

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
1	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27,50	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura mascherine di protezione per il personale dipendente - Fornitura mascherine di protezione per il personale dipendente - fattura n. 902949/20
2	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	991,86	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 10 - OTTOBRE - Interventi vari SCHEDA N. 10 - OTTOBRE - fattura n. 1028A/2020/20
4	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Dipendente Comperini Cristian partecipazione corso formazione per bilancio 2021 - Dipendente Comperini Cristian partecipazione corso formazione per bilancio 2021 - fattura n. 1672 FNS/20
5	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	228,38	EASYCON S.N.C.	partecipazione a corso di aggiornamento primo soccorso Cofler e Marzadro - partecipazione a corso di aggiornamento primo soccorso Cofler e Marzadro - fattura n. 445/20
6	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	792,66	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - fattura n. 43/PA/20
7	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	30,26	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - fattura n. 902951/20
8	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	200,00	LEVEL DI BONVICIN ALBERTO	Incarico per gestione del dominio hosting per le caselle di posta elettronica del Comune di Nogaredo - Incarico per gestione del dominio hosting per le caselle di posta elettronica del Comune di Nogaredo - fattura n. 51/20
9	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	142,14	IDEA NOLEGGIO 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. 000466/20
10	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	375,77	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione acquedotto comunale anno 2020 - Pagamento fattura n. 728/EP/20
11	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.933,81	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. 000226/PA/20
12	21/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.735,53	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Intervento urgente manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale per viabilità comunale - Intervento urgente manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale per viabilità comunale - fattura n. 000227/PA/20
13	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	238,05	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 669/EP/20
14	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	affido incarico fornitura abeti rossi per festività natalizie 2020 - affido incarico fornitura abeti rossi per festività natalizie 2020 - fattura n. 29/PA/20
15	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	ICEPI S.p.A.	Verifiche periodiche DPR 162/99 impianti di sollevamento - - Verifiche periodiche DPR 162/99 impianti di sollevamento - fattura n. 316/3/20
16	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	ICEPI S.p.A.	Verifiche periodiche DPR 162/99 impianti di sollevamento - - Verifiche periodiche DPR 162/99 impianti di sollevamento - fattura n. 316/3/20
17	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	ICEPI S.p.A.	Verifiche periodiche DPR 162/99 impianti di sollevamento - - Verifiche periodiche DPR 162/99 impianti di sollevamento - fattura n. 316/3/20
18	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.600,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	Manutenzione straordinaria verniciatura serramenti in legno della sede municipale - SALDO - Manutenzione straordinaria verniciatura serramenti in legno della sede municipale - SALDO - fattura n. PA07/2020/20

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
19	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.732,19	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	affido incarico fornitura copertura tettoia in lamellare riqualificazione area sportiva Lavine - affido incarico fornitura copertura tettoia in lamellare riqualificazione area sportiva Lavine - fattura n. 1416/20
20	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.393,94	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura copertura tettoia in lamellare riqualificazione area sportiva Lavine - Fornitura copertura tettoia in lamellare riqualificazione area sportiva Lavine - fattura n. 1415/20
21	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.832,00	FESTI SRL	Fornitura e posa sistema di oscuramento esterno aula biblioteca scuola primaria di Nogaredo - Pagamento fattura n. 2020000007PS/20
22	22/01/2021	Trasferimenti correnti	15,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE	VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 375/2019/2 - ASUC NOGAREDO - CAP. E 315000 - ASUC NOGAREDO - CODICE 1068 - VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 375/2019/2 - ASUC NOGAREDO
23	22/01/2021	Trasferimenti correnti	17,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE	VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 379/2019/1 E 379/2020/1 - ASUC SASSO - CAP. E 315000 - ASUC SASSO - CODICE 1101 - VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 379/2019/1 E 379/2020/1 - ASUC SASSO
24	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.654,08	DEMI IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	Opere da elettricista per sistema di oscuramento esterno aula biblioteca scuola primaria di Nogaredo - Opere da elettricista per sistema di oscuramento esterno aula biblioteca scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 2020 57/1/20
26	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	67,34	SELECTRA SPA	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. 20202SP10002390/20
27	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,00	CASA ARREDO ZANINI	Fornitura e posa tende interne per scuola primaria di Nogaredo - Fornitura e posa tende interne per scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 18/00/20
28	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.111,00	SIVA di Andreis Sylvain & C. S.n.c.	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 5 GAZEBI - FORNITURA N. 5 GAZEBI - fattura n. 278/2020/20
29	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.180,59	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	Fornitura catene luminose a LED per festività natalizie 2020 - Fornitura catene luminose a LED per festività natalizie 2020 - fattura n. 2V9_2078/20
30	22/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	176,90	BORZ SRL	Fornitura carrello trasporto pasti in acciaio inox per nuova scuola primaria di Nogaredo - Fornitura carrello trasporto pasti in acciaio inox per nuova scuola primaria di Nogaredo- fattura n. E/115/20
31	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	38,44	FERRARI DIEGO	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 463/0/20
32	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	170,75	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 25/PA/20
