	rimborso spese per invio rendiconto titoli in deposito - A copertura del sospeso n. 55 Recupero Spese invio rendiconto titoli Doss. 22 400
458	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.436,23	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER SCUOLA MATERNA A.S. 2020 - 2021 - Pagamento fattura n. 000014/03

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
459	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	MYO SRL	affido fornitura presidi DPI per uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2040/200008448, 2040/200008995
460	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.643,20	LA GRAFICA SRL	affido incarico ideazione grafica e stampa notiziario comunale 2019 - Pagamento fattura n. 000130/20
461	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	459,03	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 3 - MARZO - CIG ZC127D705F - Pagamento fattura n. 322A/2020
463	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	167,08	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 124 E
464	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	69,17	CBA INFORMATICA SRL	Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2020 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO - Pagamento fattura n. 594/E
465	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.180,96	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico fornitura PC per ufficio segreteria - Pagamento fattura n. 332A/2020
466	15/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	CEA ELETTRONICA SNC	AFFIDO INCARICO FORNITURA PC E MONITOR PER UFFICI ANAGRAFE E SEGRETARIA - Pagamento fattura n. 331A/2020
467	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	523,38	MYO SRL	rilegature e timbri per uffici anno 2019 - Pagamento fatture nn. 2040/200005981, 2040/200005980
468	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - Pagamento fattura n. 42001091180
469	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	581,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - Pagamento fattura n. 42001091180
470	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	237,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - CTR 5140097- contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - Pagamento fattura n. 42001067522
471	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.979,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 42001069867
472	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	287,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 42001079443
473	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	911,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - Pagamento fattura n. 42001091184
474	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	170,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - Pagamento fattura n. 42001065405
475	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.375,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - Pagamento fattura n. 42001067523
476	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	264,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - Pagamento fattura n. 42001080000
477	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	324,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - Pagamento fattura n. 42001090413
478	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	588,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - anno 2020 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853 - Pagamento fattura n. 42000939109
479	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	95,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - Pagamento fattura n. 42001054937
480	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	224,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 42001067521

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
481	16/04/2020	Acquisto di beni e servizi	445,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 gennaio 2020 -29 febbraio 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - Pagamento fattura n. 42001091182
482	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	491,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 febbraio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - Pagamento fattura n. 42001133538
483	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	71,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 01 gennaio - 29 febbraio 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - Pagamento fattura n. 42001091183
484	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	360,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 -C.TO 5139829 - contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 42001069868
485	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	70,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - Pagamento fattura n. 42001067525
486	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	164,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - Pagamento fattura n. 42001063069
487	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	273,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 febbraio 2020 - 29 febbraio 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - Pagamento fattura n. 42000960802
488	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	628,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 febbraio 2020 - 29 febbraio 2020 -C.TO. 5001040 - cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 42001133540
489	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	121,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 42001091181
490	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	62,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - Pagamento fattura n. 42001071399
491	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	319,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.T.O 5140199- contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - Pagamento fattura n. 42001067524
492	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	13,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 42001133539
493	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	36,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - Pagamento fattura n. 42001103977
494	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	178,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - Pagamento fattura n. 42001078241
495	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	177,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - Pagamento fattura n. 42001078240
496	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	965,91	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 2 trimestre 2020 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - Pagamento fattura n. 151/A
497	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	141,86	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 2 trimestre 2020 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- - Pagamento fattura n. 152/A
498	21/04/2020	Acquisto di beni e servizi	36,61	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone - anticipo secondo trimestre 2020 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- - Pagamento fattura n. 153/A
500	23/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2020
513	27/04/2020	Altre spese correnti	133,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	liquidazione regolazione premio All Risks Property 31/10/2019-31/10/2020 - liquidazione regolazione premio All Risks Property 31/10/2019-31/10/2020
514	27/04/2020	Trasferimenti correnti	472,55	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese funzionamento Commissione elettorale circondariale anno 2019 - rimborso spese funzionamento Commissione elettorale circondariale 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
515	27/04/2020	Trasferimenti correnti	297,27	COMUNE DI ROVERETO	riparto spese 2019 gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese 2019 gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina
516	27/04/2020	Trasferimenti correnti	228,67	COMUNE DI ROVERETO	riparto spese 2019 ASUC Nogaredo gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese 2019 ASUC Nogaredo gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina
517	27/04/2020	Trasferimenti correnti	548,81	COMUNE DI ROVERETO	riparto spese 2019 ASUC Noarna gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese 2019 ASUC Noarna gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina
518	27/04/2020	Trasferimenti correnti	457,34	COMUNE DI ROVERETO	riparto spese 2019 ASUC Sasso gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina - riparto spese 2019 ASUC Sasso gestione associata servizio custodia forestale Alta Vallagarina
519	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	KETTMAIER LEGNO DESIGN DI KETTMAIER ANDREA MAURO E C. SNC	affido incarico manutenzione straordinaria infissi esterni sede municipale - 2° acconto e saldo - CIG Z0628E6387 - Pagamento fatture nn. 04, 14
520	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	134,20	KETTMAIER LEGNO DESIGN DI KETTMAIER ANDREA MAURO E C. SNC	affido incarico manutenzione straordinaria infissi esterni sede municipale - saldo - CIG Z0628E6387 - Pagamento fattura n. 14
521	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	207,33	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P.- CIGZ1827885FB- - Pagamento fattura n. 000002
522	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.514,07	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale edile e ferro armatura per rifacimento muro di sostegno strada comunale Scalzavacca - Pagamento fatture nn. 2020-6-46, 2020-6-70, 2020-6-137, 2020-6-214
523	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,64	BIANCHI S.R.L.	Incarico gestione materiale per lavori di accesso serbatoio Belvedere - Pagamento fattura n. 5/PA
524	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	230,58	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura avvitatore portatile Telwin per mezzi d'opera cantiere comunale - Pagamento fattura n. 2/EP
525	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.177,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO - anno 2020 - CIG Z742702CD8 - Pagamento fatture nn. PJ02188038, PJ02308109, PJ02417048
526	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	413,95	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura inerti per rifacimento muro di sostegno strada comunale Scalzavacca - Pagamento fattura n. 0000005PASP
527	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	408,01	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - CIG ZD52C2934D - Pagamento fatture nn. 26/PA, 18/PA
528	04/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,07	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	Riparazione asse anteriore e altre riparazioni PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 273
529	04/05/2020	Acquisto di beni e servizi	503,25	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - CIG Z932C9956B - Pagamento fattura n. 348
530	06/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.301,25	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo parte straordinaria 2019 rendiconto gestione scuola media A. Frank - saldo parte straordinaria 2019 rendiconto gestione scuola media A. Frank
531	06/05/2020	Trasferimenti correnti	2.058,33	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo parte ordinaria 2019 rendiconto gestione scuola media A. Frank - saldo parte ordinaria 2019 rendiconto gestione scuola media A. Frank
532	06/05/2020	Trasferimenti correnti	11.548,04	COMUNE DI VILLA LAGARINA	acconto parte ordinaria 2020 spese gestione scuola media A. Frank - acconto parte ordinaria 2020 spese gestione scuola media A. Frank
533	06/05/2020	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI TRENTO	liquidazione registro n. 936/2020 notificazione atto a Salvadori Anna - liquidazione registro n. 936/2020 notificazione atto a Salvadori Anna

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
534	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.284,88	ALMAN srl	Saldo finale opere di somma urgenza per sistemazione tratto di strada interpoderale pf 274 CC Sasso - Pagamento fattura n. 4
535	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	ALMAN srl	Posa tratto tubazione nuova fognatura acque bianche Frazione di Sasso - Pagamento fattura n. 3
536	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	ALMAN srl	Posa tratto tubazione nuova fognatura acque bianche Frazione di Sasso - Pagamento fattura n. 3
537	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.427,40	BETON ASFALTI	Fornitura straordinaria asfalto a freddo per stagione invernale 2019/2020 - Pagamento fattura n. 2/14
538	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	448,75	ECOOPERA società cooperativa	Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2020 - CIG ZE323E548C - Pagamento fattura n. 238 FET
539	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	887,55	MASTEC SRL	Fornitura e posa cancelli e recinzioni in ferro per riqualificazione area a parco zona sportiva di Nogaredo - Pagamento fattura n. PA 000003
540	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.437,40	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	fornitura n. 18 pali conici per rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte di Via dei Colli - Pagamento fattura n. VP/2020/0000002
541	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,97	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Fornitura sbarra in ferro e segnaletica verticale per chiusura al traffico strada in località Togno - Pagamento fattura n. 000029/PA
542	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.369,55	SIMEVIGNUDA S.P.A.	affido incarico fornitura n. 5 corpi illuminanti LED per Via Verdi - Pagamento fattura n. 50/WP
543	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	311,50	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Incarico kit avvitatore e smerigliatore a batterie e idropulitrice ad acqua calda per manutenzione stabili comunali - Pagamento fattura n. 42/EP
544	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.244,80	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Incarico kit avvitatore e smerigliatore a batterie e idropulitrice ad acqua calda per manutenzione stabili comunali - Pagamento fattura n. 42/EP
545	07/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.255,60	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale edile e ferro armatura per rifacimento muro di sostegno strada comunale Scalzavacca - Pagamento fattura n. 2020-6-97
546	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	600,55	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 3^2020 Febbraio-Marzo - Pagamento fattura n. 7X01039366
547	08/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.406,31	TOMASI ALESSANDRO	Acconto incarico coordinatore sicurezza per lavori di riqualificazione urbana delle vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - Pagamento fattura n. 6
548	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	50,76	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 201100076
549	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	842,92	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE -29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - Pagamento fattura n. 201100072
550	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	932,53	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 201100073
551	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	13,01	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 -C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - Pagamento fattura n. 201100077
552	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	22,99	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2020 - 29 febbraio 2020 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - Pagamento fattura n. 201100075
553	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	71,54	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - Pagamento fattura n. 201100078

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
554	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	905,02	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 201100071
555	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	2.044,60	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 201100071
556	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	555,19	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 201100074
557	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	545,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 42001568710
558	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	524,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 marzo 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - Pagamento fattura n. 42001370390
559	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	486,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - Pagamento fattura n. 42001568708
560	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	292,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2020 - 31 marzo 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - Pagamento fattura n. 42001370608
561	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	35,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 31 marzo 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 42001568709
562	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	350,75	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 4 - APRILE - CIG ZC127D705F - Pagamento fattura n. 401A/2020
563	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE ED ESUMAZIONE PROSSER PIERINO - Pagamento fattura n. 115/02
564	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	533,65	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE ED ESUMAZIONE MARZADRO VALERIO - CONZATTI GUIDO - Pagamento fattura n. 115/02
565	18/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.634,80	GPI S.P.A.	Incarico manutenzione anno 2020 servizi professionali per subentro in ANPR del servizio anagrafe - Pagamento fattura n. 014/921
566	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	81,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	CORSO SU CONTABILITA' ANNO 2020 - COMPERINI CRISTIAN - Pagamento fattura n. 435 FNS
567	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	299,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO 5140418-contat. 08T4E5A7414021993-p.zza S. Valentino - Pagamento fattura n. 42001771949
568	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	584,01	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi I trimestre 2020 - CIGZCC20D2CE5- - Pagamento fattura n. 57/E
570	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L.	VARIAZIONE A CU-770 ed F24 - VARIAZIONE A CU-770 ed F24
571	18/05/2020	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24
572	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	CBA DR S.T.P. A R.L.	Elaborazione CU e 770 2020 - UNIMENS 2020 - - Elaborazione CU e 770 2020 - UNIMENS 2020 -
573	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	165,43	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE CUCINA SCUOLA MATERNA - FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE CUCINA SCUOLA MATERNA
574	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	226,31	GEO-LABOR S.A.S.	Prove geotecniche su terreno depositato al campo sportivo ambito progetto realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex municipio - Prove geotecniche su terreno depositato al campo sportivo ambito progetto 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
575	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	241,07	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTA ACCESSO PIATTAFORMA ELEVATRICE NUOVA SCUOLA PRIMARIA NOGAREDO - Pagamento fattura n. 93
576	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	138,59	BORZ SRL	Riparazione lavastoviglie Scuola Materna Nogaredo - Pagamento fattura n. E/34
577	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.396,54	MM MARTINO MARTINI	Esecuzione opere da elettricista per rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte di Via dei Colli - Esecuzione opere da elettricista per rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte di Via dei Colli
578	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	373,45	MM MARTINO MARTINI	Esecuzione opere da elettricista per rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte di Via dei Colli - Esecuzione opere da elettricista per rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte di Via dei Colli
579	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO
580	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO
581	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO
582	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO
583	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO
584	22/05/2020	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO
585	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.660,00	STONEDIL S.R.L.	Lavori di riqualificazione urbana della Via Campagnole e Via De Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - 2 S.A.L. - Lavori di riqualificazione urbana della Via Campagnole e Via De Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - 2 S.A.L.
586	22/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.060,00	IMPRESA PLOTEGHER MARCO S.R.L.	Realizzazione nuovo parcheggio pubblico p.f. 385/9 CC Nogaredo Ex Municipio - 1 S.A.L. - Realizzazione nuovo parcheggio pubblico p.f. 385/9 CC Nogaredo Ex Municipio - 1 S.A.L.
588	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori maggio 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori maggio 2020
606	25/05/2020	Contributi agli investimenti	121.940,77	A.S.D. F.C.D. NOGAREDO	concessione contributo in conto capitale per copertura parziale oneri costruzione e ampliamento strutture sportive a Brancolino - liquidazione secondo acconto contributo in conto capitale per copertura parziale oneri costruzione e ampliamento strutture sportive a Brancolino
610	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,64	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 56, 57, 61, 62, 67 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
611	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	398,91	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali
612	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	37,92	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi
613	08/06/2020	Acquisto di beni e servizi	187,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - MARZO - anno 2020 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali- MARZO - anno 2020 - CIG Z742702CD8