33	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.340,90	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	Esecuzione di n. 2 allacci e posa idrante lavori di riqualificazione urbana Via Campagnole e Giorgio de Giorgi - Esecuzione di n. 2 allacci e posa idrante lavori di riqualificazione urbana Via Campagnole e Giorgio de Giorgi - fattura n. 0000038PA/20
34	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	748,47	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria impianto idraulico ambulatorio Sasso - Noarna - Esecuzione interventi di manutenzione straordinaria impianto idraulico ambulatorio Sasso - Noarna - fattura n. 0000033PA/20
35	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	448,75	ECOOPERA 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. 3090 FET/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
36	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	SIMONETTI ENRICO	Stesura progetto statico per realizzazione tettoia polifunzionale ricompresa nella variante n. 2 al progetto di riqualificazione dell'area sportiva di Brancolino (Int. 108-17 SOVA) - Stesura progetto statico per realizzazione tettoia polifunzionale ricompresa nella variante n. 2 al progetto di riqualificazione dell'area sportiva di Brancolino (Int. 108-17 SOV fattura n. 23/2020/20)
37	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,16	SIMONETTI ENRICO	Stesura progetto statico per realizzazione tettoia polifunzionale ricompresa nella variante n. 2 al progetto di riqualificazione dell'area sportiva di Brancolino (Int. 108-17 SOVA) - Stesura progetto statico per realizzazione tettoia polifunzionale ricompresa nella variante n. 2 al progetto di riqualificazione dell'area sportiva di Brancolino (Int. 108-17 SOV fattura n. 23/2020/20)
39	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,50	Vinotti Sabrina	Reintegro buoni economo 4^ trimestre 2020 - Reintegro buoni economo 4^ trimestre 2020
40	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	92,00	Vinotti Sabrina	Reintegro buoni economo 4^ trimestre 2020 - Reintegro buoni economo 4^ trimestre 2020
41	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13,00	Vinotti Sabrina	Reintegro buoni economo 4^ trimestre 2020 - Reintegro buoni economo 4^ trimestre 2020
44	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori gennaio 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori gennaio 2021
55	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	440,21	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ semestre - anno 2020 - Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ semestre - anno 2020 - fattura n. 332/20
56	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	116,53	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ semestre - anno 2020 - Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ semestre - anno 2020 - fattura n. 332/20
57	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	155,37	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ semestre - anno 2020 - Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ semestre - anno 2020 - fattura n. 332/20
58	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	90,61	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ semestre - anno 2020 - Incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento stabili comunali - 2^ semestre - anno 2020 - fattura n. 332/20
59	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	479,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - NOVEMBRE anno 2020 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - NOVEMBRE anno 2020 - CIG Z742702CD8 - fattura n. PJ03299495/20
60	25/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.513,26	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - fattura n. 105/E/20
61	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	204,60	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - fattura n. 102/E/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
62	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	340,67	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - fattura n. 102/E/20
63	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,98	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - fattura n. 102/E/20
64	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	208,40	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - fattura n. 102/E/20
65	25/01/2021	Acquisto di beni e servizi	671,83	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - Manutenzione straordinaria revisione e collaudo apparecchiature antincendio e di emergenza negli edifici comunali - fattura n. 102/E/20
66	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	963,80	GIOCHIMPARA SRL	Fornitura n. 5 barriere protettive Covid per uffici sede municipale - Fornitura n. 5 barriere protettive Covid per uffici sede municipale - fattura n. 1364/20
67	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	192,76	GIOCHIMPARA SRL	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 - fattura n. 1104/20
68	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	214,02	RESS MULTISERVICES SRL	Fornitura carrello pulizie per nuova scuola primaria di Nogaredo - Fornitura carrello pulizie per nuova scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 5/2109/20
69	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,28	Elettrocasa s.r.l.	Fornitura congelatore SMEG per nuova scuola primaria di Nogaredo - Fornitura congelatore SMEG per nuova scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 80912/8/20
70	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.703,28	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	Fornitura congelatore SMEG per nuova scuola primaria di Nogaredo - Fornitura congelatore SMEG per nuova scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 1201/20
71	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,80	BAUEXPRESS SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fattura n. 2020-6-1274/20
72	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.545,50	Gp Costruzioni	Incarico opere stradali in Via del Ponte e in Via Lavine per n. 2 plinti per lampioni lavori rifacimento IIPP centro abitato di Brancolino - Incarico opere stradali in Via del Ponte e in Via Lavine per n. 2 plinti per lampioni lavori rifacimento IIPP centro abitato di Brancolino- fattura n. 118/2020/20
73	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,75	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	Fornitura dispenser per servizi igienici immobili comunali - Fornitura dispenser per servizi igienici immobili comunali - fattura n. 000109/03/20
74	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,70	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. 53/PA/20
75	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	Servizio di assistenza e conduzione degli impianti termici stagione invernale 2020/2021 - municipio - Servizio di assistenza e conduzione degli impianti termici stagione invernale 2020/2021 - municipio - fattura n. 644/20
76	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	Servizio di assistenza e conduzione degli impianti termici stagione invernale 2020/2021 - scuola materna - Servizio di assistenza e conduzione degli impianti termici stagione invernale 2020/2021 - fattura n. 644/20

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
77	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	Servizio di assistenza e conduzione degli impianti termici stagione invernale 2020/2021 - scuola elementare e palestra - Servizio di assistenza e conduzione degli impianti termici stagione invernale 2020/2021 - fattura n. 644/20
78	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.340,16	Castellani.it S.r.l.	affido fornitura n. 100 sedute per esterni per manifestazioni culturali - affido fornitura n. 100 sedute per esterni per manifestazioni culturali - fattura n. 2020-V-VP-406/20
79	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.427,40	BETON ASFALTI	Fornitura di asfalto a freddo per manutenzione straordinaria strade comunali 2020/2021 - Fornitura di asfalto a freddo per manutenzione straordinaria strade comunali 2020/2021 - fattura n. 2/572/20
80	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	47,35	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - CIG ZD52C2934D - Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - CIG ZD52C2934D - fattura n. 285/PA/20
81	26/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60,27	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - CIG ZD52C2934D - Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - CIG ZD52C2934D - fattura n. 286/PA/20
82	26/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.924,34	COSTRUZIONI DANIELE SRL	Supporto cantiere comunale per nuovo tratto di acquedotto comunale zona artigianale Nogaredo - Supporto cantiere comunale per nuovo tratto di acquedotto comunale zona artigianale Nogaredo - fattura n. 2
83	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	41,96	SVAI S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 300305/20
84	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Pagamento fattura n. 183/80/20
85	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	752,08	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - DICEMBRE - anno 2020 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - DICEMBRE - anno 2020 - CIG Z742702CD8 - fattura n. PJ03414390/20
86	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154,45	STELDO Srl	Fornitura sabbia fine e materiali edili per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sport - Fornitura sabbia fine e materiali edili per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sport - fattura n. 8/488/20
87	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	44,04	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - fattura n. 0000040PASP/20
88	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 3/80
89	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 1/80
90	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 2/80
91	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	PREMECA s.a.s.	Fornitura e posa nuova porta metallica chiusura magazzino area verde adiacente chiesa di Brancolino - Fornitura e posa nuova porta metallica chiusura magazzino area verde adiacente chiesa di Brancolino - fattura n. 100/2020/20
92	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	56,93	SVAI S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 300288/20
93	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	188,10	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 0000076PAC/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
94	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	572,18	ALMEC SRL	Acquisto serie di coltelli per lama sgombero neve cantiere comunale - Acquisto serie di coltelli per lama sgombero neve cantiere comunale - fattura n. 118/PA/20
95	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.801,48	TOGNI ENRICO IVO & C. SNC	Riparazione straordinaria trattore SAME Dorado 90 - Riparazione straordinaria trattore SAME Dorado 90 - fattura n. 2020 35/P/20
96	27/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.439,36	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura copertura tettoia in lamellare riqualificazione area sportiva Lavine - Fornitura copertura tettoia in lamellare riqualificazione area sportiva Lavine - fattura n. 1448/20
97	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	127,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	bonus bebè anno 2020 - bonus bebè anno 2020 - fattura n. 903041/20
98	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	115.690,14	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2018 - restituzione canone depurazione alla PAT anno 2018
99	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.478,68	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2018 - restituzione canone depurazione alla PAT anno 2018
100	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	673,00	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - fattura n. 208010-PA/20
101	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	171,66	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - generi alimentari fino al 31/12/2020 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - fattura n. 3/772/20
102	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	76,01	CBA INFORMATICA SRL	Assistenza software rilevatori presenza e accesso al portale Hosting anno 2020 - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - Assistenza software rilevatori presenza e accesso al portale Hosting anno 2020 - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2020 - fattura n. 1843/E/20
104	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	407,45	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - DICEMBRE 2020 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - DICEMBRE 2020 - fattura n. 558 E/20
105	27/01/2021	Acquisto di beni e servizi	597,56	MYO SRL	affido incarico per acquisto registri di stato civile - affido incarico per acquisto registri di stato civile - fattura n. 2040/200038080/20
106	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	909,51	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 1 trimestre 2021 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - liquidazione canone 1 trimestre 2021 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - fattura n. 898/A/20
107	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,66	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 1 trimestre 2021 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - liquidazione canone 1 trimestre 2021 - canone anticipo 2020 per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - fattura n. 898/A/20
108	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	32,94	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone - 1^ trimestre 2021 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- - liquidazione canone - 1^ trimestre 2021 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- fattura n. 944/A/20
109	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,44	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone - 1^ trimestre 2021 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- - liquidazione canone - 1^ trimestre 2021 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- fattura n. 944/A/20