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
614	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE MIORANDO IVANA - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE MIORANDO IVANA
615	10/06/2020	Acquisto di beni e servizi	247,05	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 5 - MAGGIO - CIG ZC127D705F - Interventi vari SCHEDA N. 5 - MAGGIO - CIG ZC127D705F
616	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Intervento formativo da remoto programma Civlia Next - Intervento formativo da remoto programma Civlia Next
617	12/06/2020	Acquisto di beni e servizi	513,78	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Fornitura materiale disinfettante per dipendenti comunali emergenza Covid 19. - Fornitura materiale disinfettante per dipendenti comunali emergenza Covid 19.
619	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6,51	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole
620	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	284,36	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale
621	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	418,27	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi
622	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	7,34	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo
623	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,63	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino
624	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	15,49	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige
625	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	314,01	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine
626	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	709,41	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine
627	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	98,44	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 30 aprile 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - Pagamento fatture nn. 201100079, 201147200 - fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 30 aprile 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine-
628	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	237,83	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 201147195 - fornitura GAS NATURALE - 29 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo

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
629	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	102,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre - marzo-aprile 2020 - Pagamento fattura n. 8C00079415 - bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre - marzo-aprile 2020
630	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	879,19	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - 3 bimestre - marzo-aprile - Pagamento fatture nn. 4220420800020988, 8C00079372, 8C00078335 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - 3 bimestre - marzo-aprile
631	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	187,75	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre - marzo- aprile 2020 - Pagamento fattura n. 8C00078725 -bollette telefoniche anno 2020 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre - marzo- aprile 2020
632	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - 0464-412449- 3^ bimestre - marzo-aprile 2020 - Pagamento fattura n. 8C00078265 - bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - 0464-412449- 3^ bimestre - marzo-aprile 2020
633	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre - marzo-aprile 2020 - Pagamento fattura n. 8C00078688 - bollette telefoniche anno 2020 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre - marzo-aprile 2020
634	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	187,23	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Centro freeway - 0464-462798 - 3^ bimestre - marzo-aprile 2020 - Pagamento fattura n. 8C00079001 -bollette telefoniche anno 2020 - Centro freeway - 0464-462798 - 3^ bimestre - marzo-aprile 2020
635	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	83,05	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - linea ADSL - 3^ bimestre - marzo-aprile 2020 - Pagamento fattura n. 8C00078905 - bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - linea ADSL - 3^ bimestre - marzo-aprile 2020
636	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	916,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - Pagamento fattura n. 42001921690 - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino
637	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	203,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - Pagamento fattura n. 42001921686 - fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini
638	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.562,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 42001910424 - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi
639	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	248,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 42001928994 - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino
640	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	762,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140608-08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - Pagamento fattura n. 42001919057 - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140608-08E4E5A2100313373 - Via San Matteo
641	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	178,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - Pagamento fattura n. 42001919973 - fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini

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
642	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.156,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - Pagamento fattura n. 42001921687 - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso
643	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	226,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - Pagamento fattura n. 42001945410 - fornitura energia elettrica- 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai
644	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	286,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - Pagamento fattura n. 42001953090 - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso
645	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	199,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 aprile 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - Pagamento fattura n. 42001847194 - fornitura energia elettrica -1 aprile 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi-
646	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	95,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - Pagamento fattura n. 42001955132 - fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine-
647	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	237,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 42001910426 - energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine
648	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	461,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - Pagamento fattura n. 42001919055 - energia elettrica periodo 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466
649	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	382,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 01 aprile 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - Pagamento fattura n. 42002050942 - fornitura energia elettrica- 01 aprile 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 -
650	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	62,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 01 marzo - 30 aprile 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - Pagamento fattura n. 42001919056 - fornitura energia elettrica 01 marzo - 30 aprile 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo
651	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	232,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO 5139829 - contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 42001910425 - fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO 5139829 - contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi
652	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	68,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - Pagamento fattura n. 42001921689 - energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige

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
653	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	142,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - Pagamento fattura n. 42001957731 - energia elettrica periodo 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole
654	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	178,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 aprile 2020 - 30 aprile 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - Pagamento fattura n. 42001831547 - energia elettrica periodo 1 aprile 2020 - 30 aprile 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO -
655	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	181,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - Pagamento fattura n. 42001930268 - fornitura energia elettrica- 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai
656	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	181,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - Pagamento fattura n. 42001930269 - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere
657	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	33,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 42001913414 - fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole-
658	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	14,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 aprile 2020 - 30 aprile 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 42002050943 - fornitura energia elettrica - 1 aprile 2020 - 30 aprile 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino
659	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	260,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - Pagamento fattura n. 42001921688 - fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige
660	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	52,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - Pagamento fattura n. 42001925593 - fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 - C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli
661	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	246,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 42001919054 - fornitura energia elettrica-1 marzo 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole
662	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	299,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 aprile 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 42002050944 - fornitura energia elettrica - 1 aprile 2020 - 30 aprile 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine
663	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	177,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 maggio 2020 - 31 maggio 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - Pagamento fattura n. 42002206557 - energia elettrica periodo 1 maggio 2020 - 31 maggio 2020 - conto contrattuale 5399773 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
664	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	176,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 maggio 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - Pagamento fattura n. 42002207406 - fornitura energia elettrica -1 maggio 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi-
665	22/06/2020	Acquisto di beni e servizi	700,84	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 4^2020 Aprile-Maggio - Pagamento fattura n. 7X01800582 - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 4^2020 Aprile-Maggio
668	23/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2020
681	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2020 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2654996 - quota anno 2020 servizio POS - tecnico
682	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2020 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	Pagamento fattura n. 2654995 - quota anno 2020 servizio POS - demografico
683	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,41	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 77, 78 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
743	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3,31	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 201165584 - fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole
744	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	45,59	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - Pagamento fattura n. 201165580 - FORNITURA GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale
745	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	46,24	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 201165581 - FORNITURA GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi
746	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,06	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 -C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - Pagamento fattura n. 201165585 - fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 -C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo
747	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	13,50	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - Pagamento fattura n. 201165583 - fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino
748	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,98	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - Pagamento fattura n. 201165586 - fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige

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
749	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	18,83	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 201165579 - fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine
750	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	42,54	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - Pagamento fattura n. 201165579 - fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine
751	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	10,91	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - Pagamento fattura n. 201165587 - fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine-
752	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	43,54	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 201165582 - fornitura GAS NATURALE - 30 aprile 2020 - 31 maggio 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo
753	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	28,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 31 maggio 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - Pagamento fattura n. 42002311782 - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 31 maggio 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino
754	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	308,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 01 maggio 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - Pagamento fattura n. 42002311781 - fornitura energia elettrica- 01 maggio 2020 - 31 maggio 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 -
792	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1,30	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 81, 82, 83 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
796	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	224,18	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 6 - GIUGNO - Pagamento fattura n. 588A/2020 - Interventi vari SCHEDA N. 6 - GIUGNO
797	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	61,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura mascherine di protezione per il personale dipendente - Pagamento fattura n. 901266 - Fornitura mascherine di protezione per il personale dipendente
798	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	8,17	SVAI S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Pagamento fattura n. 300083 - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto
799	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	363,38	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - Pagamento fattura n. 0000014PASP - Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica
800	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	431,39	S.E.S.I. CAVE SRL	Forniture per lavoro in economia muro Scalzavacca e della muratura p.f. 243/3 - Pagamento fattura n. 0000013PASP - Forniture per lavoro in economia muro Scalzavacca e della muratura p.f. 243/3
801	30/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,60	ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO GENERALE E APPARECCHIATURE IDRAULICHE IMPIANTO MICRO-IDROELETTRICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 212 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUADRO GENERALE E APPARECCHIATURE IDRAULICHE IMPIANTO MICRO-IDROELETTRICO COMUNALE
802	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	127,94	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Pagamento fattura n. 33/PA - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto

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
803	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	334,60	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - MAGGIO - anno 2020 - CIG Z742702CD8 - Pagamento fattura n. PJ02599973 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - MAGGIO - anno 2020 - CIG Z742702CD8
804	30/06/2020	Acquisto di beni e servizi	209,32	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Pagamento fatture nn. 32/80, 31/80, 53/80, 52/80 - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi
850	01/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ALA	rimborso spese notifica atti prot. 09708/2020 - rimborso spese notifica atti prot. 09708/2020
852	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	IN.GE.NA.	Incarico professionale studio idraulico opere di variante opere mitigazione rio Noarna di ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi e area sportiva - Pagamento fattura n. 87/001 - Incarico professionale studio idraulico opere di variante opere mitigazione rio Noarna di ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi e area sportiva
853	01/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.141,92	IN.GE.NA.	INTEGRAZIONE ALLA VARIANTE IDRAULICA PER MITIGAZIONE RIO NOARNA PER PROGETTO SISTEMAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA - Pagamento fattura n. 88/001 - INTEGRAZIONE ALLA VARIANTE IDRAULICA PER MITIGAZIONE RIO NOARNA PER PROGETTO SISTEMAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI E RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA
854	03/07/2020	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	quota associativa APT anno 2020 - quota associativa APT anno 2020
856	03/07/2020	Trasferimenti correnti	700,00	GRUPPO A.N.A. NOGAREDO	liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali - liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali
857	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	Vinotti Sabrina	Reintegro CASSA ECONOMALE dal 01/01/2020 al 30/06/2020 - Reintegro CASSA ECONOMALE dal 01/01/2020 al 30/06/2020
858	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	Vinotti Sabrina	Reintegro CASSA ECONOMALE dal 01/01/2020 al 30/06/2020 - Reintegro CASSA ECONOMALE dal 01/01/2020 al 30/06/2020
860	03/07/2020	Acquisto di beni e servizi	53,40	Vinotti Sabrina	Reintegro CASSA ECONOMALE dal 01/01/2020 al 30/06/2020 - Reintegro CASSA ECONOMALE dal 01/01/2020 al 30/06/2020
862	15/07/2020	Acquisto di beni e servizi	44,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020160005 - aggio per ruoli servizio idrico 2018
863	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO	liquidazione alla CCIAA di Trento del diritto annuale 2020 per iscrizione Albo Gestori Ambientali - liquidazione alla CCIAA di Trento del diritto annuale 2020 per iscrizione Albo Gestori Ambientali
867	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2020
879	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	440,20	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 1^ semestre - anno 2020 - Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 1^ semestre - anno 2020
880	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	116,53	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 1^ semestre - anno 2020 - Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 1^ semestre - anno 2020
881	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	155,36	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 1^ semestre - anno 2020 - Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 1^ semestre - anno 2020