110	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	113,46	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio multifunzione digitale BW Triumph-Adler 256i per scuola materna anno 2021 - liquidazione canone 1 trimestre 2021 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- fattura n. 821/A/20
111	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23,42	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 1 trimestre 2021 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- - liquidazione canone 1 trimestre 2021 per fotocopiatori Scuola Materna -CIG ZBB1E45870- fattura n. 821/A/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
112	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.664,00	EMANUELLI STEFANO	Incarico coordinatore per la progettazione ed esecuzione progetto riqualificazione area sportiva Lavini - Incarico coordinatore per la progettazione ed esecuzione progetto riqualificazione area sportiva Lavini - fattura n. 1/PA
113	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717,36	LABORATORIO ARTIGIANO RETI DI ARCHETTI CARLO	Fornitura n. 2 reti parapalloni per campo polivalente per area sportiva Loc. Lavine - Fornitura n. 2 reti parapalloni per campo polivalente per area sportiva Loc. Lavine - fattura n. 6
114	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.678,72	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico manutenzione straordinaria dispositivi di allarme e sostituzione combinatore telefonico piattaforme elevatrici palestra e scuola primaria - affido incarico manutenzione straordinaria dispositivi di allarme e sostituzione combinatore telefonico piattaforme elevatrici palestra e scuola primaria - fattura n. 2
115	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	822,28	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi IV trimestre 2020 - CIGZCC20D2CE5- - servizio stipendi IV trimestre 2020 - CIGZCC20D2CE5- fattura n. 1220/E/20
116	01/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.500,00	SIGHEL BRUNO & FIGLI SRL	liquidazione quota per ritiro vecchio autocarro - liquidazione quota per ritiro vecchio autocarro - fattura n. 2020_27_16/20
118	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	152,26	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio modelli F24 stipendi II semestre 2020 - Invio modelli F24 stipendi II semestre 2020 - fattura n. 1417/E/20
119	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - fattura n. 659/20
120	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - fattura n. 659/20
121	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - fattura n. 659/20
122	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - fattura n. 659/20
123	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - fattura n. 659/20
124	01/02/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - LUGLIO - fattura n. 659/20
125	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO- MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO- MUNICIPIO - fattura n. 899/20
126	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO- MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO - fattura n. 899/20
127	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO - fattura n. 899/20
128	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO - fattura n. 899/20
129	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO - fattura n. 899/20
130	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - AGOSTO - fattura n. 899/20
131	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	37,28	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. 2020-6-1428/20

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
132	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,24	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 727/EP/20
133	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	221,89	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. 000131FS/20
134	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	244,97	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. 000131FS/20
135	02/02/2021	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. 000131FS/20
136	02/02/2021	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. 000131FS/20
137	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	520,02	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. 000131FS/20
138	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.000,00	MM MARTINO MARTINI	Esecuzione cottimo opere da elettricista progetto esecutivo completamento rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - 1^ ACCONTO - Pagamento fattura n. 13/PA/20
139	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	148,51	MYO SRL	affido incarico forniture minute uffici comunali 2020 - affido incarico forniture minute uffici comunali 2020 - fattura n. 2040/210001115
140	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	189,00	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	affido incarico fornitura cancelleria e uso didattico per scuola infanzia a.s. 2020/2021 - affido incarico fornitura cancelleria e uso didattico per scuola infanzia a.s. 2020/2021 - fattura n. V3-983
141	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Incarico manutenzione software Civilia Pago PA anni 2021 e 2022 - CANONE 2021 - Incarico manutenzione software Civilia Pago PA anni 2021 e 2022 - CANONE 2021 - fattura n. 3016000017
142	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020164887/20 - aggio per proventi del servizio di acquedotto anno 2018
143	02/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2020164887/20 - aggio per proventi del servizio di acquedotto anno 2019
144	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	39,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164537/20 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO per violazioni del codice della strada anno 2020
145	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2020 - Pagamento fattura n. 2020164147/20 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2020
146	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164566/20 - AGGIO per introito ruolo TARI 2019
147	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	172,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164566/20 - AGGIO per introito ruolo TARI 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
148	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.165,50	G.EN.I.U.S. S.R.L.	Sostituzione filtro magnetico defangatore circuito riscaldamento scuola primaria di Nogaredo - Sostituzione filtro magnetico defangatore circuito riscaldamento scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 19
149	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	Modifica compensatore idraulico circuito riscaldamento scuola primaria di Nogaredo - Modifica compensatore idraulico circuito riscaldamento scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 20
150	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.258,42	CIVETTINI ALESSIO	Collaudo statico strutture in c.a. realizzazione nuovo parcheggio pubblico presso ex Municipio - Collaudo statico strutture in c.a. realizzazione nuovo parcheggio pubblico presso ex Municipio - fattura n. FATTPA 1_21
151	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.213,01	CAMPAGNA ALBERTO	Incarico DL, liquidazione contabilità, Certificato di regolare esecuzione nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipio - SALDO - Incarico DL, liquidazione contabilità, Certificato di regolare esecuzione nonché coordinatore della sicurezza in fase esecutiva realizzazione nuovo parcheggio pubblico ex Municipi fattura n. FATTPA 1_21
152	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.997,16	IMPRESA PLOTTEGHER MARCO S.R.L.	Interventi suppletivi di natura stradale nell'ambito lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico presso ex municipio - Interventi suppletivi di natura stradale nell'ambito lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico presso ex municipio - fattura n. 1
153	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.459,45	IMPRESA PLOTTEGHER MARCO S.R.L.	Interventi suppletivi di natura stradale nell'ambito lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico presso ex municipio - Interventi suppletivi di natura stradale nell'ambito lavori di realizzazione nuovo parcheggio pubblico presso ex municipio - fattura n. 1
154	03/02/2021	Acquisto di beni e servizi	994,89	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiali per nuovo tratto di acquedotto comunale zona artigianale Nogaredo - Fornitura materiali per nuovo tratto di acquedotto comunale zona artigianale Nogaredo - fattura n. 68/PA/20
155	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	40,82	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 963/20
156	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - fattura n. 1011/20
157	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - fattura n. 1011/20
158	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - fattura n. 1011/20
159	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - fattura n. 1011/20
160	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - fattura n. 1011/20
161	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - OTTOBRE - fattura n. 1011/20
162	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	518,50	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 12 - DICEMBRE - Interventi vari SCHEDA N. 12 - DICEMBRE - fattura n. 1299A/2020/20
163	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.276,44	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GENNAIO- - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GENNAIO- fattura n. 218002-PA
164	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	394,37	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GENNAIO- - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GENNAIO - fattura n. 3/22

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
165	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.150,63	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GENNAIO- - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GENNAIO- - fattura n. 4/PA
167	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160273 - compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - come da contratto di servizio
168	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160140 - compensi ed aggi su ruolo TARI 2019 - come da contratto di servizio
169	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164996/20
170	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164996/20
171	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	8,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160429
172	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160429 - compensi ed aggi su ruolo TARI 2020
173	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164860/20 - aggio per introito ruolo TARI 2019
174	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164860/20 - aggio ruolo TARI 2020 - come da contratto di servizio
175	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021160298 - aggio per ruolo servizio idrico anno 2019 - come da contratto di servizio
176	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	19,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021160010 - aggio per ruolo servizio idrico anno 2019 - come da contratto di servizio
177	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021160181 - aggio per ruolo servizio idrico anno 2019 - come da contratto di servizio
178	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	800,00	POSTE ITALIANE SPA	CONTO CONTRATTUALE 30008229-004 - spese francopost anno 2021 - liquidazione acconto spese francopost anno 2021
179	05/02/2021	Trasferimenti correnti	532,19	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	impegno di spesa per Progetto educazione salute 2020 - liquidazione spesa per Progetto educazione salute 2020
180	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	956,45	COMUNE DI VILLA LAGARINA	FINANZIAMENTO SPESA PER COLONIA ESTIVA 2020 - LIQUIDAZIONE SPESA PER COLONIA ESTIVA 2020
181	05/02/2021	Acquisto di beni e servizi	50,02	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese anno 2019 per servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti - rimborso spese anno 2019 per servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti
182	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,51	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 211018576
183	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	751,74	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 201376350/20

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
184	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.103,65	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 211018572
185	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	369,79	SOENERGY S.R.L.	FORNITURA GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 dicembre 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 dicembre 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 201376351/20
186	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	527,03	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 211018573
187	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	93,32	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE 0 - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fornitura GAS NATURALE 0 - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fattura n. 211018577
188	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,51	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 211018575
189	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43,31	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 201376356/20
190	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	128,22	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - GAS NATURALE - 1/11/2020 - 31/12/2020 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 211018578
191	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	852,19	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201376349/20
192	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.925,25	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 201376349/20
193	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.962,61	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211018571
194	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.311,37	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211018571