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
882	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	90,63	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 1^ semestre - anno 2020 - Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 1^ semestre - anno 2020
883	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	261,42	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali -
884	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	388,33	BAUEXPERT SRL	affido incarico forniture per lavoro in economia muro Scalzavacca e della muratura p.f. 243/3 - affido incarico forniture per lavoro in economia muro Scalzavacca e della muratura p.f. 243/3
885	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	215,50	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi
886	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO & C.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA N. 3 IMPIANTI SEMAFORICI
887	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	75,53	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020
888	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	218,40	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi
889	23/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	592,92	TRECURT di Battistotti Paolo	Fornitura n. 3 colonnine con gel igienizzante per sede municipale - Fornitura n. 3 colonnine con gel igienizzante per sede municipale
890	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	48,15	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi
891	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	87,25	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fatt. 586
892	24/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	242,48	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiali inerti per progetto riqualificazione parco e area sportiva in Località Lavine - Fornitura materiali inerti per progetto riqualificazione parco e area sportiva in Località Lavine - fattura n. 0000016PASP
893	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.243,37	ECOOPEA società cooperativa	Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2020 - CIG ZE323E548C - Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2020 - CIG ZE323E548C - fatt n. 881 FET, 1185 FET
894	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	934,84	ECOOPEA società cooperativa	Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2020 - CIG ZE323E548C - Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2020 - CIG ZE323E548C - fattura n. 1234 FET
895	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	MM MARTINO MARTINI	Incarico manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 2019 - SALDO - CIG Z4729E2BE9 - Incarico manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 2019 - SALDO - CIG Z4729E2BE9 - fattura n. 7/PA
896	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	MM MARTINO MARTINI	affido incarico manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 2020 - 1^ ACCONTO - affido incarico manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 2020 - 1^ ACCONTO - fattura n. 6/PA
897	24/07/2020	Acquisto di beni e servizi	497,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - fattura n. 2019150185/19
898	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	147,29	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre - maggio-giugno 202 - fattura n. 8C00113420

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
899	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.041,86	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2020 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - fatture nn. 8C00113585, 4220420800029930, 8C00112317
900	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	184,16	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - fattura n. 8C00112944
901	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - aggio per rincasso fatture servizio idrico anno 2018 vedi fattura Trentino Riscossioni n. 2020160209 dlr 17/01/2020
902	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - 0464-412449- 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - 0464-412449- 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - fattura n. 8C00113337
903	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per incasso fatture servizio idrico anno 2018 vedi fattura Trentino Riscossioni n. 2020160364 del 28/01/2020 - Pagamento fattura n. 2020160364 aggio per incasso fatture servizio idrico anno 2018 vedi fattura Trentino Riscossioni n. 2020160364 del 28/01/2020
904	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - fattura n. 8C00113706
905	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020160556
906	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	209,88	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Centro freeway - 0464-462798 - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Centro freeway - 0464-462798 - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - fattura n. 8C00113235
907	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - linea ADSL - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - linea ADSL - 4^ bimestre - maggio-giugno 2020 - fattura n. 8C00113693
908	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020160773
909	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020161142
910	27/07/2020	Acquisto di beni e servizi	7,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020161672
911	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020160341
912	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020160525
913	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020160525
914	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.004,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020160729
915	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	463,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020160912
916	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	86,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020161104
917	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	25,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020161282
918	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020161483
919	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,30	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 201213862

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
920	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	63,28	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 201213855
921	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	230,87	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi- fattura n. 201213856
922	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	456,19	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201213860
923	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.030,61	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201213860
924	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,08	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 201213859
925	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	295,47	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 giugno - 30 giugno 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 1 giugno - 30 giugno 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 201213857
926	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	49,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020161647
927	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020161783
928	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020161908
929	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162033
930	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	11,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162157
931	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	79,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162270
932	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162391
933	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	12,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162519
934	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162641
935	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162761
936	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.818,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2019160679/19
937	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	681,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fatture nn. 2019161031/19, 2019161219/19, 2019161393/19, 2019161551/19, 2019161727/19, 2019162077/19, 2019162243/19, 2019162417/19, 2019162562/19, 2019162729/19, 2019162890/19
938	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	30,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2019165003/19
939	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	200,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2019162906/19

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
940	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.926,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fatture per aggio servizio idrico anno 2018
941	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	415,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fatture nn. 2019163858/19, 2019164005/19, 2019164360/19, 2019165166/19, 2019165311/19
942	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	19,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2019163536/19
943	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	155,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fatture nn. 2019163039/19, 2019163171/19, 2019163698/19
944	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2020160413
946	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019164078/19
948	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019164261/19
950	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2020161548
952	29/07/2020	Acquisto di beni e servizi	5,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2020162074
954	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020160598
956	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	15,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020162566
958	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020161733
959	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020161217
960	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	18,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020161217
961	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	8,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI 2018 - Pagamento fattura n. 2020162345
962	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162345
963	30/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020161034
964	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	561,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fattura n. 42002739411
965	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	130,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fattura n. 42002734818
966	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	980,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fattura n. 42002711716
967	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	162,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fattura n. 42002751529
968	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	527,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fattura n. 42002728099

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
969	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	154,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - fattura n. 42002708566
970	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	711,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fattura n. 42002734819
971	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	142,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fornitura energia elettrica- 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fattura n. 42002751040
972	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	190,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fattura n. 42002721146
973	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	278,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi - fattura n. 42002606819
974	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	85,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine - fattura n. 42002722702
975	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	50,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42002734817
976	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	137,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - energia elettrica periodo 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - fattura n. 42002739413
977	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 01 maggio - 30 giugno 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fornitura energia elettrica 01 maggio - 30 giugno 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fattura n. 42002728098
978	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	199,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 01 aprile - 31 maggio 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fornitura energia elettrica 01 aprile - 31 maggio 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fattura n. 42002570675
979	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	120,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 -C.TO 5139829 - contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 -C.TO 5139829 - contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42002734816

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
980	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	55,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - fattura n. 42002739410
981	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	314,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 01 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fornitura energia elettrica- 01 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - fattura n. 42002875999
982	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	39,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42002708828
983	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	170,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42002605956
984	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	262,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 maggio 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 maggio 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42002526895
985	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	267,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 giugno 2020 - 30 giugno 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42002876001
986	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	78,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42002739412
987	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fattura n. 42002743748
988	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	177,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fattura n. 42002734820
989	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	500,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 31 maggio 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 31 maggio 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fattura n. 42002876000
990	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fornitura energia elettrica-1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole - fattura n. 42002730163

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
991	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	132,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fattura n. 42002744007
992	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	171,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fornitura energia elettrica- 1 maggio 2020 - 30 giugno 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fattura n. 42002744006
993	04/08/2020	Trasferimenti correnti	600,00	PRO LOCO DI NOARNA	liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali - liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali
994	04/08/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DI BRANCOLINO	liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali - liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali
995	04/08/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	PRO LOCO DI BRANCOLINO	evento culturale Nogaredo a Settembre - contr.per collaborazione evento - liquidazione contributo anno 2019 per Nogaredo in settembre
996	05/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019160621/19
997	05/08/2020	Trasferimenti correnti	900,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO	liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali - liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali
998	05/08/2020	Trasferimenti correnti	2.200,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOARNA	liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività sportiva - liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività sportiva
999	05/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO	liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019 - liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019
1000	05/08/2020	Altre spese correnti	92,00	CAPOBIANCO MICHELE	rimborso assicurazione quota immobile p.ed. 249 CC Nogaredo in Via Zandonai - rimborso assicurazione quota immobile p.ed. 249 CC Nogaredo in Via Zandonai
1001	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	304,12	BIANCHI S.R.L.	fornitura materiale per lavori di accesso serbatoio Belvedere - fornitura materiale per lavori di accesso serbatoio Belvedere - fattura n. 22/PA
1002	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,96	SVAI S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - fattura n. 300108
1003	06/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	560,47	RESS MULTISERVICES SRL	Pulizia straordinaria con noleggio macchina lavasciuga pavimenti interni scuola elementare di Nogaredo - Pulizia straordinaria con noleggio macchina lavasciuga pavimenti interni scuola elementare di Nogaredo - fatture nn. 5/999, 5/923
1004	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	138,19	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fattura n. 2020-6-618
1005	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	625,23	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale anno 2020 - fattura n. 2020-6-619
1006	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	61,92	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fatture nn. 2020-6-659, 2020-6-696
1007	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	221,88	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 000065FS

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
1008	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	244,96	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - fattura n. 000065FS
1009	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	195,26	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - fattura n. 000065FS
1010	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	202,36	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - fattura n. 000065FS
1011	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	520,04	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali anno 2020 - fattura n. 000065FS
1012	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	496,45	BAUEXPERT SRL	Fornitura guaina bituminosa per manutenzione straordinaria solaio sala polivalente casa sociale Noarna - Fornitura guaina bituminosa per manutenzione straordinaria solaio sala polivalente casa sociale Noarna - fattura n. 2020-6-697
1013	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.649,48	BAUEXPERT SRL	Fornitura ferro d'armatura e cemento progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture dell'area sportiva in Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - Fornitura ferro d'armatura e cemento progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture dell'area sportiva in Località Lavine tra Brancolino e Nogaredo - fattura n. 2020-6-698
1014	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	225,70	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - CIG Z932C9956B - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - CIG Z932C9956B - fattura n. 634
1015	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	113,25	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 314/EP
1016	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	56,67	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 315/EP
1017	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,80	PRATO VERDE SRL	fornitura pompa a zaino elettrica per disinfestazione straordinaria parchi pubblici - fornitura pompa a zaino elettrica per disinfestazione straordinaria parchi pubblici - fattura n. 45/PA
1018	07/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	Manutenzione straordinaria verniciatura serramenti in legno della sede municipale - Manutenzione straordinaria verniciatura serramenti in legno della sede municipale - fattura n. PA01/2020
1019	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	417,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - GIUGNO - anno 2020 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - MAGGIO - anno 2020 - CIG Z742702CD8 - fattura n. PJ02715336
1020	07/08/2020	Acquisto di beni e servizi	94,51	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fatture nn. 69/80, 70/80
1021	10/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	LA SORGENTE - A.P.S.	liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019 - liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019
1022	10/08/2020	Trasferimenti correnti	500,00	LA SORGENTE - A.P.S.	liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali - liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali
1023	10/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO SASSO	liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019 - liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 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
1024	10/08/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO SASSO	liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali - liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività culturali
1025	10/08/2020	Trasferimenti correnti	3.800,00	A.S.D. F.C.D. NOGAREDO	liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività sportiva - liquidazione contributo ordinario anno 2019 per attività sportiva
1029	10/08/2020	Acquisto di beni e servizi	513,32	FRASSINELLA LUIGI	Consulenza ambientale esecuzione rilevato progetto esecutivo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex municipio - consulenza ambientale esecuzione rilevato progetto esecutivo per realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex municipio - fattura n. 10/PA
1030	10/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.550,00	STONEDIL S.R.L.	Lavori di riqualificazione urbana della Via Campagnole e Via De Giorgi nel centro abitato di Nogaredo 3 S.A.L. - Lavori di riqualificazione urbana della Via Campagnole e Via De Giorgi nel centro abitato di Nogaredo 3 S.A.L. - fattura n. 25
1031	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	120,14	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA GIUGNO 2020 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA GIUGNO 2020 - fattura n. 901506
1032	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.076,44	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA LUGLIO 2020 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA GIUGNO 2020 - fattura n. 25/PA
1033	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	851,76	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA GIUGNO 2020 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA GIUGNO 2020 - fattura n. 21/PA
1034	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	461,95	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA GIUGNO 2020 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA GIUGNO 2020 - fattura n. 208004-PA
1035	11/08/2020	Acquisto di beni e servizi	250,56	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA GIUGNO- LUGLIO 2020 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA GIUGNO- LUGLIO 2020 - fatture nn. 3/306, 3/391
1036	11/08/2020	Trasferimenti correnti	170,00	Associazione Culturale Zampognaro Lagaro	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONO NOARNA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTA PATRONO NOARNA
1037	11/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	Associazione Culturale Zampognaro Lagaro	liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019 - liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019
1038	12/08/2020	Trasferimenti correnti	400,00	A.C.S.D. LA GUALDANA DEL MALCONSIGLIO	liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019 - liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019
1039	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,20	CREDITO VALTELLINESE	rimborso spese per invio rendiconto titoli in deposito - A copertura del sospeso n. 90 Recupero Spese invio rendiconto titoli Doss. 22 400
1040	12/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,66	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 91, 92, 100, 101 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
1043	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	113,46	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 3 trimestre 2020 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- - liquidazione canone 3 trimestre 2020 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- fattura n. 356/A
1044	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	909,51	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 3 trimestre 2020 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - liquidazione canone 3 trimestre 2020 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - fattura n. 355/A
1045	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	123,53	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 7 - LUGLIO - Interventi vari SCHEDA N. 7 - LUGLIO - fattura n. 708A/2020

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
1047	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	599,31	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA - LUGLIO 2020 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2020 - PROROGA LUGLIO 2020 - fattura n. 208006-PA
1048	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE ED ESUMAZIONE CANCIANI NERINA - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE ED ESUMAZIONE CANCIANI NERINA -FIORINI ITALO - FESTI ERNESTO - Fattura n. 192/02
1049	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	533,65	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE ED ESUMAZIONE FIORINI ITALO - FESTI ERNESTO - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - INUMAZIONE ED ESUMAZIONE FIORINI ITALO - FESTI ERNESTO - fattura n. 192/02
1053	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.402,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2020
1113	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,35	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 104, 105, 106, 107, 108, 109 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
1117	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2020 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	quota II trimestre 2020 servizio POS - demografico
1118	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2020 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	quota II trimestre 2020 servizio POS - tecnico
1119	19/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	BANDA MUSICALE "F. & G. FONTANA"	liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019 - liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019
1120	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	335,00	ASSOCIAZIONE N.LE UFFICIALI DI STATO CIVILE ANAGRA	adesione ANUSCA anno 2020 - adesione ANUSCA anno 2020
1121	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	164,94	EASYCON S.N.C.	Incarico per corso formativo antincendio dipendente Dalzocchio Michele - Incarico per corso formativo antincendio dipendente Dalzocchio Michele - fattura n. 288
1122	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	428,30	COGNOLA MAURIZIO	Medicina preventiva del lavoro anno 2020 - viste mediche - Medicina preventiva del lavoro anno 2020 - viste mediche - fattura n. 1196
1123	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	127,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Iniziativa nuovi nati 2020 - - Iniziativa nuovi nati 2020 - fattura n. 901539
1124	20/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Fornitura modulo aggiuntivo per gestione PagoPA e relativi servizi di accesso al portale - Fornitura modulo aggiuntivo per gestione PagoPA e relativi servizi di accesso al portale - fattura n. 3016001548
1125	20/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.457,12	ZULBERTI REMO	incarico commissario ad acta per l'adozione della X Variante al Piano regolatore Generale del Comune - incarico commissario ad acta per l'adozione della X Variante al Piano regolatore Generale del Comune - fattura n. 13/PA
1126	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	69,17	CBA INFORMATICA SRL	Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2020 - APRILE-MAGGIO-GIUGNO -CIG ZEC26F1A4D - Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2020 - APRILE-MAGGIO-GIUGNO -CIG ZEC26F1A4D - fattura n. 969/E
1127	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 733/E

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
1128	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	522,53	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi II trimestre 2020 - CIGZCC20D2CE5- - servizio stipendi II trimestre 2020 - CIGZCC20D2CE5 - fattura n. 531/E
1129	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	Formazione e reinvio n. 1 CU 2020 anno 2019 per correzione dati intestatario - Formazione e reinvio n. 1 CU 2020 anno 2019 per correzione dati intestatario - fattura n. 732/E
1164	24/08/2020	Trasferimenti correnti	200,00	ASSOCIAZIONE CORO ANIN A.P.S.	liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019 - liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019
1165	24/08/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO	concessione contributo straordinario per spese allestimento laboratorio didattico mini-clown teatrale presso la scuola primaria di Nogaredo - concessione contributo straordinario per spese allestimento laboratorio didattico mini-clown teatrale presso la scuola primaria di Nogaredo
1167	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	426,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020162858 - aggio taxa rifiuti anno 2019
1168	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	56,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020162891
1169	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Aggio compensato all'ente RUOLO servizio scuola materna - pasti mensa - Pagamento fattura n. 2020160049
1171	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	41,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2019160569/19
1173	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	390,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019160856/19
1174	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2019160763/19
1175	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019160934/19
1176	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019160934/19
1177	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161164/19
1178	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161343/19
1179	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	43,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161509/19
1180	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161297/19
1181	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2019161297/19
1183	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161464/19
1184	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2019161464/19
1186	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161672/19
1187	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161628/19
1189	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161864/19
1190	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019165388/19
1191	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	180,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019165746/19
1196	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	18,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019162673/19
1198	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	24,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161811/19

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
1200	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019161988/19
1203	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019163254/19
1205	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	15,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019165054/19
1207	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	10,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2019165243/19
1210	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2020160982
1212	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2017164651/17
1214	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2017164531/17
1216	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	9,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2018160537/18
1217	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2018160484/18
1219	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	420,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2018160880/18
1220	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	11,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018160836/18
1221	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	45,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018160836/18
1222	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2018161134/18
1224	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2018161899/18
1226	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	23,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018161376/18
1227	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	16,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018161221/18
1228	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	74,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fatture nn. 2018161268/18, 2018161420/18, 2018161545/18, 2018161837/18
1229	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018161468/18
1231	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018161341/18
1233	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2018161671/18
1234	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.324,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fatture - aggio come da contratto e compensato all'ente RUOLO TARES 2013-2014-2015-2016-2017
1235	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	86,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio ruolo TARI 2017 - Pagamento fattura n. 2018162274/18
1236	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	13,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2018162274/18
1237	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	355,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2018162121/18
1238	27/08/2020	Acquisto di beni e servizi	108,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018162121/18
1241	31/08/2020	Trasferimenti correnti	100,00	PRO LOCO ISERA	liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 2019 - liquidazione contributi per realizzazione iniziativa Girovagando in Destra Adige 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
1242	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 201240016
1243	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 201240012
1244	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	115,42	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 201240013
1245	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fattura n. 201240017
1246	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 201240015
1247	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4,23	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 201240018
1248	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	208,73	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201240011
1249	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	471,57	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201240011
1250	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,32	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 201240019
1251	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	107,86	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 giugno - 31 luglio 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 30 giugno - 31 luglio 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 201240014
1252	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DEL FORO DI ROVERETO	Competenze per mediazione n. 77/2019 Foro di Rovereto - Competenze per mediazione n. 77/2019 Foro di Rovereto - fattura n. 00107
1253	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018164100/18
1254	02/09/2020	Acquisto di beni e servizi	66,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018164100/18

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
1255	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018164259/18
1256	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	68,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018164259/18
1257	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018164392/18
1258	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	37,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018164641/18
1260	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018165462/18
1261	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018165628/18
1262	03/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2020163230
1266	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Aggio compensato all'ente RUOLO servizio scuola materna - pasti mensa - Pagamento fattura n. 2018162366/18
1267	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018163777/18
1268	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018163777/18
1269	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018163142/18
1270	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	299,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018163948/18
1271	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	67,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Aggio compensato all'ente RUOLO servizio scuola materna - pasti mensa - Pagamento fattura n. 2018163948/18
1272	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	80,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018163948/18
1273	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018160237/18
1274	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Aggio compensato all'ente RUOLO violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2020163093
1275	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.712,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2017160513/17
1276	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	71,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2017160513/17
1277	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	949,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fatture nn. 2017160681/17, 2017160788/17, 2017160915/17, 2017161076/17, 2017160861/17, 2017160238/17, 2017160375/17, 2017160341/17, 2017160453/17
1278	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	94,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2017160736/17

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
1280	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	19,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018162335/18
1282	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018162197/18
1284	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018165058/18
1286	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018164513/18
1288	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018163093/18
1289	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	26,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018163093/18
1291	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018165356/18
1292	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018165356/18
1294	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	14,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2018160380/18
1295	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.813,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018160592/18
1296	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	201,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018160424/18
1297	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	4,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2018162033/18
1299	09/09/2020	Acquisto di beni e servizi	181,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fatture nn. 2016163874/16, 2016163611/16, 2016163754/16
1300	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2016162038/16
1301	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	11,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti e scuola materna - Pagamento fattura n. 2016162148/16
1302	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	92,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fatture nn. 2016162190/16, 2016162506/16, 2016162610/16, 2016162817/16, 2016163223/16, 2016163347/16, 2016163465/16
1303	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2016162365/16
1304	10/09/2020	Acquisto di beni e servizi	28,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Aggio compensato all'ente RUOLO servizio scuola materna - pasti mensa - Pagamento fattura n. 2016163411/16
1305	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	683,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fatture nn. 2016161437/16, 2016161532/16, 2016161644/16, 2016161841/16, 2016161756/16
1306	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.562,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fatture nn. 2016160736/16, 2016160870/16, 2016160942/16, 2016161040/16, 2016161147/16

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
1307	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2016161238/16
1308	11/09/2020	Acquisto di beni e servizi	77,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fatture nn. 2016160338/16, 2016160644/16, 2016161317/16
1309	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	60,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fatture nn. 2015161467/15, 2015161729/15, 2015161620/15, 2015161958/15, 2015162421/15, 2015162546/15
1310	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2015161339/15
1311	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2015162042/15
1312	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	494,83	EASYCON S.N.C.	Partecipazione corso di "primo soccorso" per dipendenti comunali Briccio, Comperini e Dalzocchio - Partecipazione corso di "primo soccorso" per dipendenti comunali Briccio, Comperini e Dalzocchio - fattura n. 285
1313	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	482,14	EASYCON S.N.C.	Adeguamento normativo del piano HACCP a seguito di Covid 19 - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GENNAIO - fattura n. 235
1315	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.338,97	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 246
1316	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 246
1317	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - CASERMA V.V.F. - fattura n. 246
1318	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - AMBULATORIO - fattura n. 246
1319	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - AMBULATORIO - fattura n. 246
1320	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - MARZO - AMBULATORIO - fattura n. 246
1321	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - MUNICIPIO - fattura n. 146
1322	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - MUNICIPIO - fattura n. 146
1323	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - CASERMA V.V.F. - fattura n. 146
1324	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO- AMBULATORIO - fattura n. 146
1325	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - CIMITERO - fattura n. 146
1326	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - FEBBRAIO - PALESTRA - fattura n. 146
1327	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	104,31	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 733

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
1328	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	121,57	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 59/PA
1329	14/09/2020	Acquisto di beni e servizi	43,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 85/80
1330	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	53,34	SOVECAR SRL	Fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fattura n. K00026
1331	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	144,84	SOVECAR SRL	Fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fattura n. K00027
1332	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	278,96	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - LUGLIO- anno 2020 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - LUGLIO- anno 2020 - CIG Z742702CD8 - fattura n. PJ02833500
1333	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	191,44	ICA SYSTEM S.r.l.	Fornitura per disinfezione straordinaria parchi pubblici - Fornitura per disinfezione straordinaria parchi pubblici - fattura n. 20000343 - RJ
1334	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	367,77	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Fornitura materiale vario per per interventi in economia di manutenzione strade e segnaletica comunale - Fornitura materiale vario per per interventi in economia di manutenzione strade e segnaletica comunale - fattura n. 000086/PA
1335	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	Geosystem srl	Fornitura livello elettronico a raggio visibile per lavori stradali - Fornitura livello elettronico a raggio visibile per lavori stradali - fattura n. 13/PA
1336	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	252,95	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 387/EP
1337	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	961,63	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura vestiario comunale anno 2020 - Fornitura vestiario comunale anno 2020 - fattura n. 388/EP
1338	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,81	BAUEXPERT SRL	Fornitura ferro d'armatura e cemento progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture dell'area sportiva in Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - Fornitura ferro d'armatura e cemento progetto riqualif. a parco con annesse infrastrutture dell'area sportiva in Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino - fatture nn. 2020-6-753, 2020-6-825
1339	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	659,54	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiali inerti per progetto riqualificazione parco e area sportiva in Località Lavine - Fornitura materiali inerti per progetto riqualificazione parco e area sportiva in Località Lavine - fatture nn. 0000019PASP, 0000023PASP
1340	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	49,19	SOVECAR SRL	Fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fattura n. K00028
1341	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	ZAC E TAC SERVICE	Incarico opere stradali per riparazione urgente tubazione fognature Brancolino - Incarico opere stradali per riparazione urgente tubazione fognature Brancolino - fattura n. FATTPA 6_20
1342	15/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.406,42	MASTEC SRL	Incarico fornitura n. 6 telai metallici per progetto riqualificazione parco e area sportiva in Località Lavine - Incarico fornitura n. 6 telai metallici per progetto riqualificazione parco e area sportiva in Località Lavine - fattura n. PA_000004
1343	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	172,02	BONTADI ROBERTO	INCARICO VISITA ISPETTIVA PER GIOCHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA DEL'INFANZIA - INCARICO VISITA ISPETTIVA PER GIOCHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA DEL'INFANZIA - fattura n. FATTPA 11_20