195	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	405,08	SOENERGY S.R.L.	fornitura GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 31 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 201376352/20

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
196	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	873,67	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 30 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 211018574
197	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - fattura n. 8C00010631
198	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	184,93	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 1^ bimestre - Novembre-dicembre 2020 - bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 1^ bimestre - Novembre-dicembre 2020 - fattura n. 8C00010752
199	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	98,58	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - fattura n. 8C00010649
200	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	110,78	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - fattura n. 8C00010308
201	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	188,37	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - fattura n. 8C00010309
202	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	162,54	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461106- 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2020 - bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461106- 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2020 - fattura n. 8C00010768
203	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,69	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461810 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2020 - bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461810 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2020 - fattura n. 8C00010772
204	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	294,97	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Municipio - 0464-410257 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2021 - bollette telefoniche anno 2020 - Municipio - 0464-410257 - 1^ bimestre - Novembre-Dicembre 2021 - fattura n. 4220421800002456
205	10/02/2021	Acquisto di beni e servizi	140,32	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 1^ bimestre - novembre-dicembre 2020 - fattura n. 8C00009977
206	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.194,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fattura n. 42100123778
207	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	292,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020-31 dicembre 2020 - CTR 5140097- contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020-31 dicembre 2020 - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fattura n. 42100149334
208	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.037,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020- C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020- C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fattura n. 42100128306
209	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	271,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fattura n. 42100138788

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
210	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.144,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020-C.TO 5140608-08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020-C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fattura n. 42100152945
211	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	155,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - fattura n. 42100163010
212	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.470,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fattura n. 42100123775
213	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	259,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fornitura energia elettrica- 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fattura n. 42100123248
214	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	370,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fattura n. 42100132092
215	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	741,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020- C.TO 5453138 - contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020- C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fattura n. 42100037087
216	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	95,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020-31 dicembre 20020- C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020-31 dicembre 20020- C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine - fattura n. 42100129066
217	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	232,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42100149333
218	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	416,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 novembre 2020-31 dicembre 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - energia elettrica periodo 1 novembre 2020-31 dicembre 2020 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - fattura n. 42100123780
219	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	521,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020-30 novembre 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020-30 novembre 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - fattura n. 42005072030/20
220	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	590,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fornitura energia elettrica-1 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fattura n. 42100250202
221	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	281,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 - C.TO 5140418- contat. 08T4E5A7414021993-p.zza S. Valentino - fornitura energia elettrica -1 ottobre 2020 - 30 novembre 2020 - C.TO 5140418-contat. 08T4E5A7414021993-p.zza S. Valentino - fattura n. 42005157505/20

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
222	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	69,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fattura n. 42100152944
223	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	188,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020-C.TO 5139829-contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020-C.TO 5139829-contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42100149332
224	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica -I 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 -C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - energia elettrica -I 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 -C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - fattura n. 42100123777
226	15/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ALLA PAT PER INTEGRAZIONE PROCEDURA D'ESPROPRIO TERRENO NEO FORMATA P.F. 385/12 IN CC NOGAREDO - codice pratica 19ESPR4257 - integrazione rimborso imposta di registro per esproprio terreno nuovo parcheggio ex municipio