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
1344	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	407,48	BONTADI ROBERTO	INCARICO VISITA ISPETTIVA PER GIOCHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - INCARICO VISITA ISPETTIVA PER GIOCHI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - fattura n. FATTPA 11_20
1345	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.149,24	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - CIMITERI FRAZIONALI - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - CIMITERI FRAZIONALI - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - fattura n. 222/02
1346	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.810,05	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - CIMITERO S.LUCIA - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - CIMITERO S.LUCIA - INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE - fattura n. 223/02
1347	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	23,01	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - fattura n. 2020-6-826
1348	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	58,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2020163447
1349	16/09/2020	Acquisto di beni e servizi	15,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2018 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020163354
1352	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.381,40	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2020
1376	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Aggio compensato all'ente RUOLO violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2020163527
1377	30/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020163571
1378	02/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.486,84	PEDROTTI IMPIANTI SRL	SPOSTAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI NOGAREDO - SPOSTAMENTO TUBAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO DI NOGAREDO - Fattura n. 16/PA
1379	02/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163,44	PRATO VERDE SRL	Fornitura idrante soprassuolo e tubazioni ed accessori in polietilene progetto per la riqualificazione a parco con annesso infrastrutture dell'area sportiva in Località Lavine - Fornitura idrante soprassuolo e tubazioni ed accessori in polietilene progetto per la riqualificazione a parco con annesso infrastrutture dell'area sportiva in Località Lavine - fattura n. 60/PA
1380	02/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.348,45	ALMAN srl	Completamento lavori nuova fognatura acque bianche frazione di Sasso - Completamento lavori nuova fognatura acque bianche frazione di Sasso - fattura n. 19
1381	02/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.076,00	LUCE E DESIGN SRL	Fornitura n. 18 corpi illuminanti a Led progetto riqualificazione urbana delle vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo. - Fornitura n. 18 corpi illuminanti a Led progetto riqualificazione urbana delle vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo. - fattura n. 0000075/PA
1382	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 201288142

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
1383	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	39,88	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 201288137
1384	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	100,93	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 201288138
1385	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fattura n. 201288143
1386	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 201288140
1387	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 201288145
1388	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	214,82	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - cimitero di S. Lucia - Pagamento fattura n. 20000000321 - fattura servizio idrico Cimitero S. Lucia anno 2019
1389	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	45,24	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - municipio e immobili comunali - Pagamento fattura n. 20000000353 - pagamento fattura servizio idrico anno 2019 ambulatorio Sasso e sale comunali
1390	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	196,27	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - municipio e immobili comunali - Pagamento fattura n. 20000000323 - pagamento fattura servizio idrico anno 2019 stabili ex. Municipio
1391	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.945,48	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - municipio e immobili comunali - Pagamento fattura n. 20000000327 - pagamento fatture servizio idrico anno 2019 Canonica Brancolino
1392	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	166,18	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 -31 agosto 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 -31 agosto 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201288136
1393	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	237,34	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - municipio e immobili comunali - Pagamento fattura n. 20000000641 - pagamento fattura servizio idrico anno 2019 Casa sociale Noarna
1394	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	375,43	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 -31 agosto 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 luglio 2020 -31 agosto 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201288136
1395	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	777,14	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - scuola materna - Pagamento fattura n. 20000000325 - pagamento fattura servizio idrico anno 2019 Scuola dell'Infanzia - giardino

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
1396	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.917,91	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - scuola materna - Pagamento fattura n. 20000000324 - pagamento fattura servizio idrico anno 2019 - Scuola dell'infanzia - domestico
1397	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	33,00	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - scuola materna - Pagamento fattura n. 20000000326 - pagamento fattura servizio idrico anno 2019 - Scuola dell'infanzia - antincendio
1398	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	185,68	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - caserma v.v.f. - Pagamento fattura n. 20000000322 - pagamento fattura servizio idrico anno 2019 - Caserma VV,F. di Nogaredo
1399	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	442,93	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - municipio e immobili comunali - Pagamento fattura n. 20000000312 - pagamento fattura servizio idrico anno 2019 - Municipio
1400	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,99	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE - 30 giugno 2020 - 31 luglio 2020 -PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - fattura n. 201288146
1401	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.502,08	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2019 - scuola elementare Nogaredo - Pagamento fattura n. 20000000360 - pagamento fattura servizio idrico anno 2019 - Scuola elementare
1402	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	40,42	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE -- 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE -- 31 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 201288139
1403	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.300,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Approvazione piano attività UTETD anno accademico 2019/2020 - liquidazione piano attività UTETD anno accademico 2019/2020
1404	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	348,69	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Approvazione piano attività UTETD anno accademico 2019/2020 - liquidazione piano attività UTETD anno accademico 2019/2020
1405	06/10/2020	Trasferimenti correnti	6.059,94	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	liquidazione acconto 2019 per servizio tributi sovracomunale - liquidazione saldo 2019 per servizio tributi sovracomunale
1406	06/10/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	ADESIONE PROGETTO SCUOLA E SPORT 2019/2020 - LIQUIDAZIONE PROGETTO SCUOLA E SPORT 2019/2020
1407	06/10/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	impegno di spesa per quota partecipazione progetti turistici 2019 - liquidazione spesa per quota partecipazione progetti turistici 2019
1409	06/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso spese notifica atti prot. 6408/2020 - rimborso spese notifica atti prot. 6408/2020
1412	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	121,40	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - fattura n. 8C00145074
1413	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	713,55	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 -municipio -5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - 0464-461106-461810-410257 - bollette telefoniche anno 2020 -municipio -5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - 0464-461106-461810-410257 - fatture nn. 8C00144843, 4220420800038812, 8C00145337
1414	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	182,85	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - fattura n. 8C00144931

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
1415	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	104,69	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - 0464-412449- 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - 0464-412449- 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - fattura n. 8C00144637
1416	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - fattura n. 8C00145485
1417	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	178,84	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Centro freeway - 0464-462798 - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Centro freeway - 0464-462798 - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - fattura n. 8C00144697
1418	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	82,97	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - linea ADSL - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - linea ADSL - 5^ bimestre - luglio-agosto 2020 - fattura n. 8C00144595
1420	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	26,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20 - Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20
1421	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20 - Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20
1422	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5,99	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20 - Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20
1423	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	70,10	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20 - Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20
1424	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	67,58	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20 - Reintegro cassa economale 01/07/20 - 30/09/20
1426	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	268,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 luglio 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 luglio 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42003244323
1427	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	196,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 luglio 2020 - 31 luglio 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 1 luglio 2020 - 31 luglio 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - fattura n. 42003030454
1428	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	122,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO 5140418-contat. 08T4E5A7414021993-p.zza S. Valentino - fornitura energia elettrica-1 febbraio 2020 - 31 marzo 2020 - C.TO 5140418-contat. 08T4E5A7414021993-p.zza S. Valentino - fattura n. 42003388905
1429	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	10.256,08	JOB'S COOP. SOCIALE	Progetto abbellimento urbano Intervento 19/2020 - costo personale - Progetto abbellimento urbano Intervento 19/2020 - costo personale - fattura n. 2/47
1430	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	19.217,89	JOB'S COOP. SOCIALE	Progetto abbellimento urbano Intervento 19/2020 - costo personale - Progetto abbellimento urbano Intervento 19/2020 - costo personale - fattura n. 2/61
1432	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	457,50	COMPAGNIA DI LIZZANA	COMPARTICIPAZIONE SPESA PER RASSEGNA TEATRALE "SIPARIO D'ORO" 2020. - COMPARTICIPAZIONE SPESA PER RASSEGNA TEATRALE "SIPARIO D'ORO" 2020. - fattura n. 6/PA
1433	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	879,52	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fornitura cancelleria e uso didattico per scuola infanzia a.s. 2020/2021 - Fornitura cancelleria e uso didattico per scuola infanzia a.s. 2020/2021 - fattura n. V3-8543
1434	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	268,94	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	Integrazione fornitura prodotti igienico-sanitari a.s. 2020/2021 - Integrazione fornitura prodotti igienico-sanitari a.s. 2020/2021 - fattura n. 000073/03

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
1435	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	507,95	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE SETTEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE SETTEMBRE 2020 - fattura n. 3/503
1436	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.180,38	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE SETTEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE SETTEMBRE 2020 - fattura n. 30/PA
1437	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.511,21	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE SETTEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE SETTEMBRE 2020 - fattura n. 208007-PA
1438	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	522,53	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi III trimestre 2020 - CIGZCC20D2CE5- - servizio stipendi III trimestre 2020 - CIGZCC20D2CE5- fattura n. 865/E
1439	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	125,69	I.T.E.A. - split payment	conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna 1/7/2018 - 30/06/2019 - conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna 1/7/2018 - 30/06/2019 - fattura n. 939/PA
1440	09/10/2020	Acquisto di beni e servizi	289,14	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	AFFIDO INCARICO SERVIZIO SGF E PEC PER ANNO 2020 - SERVIZIO SGF E PEC PER ANNO 2020 - fattura n. 1020670817
1441	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	184,70	COGNOLA MAURIZIO	Medicina preventiva del lavoro anno 2020 - viste mediche - Medicina preventiva del lavoro anno 2020 - viste mediche - fattura n. 1339
1442	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	259,25	BORZ SRL	Fornitura carrello di servizio portavivande in acciaio per Scuola Materna Nogaredo - Fornitura carrello di servizio portavivande in acciaio per Scuola Materna Nogaredo - fattura n. E/81
1443	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	incarico servizio assistenza, manutenzione ordinaria piattaforma ComunWeb anno 2020 - GENNAIO-GIUGNO - incarico servizio assistenza, manutenzione ordinaria piattaforma ComunWeb anno 2020 - GENNAIO-GIUGNO - fattura n. 864 PAS
1444	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	278,16	MYO SRL	affido fornitura schermo di protezione anti covid per servizio finanziario - affido fornitura schermo di protezione anti covid per servizio finanziario - fattura n. 2040/200024253
1445	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	548,29	MYO SRL	affido fornitura integrazione cancelleria e timbri anno 2020 - affido fornitura integrazione cancelleria e timbri anno 2020 - fatture nn. 2040/200024255, 2040/200024252, 2040/200024254, 2040/200025153
1446	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	231,80	MYO SRL	rilegature delibere anno 2019 - rilegature delibere anno 2019 - fattura n. 2040/200025152
1447	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	378,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - SETTEMBRE - anno 2020 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - SETTEMBRE - anno 2020 - fattura n. PJ03066391
1448	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	911,34	EDILSALVETTI S.R.L.	Fornitura calcestruzzo preconfezionato progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sportiva Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - Fornitura calcestruzzo preconfezionato progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sportiva Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - fattura n. 9/66
1449	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	207,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	affido incarico fornitura provvisoria e.e. BT per Cinema all'aperto estate 2020 - affido incarico fornitura provvisoria e.e. BT per Cinema all'aperto estate 2020 - fatture nn. 42003829129, 42003937726
1450	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	458,85	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fatture nn. 558/EP, 561/EP

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
1451	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	OFFICINE GALVAGNI SRL	Riparazione rimorchio agricolo targa FG61RT2 - Riparazione rimorchio agricolo targa FG61RT2 - fattura n. 232
1452	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	797,88	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura pannelli per recinzioni e basi per cantiere comunale - Fornitura pannelli per recinzioni e basi per cantiere comunale - fattura n. 485/EP
1453	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	462,67	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - fatture nn. 2020-6-897, 2020-6-960
1454	19/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero S. Lucia - Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero S. Lucia - fattura n. PA02/2020
1455	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	54,90	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fattura n. 559/EP
1457	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	5.425,37	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2020
1458	23/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali legislatura 2015 - 2020 - liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali legislatura 2015 - 2020
1470	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.427,40	CASARI LUCIANO E EZIO SRL	Fornitura ago vibrante e sega circolare per lavori riqualificazione parco con annesse infrastrutture sportive in Località Lavine - Fornitura ago vibrante e sega circolare per lavori riqualificazione parco con annesse infrastrutture sportive in Località Lavine - fattura n. 69/PA
1472	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	300,94	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - fattura n. 2020-6-896
1473	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	684,08	DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	affido incarico installazione n. 5 corpi illuminanti LED per Via Verdi - affido incarico installazione n. 5 corpi illuminanti LED per Via Verdi - fattura n. 2020 42/1
1474	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	D.D. ECOSERVICE DI DELLADIO DAVIDE	affido incarico n. 4 trattamenti disinfestazione e fornitura pastiglie larvicida - affido incarico n. 4 trattamenti disinfestazione e fornitura pastiglie larvicida - fattura n. 879 -2020
1475	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	779,58	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - CIG Z932C9956B - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - CIG Z932C9956B - fattura n. 918
1476	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	55,47	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 451/EP
1477	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	341,60	ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA SRL	affido incarico manutenzione apparecchiature elettro-idrauliche pompaggio acque nere servizio Frazione Brancolino anno 2020 - affido incarico manutenzione apparecchiature elettro-idrauliche pompaggio acque nere servizio Frazione Brancolino anno 2020 - fattura n. 338
1478	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	278,83	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - anno 2020 - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - anno 2020 - fattura n. 20/P
1479	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	43,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 102/80

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
1480	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	426,17	FERRARI DIEGO	Fornitura cavidotti corrugati e tubazioni plastiche per progetto riqualificazione parco con annesso infrastrutture dell'area sportiva di Brancolino - Fornitura cavidotti corrugati e tubazioni plastiche per progetto riqualificazione parco con annesso infrastrutture dell'area sportiva di Brancolino - fattura n. 309/0
1481	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	30,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Fornitura provvisoria e.e. BT per Cinema all'aperto estate 2020 - Fornitura provvisoria e.e. BT per Cinema all'aperto estate 2020 - fattura n. 1520001212
1482	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.746,20	EDILSALVETTI S.R.L.	Fornitura calcestruzzo preconfezionato progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sportiva Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - Fornitura calcestruzzo preconfezionato progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sportiva Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - fattura n. 8/66
1483	26/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,20	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	Fornitura e posa collare in ghisa e polietilene per riparazione urgente tubazione fognature Brancolino - Fornitura e posa collare in ghisa e polietilene per riparazione urgente tubazione fognature Brancolino - fattura n. 0000024PA
1484	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	70,76	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Fornitura materiale vario per per interventi in economia di manutenzione strade e segnaletica comunale - Fornitura materiale vario per per interventi in economia di manutenzione strade e segnaletica comunale - fattura n. 000093/PA
1485	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.521,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Bolletta TARI -TASSA SUI RIFIUTI anno 2020 - Municipio e immobili comunali- BOLLETTA n. 20690000207 del 01/10/2020 - Bolletta TARI -TASSA SUI RIFIUTI anno 2020 - Municipio e immobili comunali- BOLLETTA n. 20690000207 del 01/10/2020
1486	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	385,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Bolletta TARI -TASSA SUI RIFIUTI anno 2020 - Scuola elementare- BOLLETTA n. 20690000868 del 01/10/2020 - Bolletta TARI -TASSA SUI RIFIUTI anno 2020 - Scuola elementare- BOLLETTA n. 20690000868 del 01/10/2020
1487	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	290,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Bolletta TARI -TASSA SUI RIFIUTI anno 2020 - Caserma VV.F - BOLLETTA n. 20690000987 del 01/10/2020 - Bolletta TARI -TASSA SUI RIFIUTI anno 2020 - Caserma VV.F - BOLLETTA n. 20690000987 del 01/10/2020
1488	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	9.791,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	intervento sostitutivo su ruolo TARI 2020 - Bolletta TARI -TASSA SUI RIFIUTI anno 2020 - Caserma VV.F - BOLLETTA n. 20690000987 del 01/10/2020 - INTERVENTO SOSTITUTIVO
1489	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	702,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fattura n. 42003610666
1490	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	164,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fattura n. 42003644596
1491	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.178,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fattura n. 42003638411
1492	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	196,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fattura n. 42003622020

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
1493	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	677,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140608-08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fattura n. 42003610670
1494	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	171,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140608-08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fattura n. 42003616358
1495	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	893,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fattura n. 42003644597
1496	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	174,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fornitura energia elettrica- 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fattura n. 42003649963
1497	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	245,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fattura n. 42003620161
1498	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	990,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 luglio 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 luglio 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fatture nn. 42003031781, 42003579051, 42003967482
1499	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	91,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine - fattura n. 42003627586
1500	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	154,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42003644595
1501	29/10/2020	Acquisto di beni e servizi	421,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - energia elettrica periodo 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - fattura n. 42003610668
1502	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Aggio compensato all'ente RUOLO violazioni codice della strada - Pagamento fattura n. 2020163777 - Aggio per violazioni codice della strada
1503	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2020163797
1504	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020163701 - aggio per ruolo servizio idrico anno 2019
1506	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	7,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compenso ruolo TARI 2019 - Pagamento fattura n. 2020163909 - aggio per ruolo rifiuti anno 2019
1507	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	195,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2020163909 - aggio per ruolo rifiuti 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
1508	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.231,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 01 luglio 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fornitura energia elettrica- 01 luglio 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - fatture nn. 42004124266, 42003244321, 42003723405
1509	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	65,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 01 luglio - 31 agosto 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fornitura energia elettrica 01 luglio - 31 agosto 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fattura n. 42003610669
1510	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	129,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 -C.TO 5139829 - contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 -C.TO 5139829 - contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42003638412
1511	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	62,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - fattura n. 42003644599
1512	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	90,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42003624348
1513	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	442,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 1 agosto 2020 - 31 agosto 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - fatture nn. 42003569178, 42003962877
1514	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	733,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 agosto 2020 - 30 settembre 2020 -C.TO. 5001040 - cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 agosto 2020 - 31 agosto 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fatture nn. 42004124268, 42003723407
1515	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	75,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42003610667
1516	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	178,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020163813 - Aggio per ruolo servizio idrico anno 2019 - come da contratto di servizio
1517	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	54,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fattura n. 42003637457
1519	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.865,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 30 settembre 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 30 settembre 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fatture nn. 42003244322, 42004124267, 42003723406
1520	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	34,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fornitura energia elettrica-1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fattura n. 42003611442

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
1521	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	161,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fattura n. 42003640677
1522	30/10/2020	Acquisto di beni e servizi	183,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fornitura energia elettrica- 1 luglio 2020 - 31 agosto 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fattura n. 42003640676
1525	02/11/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	quota di compartecipazione progetti turistici 2020 - quota di compartecipazione progetti turistici 2020
1526	02/11/2020	Trasferimenti correnti	5.000,00	VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO NOGAREDO	liquidazione contributo ordinario 2020 - liquidazione contributo ordinario 2020
1527	02/11/2020	Altre spese correnti	21.619,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	liquidazione al broker premi per polizza RCT/RCO, RC patrimoniale ente e tutela giudiziaria ente dal 31/10/2020 al 31/10/2021 - aggiudicataria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa - liquidazione al broker premi per polizza RCT/RCO, RC patrimoniale ente e tutela giudiziaria ente dal 31/10/2020 al 31/10/2021 - aggiudicataria UNIPOLSAI ASSICURAZIONI spa
1528	02/11/2020	Altre spese correnti	626,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	liquidazione al broker premi per polizza infortuni dal 31/10/2020 al 31/10/2021 - aggiudicataria ITAS MUTUA - liquidazione al broker premi per polizza infortuni dal 31/10/2020 al 31/10/2021 - aggiudicataria ITAS MUTUA
1529	02/11/2020	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	liquidazione al broker premi per polizza Kasko ente dal 31/10/2020 al 31/10/2021 - aggiudicataria VITTORIA ASSICURAZIONI spa - liquidazione al broker premi per polizza Kasko ente dal 31/10/2020 al 31/10/2021 - aggiudicataria VITTORIA ASSICURAZIONI spa
1530	02/11/2020	Altre spese correnti	12.786,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	liquidazione al broker premi per polizza All Risks dal 31/10/2020 al 31/10/2021 - aggiudicataria ITAS MUTUA - liquidazione al broker premi per polizza All Risks dal 31/10/2020 al 31/10/2021 - aggiudicataria ITAS MUTUA
1531	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.128,94	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE - MAGGIO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE - MAGGIO - fatture nn. 334, 429
1533	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	162,50	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE- MAGGIO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE - MAGGIO fatture nn. 334, 429
1534	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	316,72	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE - MAGGIO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE- MAGGIO - fatture nn. 334, 429
1535	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	286,42	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE- MAGGIO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE-MAGGIO - fatture nn. 334, 429
1536	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	85,38	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE- MAGGIO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE-MAGGIO - fatture nn. 334, 429
1537	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.261,38	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE-MAGGIO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - APRILE-MAGGIO fatture nn. 334, 429
1538	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	568,52	STELDO Srl	Fornitura materiali edili per sistemazione e pavimentazione area esterna casa sociale di Noarna - Fornitura materiali edili per sistemazione e pavimentazione area esterna casa sociale di Noarna - fattura n. 8/340

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1539	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,93	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 201306807
1540	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 201306803
1541	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	105,88	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 201306804
1542	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,39	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 20210 - C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 20210 - C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fattura n. 201306808
1543	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,88	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 201306806
1544	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,88	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 1 settembre 2020 - 30 settembre 2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 1 settembre 2020 - 30 settembre 2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 201306809
1545	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	193,44	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - -31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - -31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201306802
1546	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	437,01	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - -31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - -31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201306802
1547	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	8,46	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2020 (1.8-31.7)- PDR 10720000302182 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016) - fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 201306810
1548	03/11/2020	Acquisto di beni e servizi	39,26	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 201306805
1549	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L.	creazioni ed invio telematico CU 2020 anno d'imposta 2019 - creazioni ed invio telematico CU 2020 anno d'imposta 2019 - fattura n. 1081/E
1550	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	289,75	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 8/9 - AGOSTO/SETTEMBRE - Interventi vari SCHEDA N. 8/9 - AGOSTO/SETTEMBRE - fatture nn. 906A/2020, 780A/2020

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
1552	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	70,88	CBA INFORMATICA SRL	Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2020 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -CIG ZEC26F1A4D - Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2020 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE -CIG ZEC26F1A4D - fattura n. 1323/E
1553	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	348,92	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - ZENI PAOLO - CATARCI ANNA- BAIS CLARA - ALBERTI ALBERTA - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - ZENI PAOLO - CATARCI ANNA- BAIS CLARA - ALBERTI ALBERTA - CIMITERO S. LUCIA - fattura n. 339/02
1554	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	71,83	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - ZENI PAOLO - CIMITERO FRAZIONALE - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - ZENI PAOLO - CIMITERO FRAZIONALE - fattura n. 339/02
1555	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - II semestre 2020 - Invio telematico modello F24 - II semestre 2020 - fattura n. 1082/E
1556	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	414,80	MYO SRL	fornitura 2 separatori in plexigla per completare ufficio demografico - fornitura 2 separatori in plexigla per completare ufficio demografico - fattura n. 2040/200010662
1557	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	549,00	MYO SRL	Fornitura modulistica per elezioni amministrative e referendarie 20/21 settembre 2020 - Fornitura modulistica per elezioni amministrative e referendarie 20/21 settembre 2020 - fattura n. 2040/200026645
1558	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	89,18	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE OTTOBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE OTTOBRE 2020 - fattura n. 902581
1559	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	279,07	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE OTTOBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE OTTOBRE 2020 - fattura n. 3/598
1560	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.981,03	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE OTTOBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE OTTOBRE 2020 - fattura n. 34/PA
1561	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	399,11	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - SETTEMBRE 2020 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - MARZO 2020 - fattura n. 296 E
1562	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	212,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020163932 - aggio per ruolo servizio idrico anno 2019
1563	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164045
1564	10/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2020164045 - compenso come da contratto per ruolo rifiuti anni 2018 e 2019
1565	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	34,26	SVAI S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 300197
1566	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	49,19	SOVECAR SRL	Fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fattura n. K00032
1567	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.810,00	IMPRESA PLOTEGHER MARCO S.R.L.	Realizzazione nuovo parcheggio pubblico p.f. 385/9 CC Nogaredo Ex Municipio - 2^ S.A.L. - Realizzazione nuovo parcheggio pubblico p.f. 385/9 CC Nogaredo Ex Municipio - 2^ S.A.L. - fattura n. 16
1568	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	896,70	MYO SRL	Fornitura oscuranti per vetri scuola materna - Fornitura oscuranti per vetri scuola materna - fattura n. 2040/200025151