227	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	138,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42100112753
228	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	509,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 novembre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO. 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 - via S. Leonardo - energia elettrica - 1 novembre 2020 - 30 novembre 2020 C.TO. 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 - via S. Leonardo - fatture nn. 42004860846/20, 42100032321
229	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	610,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 30 novembre 2020 -C.TO. 5001040 - cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2020 - 30 novembre 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42005072032/20
230	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	838,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020 -C.TO. 5001040 - cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020 -C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42100250204
231	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	74,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020-31 dicembre 2020-C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020-31 dicembre 2020-C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42100123779
232	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	61,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020- 31 dicembre 2020-C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020- 31 dicembre 2020-C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fattura n. 42100173930
233	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	276,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020- C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fornitura energia elettrica-1 novembre 2019 31 dicembre 2019- C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fattura n. 42100123776
234	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 -30 novembre 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 -30 novembre 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fattura n. 42005072031/20

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
235	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	13,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 dicembre 2020 -31 dicembre 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fornitura energia elettrica-1 dicembre 2020 -31 dicembre 2020- C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fattura n. 42100250203
236	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	32,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fornitura energia elettrica-1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fattura n. 42100116740
237	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	182,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fornitura energia elettrica - 1novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fattura n. 42100117018
238	16/02/2021	Acquisto di beni e servizi	184,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fornitura energia elettrica- 1 novembre 2020 - 31 dicembre 2020 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fattura n. 42100117017
239	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	82,59	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 6/80
240	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,42	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 5/80
241	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	187,94	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - fattura n. 32/EP
242	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	124,71	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	Revisione biennale automezzo Piaggio Porter Maxxi EK455LT - Revisione biennale automezzo Piaggio Porter Maxxi EK455LT - fattura n. 127
243	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.362,90	Tecnolattiniere Rossi s.r.l.	Intervento manutenzione straordinaria ripristino lattonerie tetto palestra - Intervento manutenzione straordinaria ripristino lattonerie tetto palestra - fattura n. 2/PA
244	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	616,45	KUWAIT PETROLEUM ITALIA - S.P.A.	Fornitura carburanti per mezzi comunali - GENNAIO - anno 2021 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - GENNAIO - anno 2021 - CIG Z742702CD8 - fattura n. PJ03527592
245	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	671,00	SARTORI SERGIO SRL	Fornitura sale per strade stagione invernale 2020/2021 - Fornitura sale per strade stagione invernale 2020/2021 - fattura n. 116/00
246	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	663,25	BORZ SRL	Riparazione piano cottura fry-top Gico e illuminazione forno Rational cucina scuola materna di Nogaredo - Riparazione piano cottura fry-top Gico e illuminazione forno Rational cucina scuola materna di Nogaredo - fattura n. E/10
247	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	398,89	ECOOPERA società cooperativa	Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2021 - - Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2021 - - fattura n. 269 FET
248	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	124,54	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Pagamento fatture nn. 2021-6-10, 2021-6-28
249	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	895,93	IDROTERM Snc di Borzilleri Ezio e Gatti Daniele	Esecuzione opere da idraulico per sistemazione pertinenze esterne casa sociale di Noarna - Esecuzione opere da idraulico per sistemazione pertinenze esterne casa sociale di Noarna - fattura n. 2
250	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - fattura n. 1140/20

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
251	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - fattura n. 1140/20
252	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - fattura n. 1140/20
253	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - fattura n. 1140/20
254	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - fattura n. 1140/20
255	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE- PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - NOVEMBRE - fattura n. 1140/20
256	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - MUNICIPIO - fattura n. 1263/20
257	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - fattura n. 1263/20
258	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - fattura n. 1263/20
259	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - fattura n. 1263/20
260	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - fattura n. 1263/20
261	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	323,79	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - fattura n. 1263/20
262	17/02/2021	Acquisto di beni e servizi	306,90	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - DICEMBRE - fattura n. 1263/20
264	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.572,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori febbraio 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori febbraio 2021