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
1569	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	MYO SRL	Fornitura n. 20 pattumiere a pedale per nuova scuola primaria di Nogaredo - Fornitura n. 20 pattumiere a pedale per nuova scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 2040/200026646
1570	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	19.217,89	JOB'S COOP. SOCIALE	Progetto abbellimento urbano Intervento 19/2020 - costo personale - Progetto abbellimento urbano Intervento 19/2020 - costo personale - fattura n. 2/69
1571	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	359,17	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - fattura n. 0000025PASP
1572	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	44,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 131/80
1573	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,77	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fattura n. 560/EP
1574	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	11,42	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C.	Fornitura cancelleria e stampati per uffici comunali - - Fornitura cancelleria e stampati per uffici comunali - fattura n. 36/PA
1575	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	395,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - AGOSTO- anno 2020 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali - AGOSTO- anno 2020 - fattura n. PJ02948531
1576	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	277,55	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 1011
1577	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.795,00	SIGNIFY ITALY S.p.A.	Fornitura n. 23 armature a Led - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - Fornitura n. 23 armature a Led - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - fattura n. 317007942
1578	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,49	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	Fornitura n. 5 pali conici per impianto IIPP nuovo parcheggio ex Municipio - Fornitura n. 5 pali conici per impianto IIPP nuovo parcheggio ex Municipio - fattura n. VP/2020/0000017
1579	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	675,26	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 5^2020 Giugno-Luglio - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 5^2020 Giugno-Luglio - fattura n. 7X02520176
1580	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,38	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone - anticipo quarto trimestre 2020 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- - liquidazione canone - anticipo quarto trimestre 2020 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- - fattura n. 623/A
1581	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	116,74	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 4 trimestre 2020 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- - liquidazione canone 4 trimestre 2020 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- - fattura n. 624/A
1582	11/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	843,70	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	Fornitura pali conici - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - Fornitura pali conici - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - fattura n. VP/2020/0000016
1583	11/11/2020	Acquisto di beni e servizi	30,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura provvisoria e.e. BT per Cinema all'aperto estate 2020 - fornitura provvisoria e.e. BT per Cinema all'aperto estate 2020 - fattura n. 1520001593
1584	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	968,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fattura n. 42004555785

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
1585	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	209,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fattura n. 42004527892
1586	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.619,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fattura n. 42004529225
1587	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	236,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fattura n. 42004545085
1588	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	855,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5140608-08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fattura n. 42004555789
1589	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	135,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5140608-08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fattura n. 42004566216
1590	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.187,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fattura n. 42004527893
1591	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	220,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fornitura energia elettrica- 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fattura n. 42004537734
1592	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	297,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fattura n. 42004552323
1593	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	95,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fattura n. 42004528408
1594	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	233,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42004527891
1595	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	481,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - energia elettrica periodo 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - fattura n. 42004555787

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
1596	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	299,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5140418-contat. 08T4E5A7414021993-p.zza S. Valentino - fornitura energia elettrica-1 agosto 2020 - 30 settembre 2020 - C.TO 5140418-contat. 08T4E5A7414021993-p.zza S. Valentino - fattura n. 42004289307
1597	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	64,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 01 settembre - 31 ottobre 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fornitura energia elettrica 01 settembre - 31 ottobre 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fattura n. 42004555788
1598	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	203,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 -C.TO 5139829 - contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 -C.TO 5139829 - contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42004529226
1599	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	58,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - fattura n. 42004527895
1600	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	139,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42004549318
1601	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	86,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42004555786
1602	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	48,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fattura n. 42004547343
1603	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	267,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fattura n. 42004527894
1604	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	32,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fornitura energia elettrica-1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fattura n. 42004553558
1605	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	184,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fattura n. 42004551240
1606	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	185,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fornitura energia elettrica- 1 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fattura n. 42004551239
1607	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	692,95	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 6^2020 Agosto-Settembre - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 6^2020 Agosto-Settembre - fattura n. 7X03243773

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
1608	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.282,83	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - BALDESSARINI GIOVANNI - PETROLI SILVIO - COFLER FABIO - BALDESSARINI GIULIETTO - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - BALDESSARINI GIOVANNI - PETROLI SILVIO - COFLER FABIO - BALDESSARINI GIULIETTO - fattura n. 271/02
1609	19/11/2020	Acquisto di beni e servizi	71,85	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MARZADRO EUGENIO - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MARZADRO EUGENIO - fattura n. 271/02
1610	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 201356228
1611	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	295,83	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 201356224
1612	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	189,33	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 201356225
1613	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5,26	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 20210 - 31 ottobre 2020 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 20210 - 31 ottobre 2020 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fattura n. 201356229
1614	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 201356227
1615	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5,26	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 201356230
1616	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	513,04	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201356223
1617	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.159,04	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201356223
1618	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	21,81	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE - 31 agosto 2020 - 30 settembre 2020 PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - fattura n. 201356231
1619	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	118,96	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 30 settembre 2020 - 31 ottobre 2020 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 201356226

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
1620	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	297,19	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 4 trimestre 2020 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - liquidazione canone 4 trimestre 2020 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - fattura n. 622/A
1621	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	764,73	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 4 trimestre 2020 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - liquidazione canone 4 trimestre 2020 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - fattura n. 622/A
1623	22/11/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2020
1644	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	662,18	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 -municipio - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 -- 0464-461106-461810-410257 - bollette telefoniche anno 2020 -municipio - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 -- 0464-461106-461810-410257 - 8C00172515, 8C00171754, 4220420800046448
1645	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - 0464-412449- 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - 0464-412449- 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - fattura n. 8C00172263
1646	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - fattura n. 8C00171164
1647	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	178,84	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Centro freeway - 0464-462798 - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Centro freeway - 0464-462798 - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - fattura n. 8C00172342
1648	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	82,97	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - linea ADSL - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Ambulatorio - linea ADSL - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - fattura n. 8C00171309
1649	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	182,46	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - fattura n. 8C00171654
1650	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	153,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - bollette telefoniche anno 2020 - Sc. Materna - 0464-411244 - 6^ bimestre - settembre-ottobre 2020 - fattura n. 8C00171188
1651	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2020 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	quota III trimestre quota anno 2020 servizio POS - tecnico Pagamento fattura n. 3564436
1652	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2020 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.P.A.	quota III trimestre 2020 servizio POS - demografico
1654	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	757,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	canoni di concessione per derivazioni idriche anno 2020 - canoni di concessione per derivazioni idriche anno 2020
1656	25/11/2020	Trasferimenti correnti	624,30	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	erogazione progetto Lo sport per tutti 2019/2020 - erogazione progetto Lo sport per tutti 2019/2020
1657	25/11/2020	Trasferimenti correnti	622,50	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	erogazione progetto Lo sport per tutti 2020/2021 - erogazione progetto Lo sport per tutti 2020/2021

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
1659	25/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CARITAS DIOCESANA TRENTO	erogazione contributo all'Associazione Caritas Diocesana di Trento per collaborazione emergenza Covid 19 per famiglie in difficoltà - erogazione contributo all'Associazione Caritas Diocesana di Trento per collaborazione emergenza Covid 19 per famiglie in difficoltà
1660	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	36,30	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 119, 120, 121, 130, 131, 132, 133, 134, 144 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
1661	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4,46	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 145, 146 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
1662	25/11/2020	Altre spese correnti	2.420,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA II trimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 112 - liquidazione IVA II trimestre 2020
1663	25/11/2020	Altre spese correnti	20.873,21	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA III trimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 148 - liquidazione IVA III trimestre 2020
1672	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.169,41	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164444 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
1673	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2020164444 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2018 - 2019
1674	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	357,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164310 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
1675	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	12,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2020164310 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2015-2016-2017-2018
1676	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	80,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020164063 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
1677	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	89,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020164196 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
1678	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	131,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020164337 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
1679	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	68,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164176 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
1680	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi per riscossioni ruolo TARI anni precedenti 2020 - Pagamento fattura n. 2020164086 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2014
1735	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	117,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI 2020 - Baita Costole - TARI 2020 - Baita Costole
1821	09/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.500,18	LITTERINI SERVIZI MULTIMEDIALI SRL	affido incarico illuminazione architettuale del Castel Noarna per Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2020 - affido incarico illuminazione architettuale del Castel Noarna per Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre 2020 - fattura n. 39
1822	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.696,05	Gp Costruzioni	Esecuzione cottimo opere stradali completamento lavori rifacimento impianto di illuminazione pubblica centro abitato di Brancolino - Esecuzione cottimo opere stradali completamento lavori rifacimento impianto di illuminazione pubblica centro abitato di Brancolino - fattura n. 116/2020

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
1823	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.000,00	Gp Costruzioni	Esecuzione cottimo opere stradali completamento lavori rifacimento impianto di illuminazione pubblica centro abitato di Brancolino - Esecuzione cottimo opere stradali completamento lavori rifacimento impianto di illuminazione pubblica centro abitato di Brancolino - fattura n. 116/2020
1824	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	502,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura mascherine di protezione per il personale dipendente - Fornitura mascherine di protezione per il personale dipendente - fattura n. 902720
1825	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,41	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE NOVEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE OTTOBRE 2020 - fattura n. 902723
1826	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.538,08	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE OTTOBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE OTTOBRE 2020 - fattura n. 208008-PA
1827	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.392,13	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE NOVEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE NOVEMBRE 2020 - fattura n. 39/PA
1828	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	271,84	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE NOVEMBRE 2020 - generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE NOVEMBRE 2020 - fattura n. 3/690
1829	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,82	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE NOVEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE NOVEMBRE 2020 - fattura n. 208009-PA
1830	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.075,07	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione spese telefoniche scuola primaria di Nogaredo anno 2020 - liquidazione spese telefoniche scuola primaria di Nogaredo anno 2020
1831	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	185.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2019 - SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2019 - fattura n. 15/A05
1832	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6.775,62	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2019 - SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2019 - fattura n. 15/A05
1833	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.291,04	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2019 - SALDO SPESE RSU E DIFFERENZIATA - ANNO 2019 - fattura n. 15/A05
1834	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	971,73	CEA ELETTRONICA SNC	fornitura di 1 notebook e accessori per ufficio giunta comunale - fornitura di 1 notebook e accessori per ufficio giunta comunale - fattura n. 1180A/2020
1835	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 9 - NOVEMBRE - Interventi vari SCHEDA N. 9 - NOVEMBRE - fattura n. 1159A/2020
1836	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	322,08	CEA ELETTRONICA SNC	fornitura n. 16 antivirus per pc comunali - fornitura n. 16 antivirus per pc comunali - fattura n. 1058A/2020
1837	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	251,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 ottobre 2020 - 31 ottobre 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 1 ottobre 2020 - 31 ottobre 2020 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - fattura n. 42004414790
1838	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	621,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 ottobre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 ottobre 2020 - 31 ottobre 2020 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fattura n. 42004419406

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
1839	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	666,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 30 settembre 2020 -C.TO. 5001040 - cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 30 settembre 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42004726640
1840	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	613,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 01 ottobre 2020 - 31 ottobre 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fornitura energia elettrica- 01 ottobre 2020 - 31 ottobre 2020 - 30 giugno 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fattura n. 42004726638
1841	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 ottobre 2020 - 31 ottobre 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2020 - 30 settembre 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726- Via per Brancolino - fattura n. 42004726639
1842	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	"LA SERRA" Graziola Emiliano e M. s.n.c.	fornitura corona di alloro e fiori per ricorrenza del 4 novembre 2020. - fornitura corona di alloro e fiori per ricorrenza del 4 novembre 2020. - fattura n. 142
1843	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	555,10	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	fornitura servizi di sanificazione per seggi elettorali 19 - 22 settembre 2020 - fornitura servizi di sanificazione per seggi elettorali 19 - 22 settembre 2020 - fattura n. 1082
1844	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	231,80	MYO SRL	Completamento incarico oscuramento serramenti sala mensa per aula sonno scuola materna di Nogaredo - Completamento incarico oscuramento serramenti sala mensa per aula sonno scuola materna di Nogaredo - fattura n. 2040/200035172
1845	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	EASYCON S.N.C.	Incarico RSPP anno 2020 - Incarico RSPP anno 2020 - fattura n. 482
1846	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	254,30	COGNOLA MAURIZIO	Medicina preventiva del lavoro anno 2020 - viste mediche - Medicina preventiva del lavoro anno 2020 - viste mediche - fattura n. 1775
1847	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	BRESSAN CLARA	affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo fino al 31/12/2020 - affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo fino al 31/12/2020 - fattura n. 04/PA
1850	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2020 - liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2020
1873	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	510,00	Briccio Manuela	rimborso spesa al dipendente matricola 2.0039 spese per acquisto occhiali con lenti oftalmiche - rimborso spesa al dipendente matricola 2.0039 spese per acquisto occhiali con lenti oftalmiche
1874	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.521,79	Studio Associato ARTECNO	Incarico stesura variante n. 1 per lavori di riqualificazione urbana Via Campagnole e Via Giorgio de Giorgi - Incarico stesura variante n. 1 per lavori di riqualificazione urbana Via Campagnole e Via Giorgio de Giorgi - fattura n. 28/PA
1875	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.540,98	Studio Associato ARTECNO	Incarico DDLL, liquidazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione progetto riqualificazione urbana vie Campagnole e Giorgio de Giorgi - SALDO - Incarico DDLL, liquidazione, contabilità e certificato di regolare esecuzione progetto riqualificazione urbana vie Campagnole e Giorgio de Giorgi - SALDO - fattura n. 29/PA
1876	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.524,33	TOMASI ALESSANDRO	coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione progetto riqualificazione urbana Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi centro abitato di Nogaredo -SALDO - coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione progetto riqualificazione urbana Vie Campagnole e Giorgio de Giorgi centro abitato di Nogaredo -SALDO - fattura n. 34
1878	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	797,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020164591 - Aggi come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico 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
1879	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	776,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020164591 - aggio come da contratto di servizio
1880	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	132,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020164468 - compenso per ruolo servizio idrico anno 2019
1882	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164712 - aggio per ruolo rifiuti anno 2019 - come da contratto di servizio
1883	18/12/2020	Acquisto di beni e servizi	20,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164712 - Aggio per ruolo rifiuti anno 2020 come da contratto di servizio
1884	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,88	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2020 (1.8-31.12) - Via Scuole - PDR 10720000302825 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300) - FORNITURA GAS - anno 2020 (1.8-31.12) - Via Scuole - PDR 10720000302825 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300) 31/10/20-30/11/20 - Pagamento fattura n. 201376354
1885	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,43	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2020 (1.8-31.12) - Piazza S. Valentino - PDR 10720000302677 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542) - FORNITURA GAS - anno 2020 (1.8-31.12) - Piazza S. Valentino - PDR 10720000302677 - Contatore nr. MTSB031100079815 (ex 27399542) 31/10/20-30/11/20 - Pagamento fattura n. 201376353
1886	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	77,53	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2020 (1.8-31.12) - Via San Matteo - PDR 1072000010858 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 - - FORNITURA GAS - anno 2020 (1.8-31.12) - Via San Matteo - PDR 1072000010858 - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 31/10/20-30/11/20 - Pagamento fattura n. 201376355
1887	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	48,09	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS - anno 2020 (1.8-31.7)- PDR 10720000302182 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016) - FORNITURA GAS - anno 2020 (1.8-31.7)- PDR 10720000302182 - Scuola Elementare - Contatore nr. 00044 (ex 25868016) 31/10/20-30/11/20 - Pagamento fattura n. 201376357
1888	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	626,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2020 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2020 - Via Verdi - C.TO 5456138 - Contatore nr. 05E7M5C2100000853 - novembre 2020 - Pagamento fattura n. 42004879972
1889	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	affido incarico anno 2020 consulenza in materia di privacy - RPD - Affidamento incarico anno 2020 consulenza in materia di privacy - RPD Pagamento fattura n. 1612 PAS
1890	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	223,65	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	affido incarico fornitura integrazione prodotti igienico-sanitari per scuola dell'infanzia per emergenza Covid - Fornitura integrazione prodotti igienico-sanitari per scuola dell'infanzia per emergenza Covid - fornitura novembre 2020 - Pagamento fattura n. 000110/03
1891	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	610,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	affido incarico servizio assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva e evolutiva piattaforma ComunWeb anno 2020 - Servizio assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva e evolutiva piattaforma ComunWeb anno 2020 - Pagamento fattura n. 1445 PAS
1892	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	804,85	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Finanziamento per periodo chiusura emergenza COVID-19 - Finanziamento per periodo chiusura emergenza COVID-19 - Pagamento fattura n. 462 E
1894	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	50,84	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	affido incarico fornitura servizio di supporto adesione e attivazione PagoPa anno 2020 - Fornitura servizio di supporto adesione e attivazione PagoPa anno 2020 - 01/01/20-31/12/20 - Pagamento fattura n. 1020671408

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
1895	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	800,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Affido integrazione incarico fornitura di materiale di cancelleria e didattico per la scuola dell'infanzia di Nogaredo a.s. 2020/2021 - Fornitura di materiale di cancelleria e didattico per la scuola dell'infanzia di Nogaredo a.s. 2020/2020 - novembre 2020 - Pagamento fattura n. V3-13543
1896	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	562,93	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - NOVEMBRE 2020 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 491 E
1897	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	583,60	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - OTTOBRE 2020 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 373 E
1898	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.847,17	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	affido servizi di manutenzione, assistenza telefonica, on site e teleassistenza software applicativi 2020 - servizio idrico integrato - Servizi di manutenzione, assistenza telefonica, on site e teleassistenza software applicativi 2020 - servizio idrico integrato - Pagamento fattura n. 3016002419
1899	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.762,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	affido servizi di manutenzione, assistenza telefonica, on site e teleassistenza software applicativi 2020 - servizio finanziario - Servizi di manutenzione, assistenza telefonica, on site e teleassistenza software applicativi 2020 - servizio finanziario - Pagamento fattura n. 3016002418
1900	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.649,83	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	affido servizi di manutenzione, assistenza telefonica, on site e teleassistenza software applicativi 2020 - servizio affari generali - Servizi di manutenzione, assistenza telefonica, on site e teleassistenza software applicativi 2020 - servizio affari generaliPagamento fattura n. 3016002418
1901	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.793,80	GEOPARTNER s.r.l.	affido incarico manutenzione anno 2020 software Giscom Cloud - quota Nogaredo - Manutenzione anno 2020 software Giscom Cloud - quota Nogaredo - Pagamento fattura n. 153PA
1903	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	907,68	SIGNIFY ITALY S.p.A.	affido incarico fornitura n. 5 armature testapalo a LED per impianto IIPP parcheggio ex Municipio - Fornitura n. 5 armature testapalo a LED per impianto IIPP parcheggio ex Municipio - Pagamento fattura n. 317008019
1904	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	141,42	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 2020 - Spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020-6-1138
1905	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.345,05	EDILSALVETTI S.R.L.	affido incarico fornitura calcestruzzo preconfezionato progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sportiva Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - Fornitura calcestruzzo preconfezionato- Riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sportiva Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - Pagamento fattura n. 14/66
1906	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	17,79	BAUEXPERT SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020-6-1137
1907	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.045,90	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	affido incarico fornitura n. 16 pali conici - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - Fornitura n. 16 pali conici - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - Pagamento fattura n. VP/2020/0000018

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
1908	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.403,43	STELDO Srl	affido incarico fornitura mattonelle cementizie di tipo autobloccante per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sport - Fornitura mattonelle cementizie tipo autobloccante per pavimentazione dei parcheggi e vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sportiva Pagamento ft n. 8/385
1909	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	61,53	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione aree verdi comunali anno 2020 - Spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione aree verdi comunali anno 2020 - Pagamento fatture nn. 133/80, 134/80
1910	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,58	VIEMME SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione aree verdi comunali anno 2020 - Spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione aree verdi comunali anno 2020 - Pagamento fattura n. 31/P
1911	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	433,10	AVIO SERVICE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 1139
1912	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	225,99	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 2020 - Spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2020 - Pagamento fattura n. 613/EP
1913	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	467,74	FERRARI DIEGO	affido incarico fornitura cavidotti corrugati e tubazioni plastiche per progetto riqualificazione parco con annesso infrastrutture dell'area sportiva di Brancolino - Fornitura cavidotti corrugati e tubazioni plastiche per progetto riqualificazione parco con annesso infrastrutture dell'area sportiva di Brancolino - Pagamento fattura n. 407/0
1914	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.143,14	GIOCHIMPARA SRL	affido incarico fornitura lavagna mobile a cavalletto e armadio metallico per aula biblioteca nuova scuola primaria di Nogaredo - Fornitura lavagna mobile a cavalletto e armadio metallico per aula biblioteca nuova scuola primaria di Nogaredo - Pagamento fattura n. 1093
1915	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.546,27	MASTEC SRL	affido incarico fornitura n. 6 griglie in lamiera carrabili a protezione delle alberature nuovo parcheggio ex municipio - Fornitura n. 6 griglie in lamiera carrabili a protezione delle alberature nuovo parcheggio ex municipio - Pagamento fattura n. PA 000006
1916	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	527,13	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	affido manutenzione veicolo Fiat Panda comune di Nogaredo - Manutenzione veicolo Fiat Panda comune di Nogaredo - Pagamento fattura n. 1162
1917	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	624,64	S.E.S.I. CAVE SRL	affido incarico fornitura materiali inerti per progetto riqualificazione parco e area sportiva in Località Lavine - Fornitura materiali inerti per progetto riqualificazione parco e area sportiva in Località Lavine - Pagamento fattura n. 0000028PASP
1918	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.915,27	SIMEVIGNUDA S.P.A.	affido incarico fornitura n. 17 armature a Led - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - Fornitura n. 17 armature a Led - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - Pagamento fattura n. 525/WP

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
1919	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.083,10	LUCE E DESIGN SRL	affido incarico ornitura n. 17 armature a Led - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - Fornitura n. 17 armature a Led - progetto completamento lavori di rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - Pagamento fattura n. 0000115/PA
1920	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.660,87	ECOOPERA società cooperativa	EX 2020/15 affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2020 - Servizio gestione prelievi e analisi acque acquedotto comunale 2018 - 2021 - anno 2020 - Pagamento fattura n. 2578 FET
1921	21/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	affido incarico interventi di manutenzione straordinaria Cimitero S. Lucia - Interventi di manutenzione straordinaria Cimitero S. Lucia - Pagamento fattura n. PA04/2020
1922	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	434,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	affido incarico fornitura carburante anno 2020 - fornitura carburante anno 2020 - Pagamento fattura n. PJ03185060
1923	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	854,00	EASYCON S.N.C.	EX 2020/19 prenotazione impegno gara assistenza periodica HACCP anno 2020 - Assistenza periodica HACCP anno 2020 - Pagamento fattura n. 483
1924	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	632,00	COGNOLA MAURIZIO	affido incarico esecuzione test antigenici rapidi per dipendenti e amministratori comunali - Pagamento fattura n. 2058
1925	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.808,30	STONEDIL S.R.L.	affido lavori a base d'asta lavori di riqualificazione urbana della Via Campagnole e Via De Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - Lavori di riqualificazione urbana della Via Campagnole e Via De Giorgi nel centro abitato di Nogaredo - Pagamento fattura n. 43
1926	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	45,14	SARTORI SERGIO SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione acquedotto comunale anno 2020 - Spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione acquedotto comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 2127/00
1927	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	307,44	DELTA INFORMATICA SPA	affido incarico attività di manutenzione anno 2020 STR Vision - Attività di manutenzione anno 2020 STR Vision - Pagamento fattura n. 1/9/75
1928	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.324,40	CAMPAGNA ALBERTO	affido incarico DL, liquidazione contabilità, Certificato di regolare esecuzione nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio - Liquidazione contabilità, Certificato di regolare esecuzione nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio Pagamento fattura n. FATTPA 6_20
1929	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	589,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020164746 - Aggio per ruolo servizio idrico anno 2019
1930	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 - Pagamento fattura n. 2020164769 - aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2013
1934	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2,96	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020 - A copertura dei sospesi nn. 156, 160 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2020
1983	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	21,14	NEXI PAYMENTS S.P.A.	spese per diritti di incasso entrate uffici comunali 2020 - A copertura del sospeso n. 159 - spese per diritti di incasso entrate uffici comunali 2020
1985	31/12/2020	Altre spese correnti	8.675,34	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione acconto IVA IV trimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 169 - liquidazione acconto IVA IV trimestre 2020
2030	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	Vinotti Sabrina	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 39 - Reintegro buoni economo 4^ trimestre 2020

(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
2031	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	Vinotti Sabrina	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 40 - Reintegro buoni economo 4^ trimestre 2020
2032	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	0,00	Vinotti Sabrina	Mandato annullato e rimesso nell'anno 2021 con il numero 41 - Reintegro buoni economo 4^ trimestre 2020