276	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	493,68	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - GENNAIO 2021 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - GENNAIO 2021 - fattura n. 34 E
277	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	274,50	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 1 - GENNAIO - CIG ZC127D705F - Interventi vari SCHEDA N. 1 - GENNAIO - CIG ZC127D705F - fattura n. 96A/2021
278	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	243,84	MYO SRL	Fornitura cancelleria per uffici comunali - Fornitura cancelleria per uffici comunali - fattura n. 2040/210002935
279	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	89,24	EASYCON S.N.C.	partecipazione corsi di formazione HACCP scuola materna - partecipazione corsi di formazione HACCP scuola materna - fattura n. 42
280	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	584,38	CBA INFORMATICA SRL	Canone assitenza software anno 2021 - CIGZEC26F1A4D- - Canone assitenza software anno 2021 - CIGZEC26F1A4D- - fattura n. 152/E
283	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	59,31	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari 1/1/2021 - I 30/06/2021 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari 1/1/2021 - I 30/06/2021 - a.s. 2020/2021 - MESE DICEMBRE 2020 - fattura n. 900155
284	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	708,11	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - BALDO LUCIA - MARZANI LAURA - ZAMBOTTI CARLA -GALEONE ANTONINO - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - BALDO LUCIA - MARZANI LAURA - ZAMBOTTI CARLA -GALEONE ANTONINO - fattura n. 29/02

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
285	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.115,72	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MERIGHI NELLY - LOSI ALBERTO - NIVES LEONI - ELIO CANDIOLI - BALDO CARLA - FESTI GIORGIO - ALBERTINI ELIO - ROSSI ELSA - ROBOL GRAZIANO - FRAPPORTI BERNARD - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MERIGHI NELLY - LOSI ALBERTO - NIVES LEONI - ELIO CANDIOLI - BALDO CARLA - FESTI GIORGIO - ALBERTINI ELIO - ROSSI ELSA - ROBOL GRAZIANO fattura n. 423/02/20
286	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.136,95	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MERIGHI NELLY - LOSI ALBERTO - NIVES LEONI - ELIO CANDIOLI - BALDO CARLA - FESTI GIORGIO - ALBERTINI ELIO - ROSSI ELSA - ROBOL GRAZIANO - FRAPPORTI BERNARD - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MERIGHI NELLY - LOSI ALBERTO - NIVES LEONI - ELIO CANDIOLI - BALDO CARLA - FESTI GIORGIO - ALBERTINI ELIO - ROSSI ELSA - ROBOL GRAZIA fattura n. 423/02/20
287	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	230,88	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MERIGHI NELLY - LOSI ALBERTO - NIVES LEONI - ELIO CANDIOLI - BALDO CARLA - FESTI GIORGIO - ALBERTINI ELIO - ROSSI ELSA - ROBOL GRAZIANO - FRAPPORTI BERNARD - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MERIGHI NELLY - LOSI ALBERTO - NIVES LEONI - ELIO CANDIOLI - BALDO CARLA - FESTI GIORGIO - ALBERTINI ELIO - ROSSI ELSA - ROBOL GRAZIANO fattura n. 423/02/20
288	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.515,80	BALDESSARINI GIANNI	AFFIDO INCARICO COMPLETAMENTO OPERE DA LATTONIERE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - AFFIDO INCARICO COMPLETAMENTO OPERE DA LATTONIERE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - fattura n. 50/2020/20
289	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,91	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione straordinaria verifica e controllo antincendio e antintrusione Scuola Primaria di Nogaredo - Manutenzione straordinaria verifica e controllo antincendio e antintrusione Scuola Primaria di Nogaredo - fattura n. 000003FS
290	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	G.P.S. DI GRAZIOLA PAOLO E C. SNC	Incarico opere idrauliche bagni aule scuola infanzia di Nogaredo - Incarico opere idrauliche bagni aule scuola infanzia di Nogaredo - fattura n. 2021 3
291	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	673,44	GORI DEVID	affido incarico riparazione caldaia servizio sede V.V.F. - affido incarico riparazione caldaia servizio sede V.V.F. - fattura n. FPA 2/21
292	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	393,69	PICCOLROAZ GIUSEPPE	Manutenzione straordinaria sistema di chiusura portoncini esterni a servizio delle associazioni ex casa comunale di Sasso - Manutenzione straordinaria sistema di chiusura portoncini esterni a servizio delle associazioni ex casa comunale di Sasso - fattura n. 00022/02
293	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	30,32	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. 2021-6-52
294	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	42,02	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2002 - 31 gennaio 2021 - PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2002 - 31 gennaio 2021 - PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 211034163
295	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.792,07	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211034155

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
296	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.048,59	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211034155
297	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,75	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 211034159
298	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	83,23	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fattura n. 211034161
299	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	780,41	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 211034157
300	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.328,37	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 211034156
301	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,36	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 - C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 211034160
302	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	188,88	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 211034162
303	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota IV trimestre 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. 2252081 - quota IV trimestre 2020 servizio POS - tecnico
304	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota IV trimestre 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. 2252080 - quota IV trimestre 2020 servizio POS - demografico
305	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	660,23	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 31 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 211034158
306	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	697,08	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 1^2021 Ottobre-Novembre - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 1^2021 Ottobre-Novembre - fattura n. 7X03961813/20
307	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	312,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 1 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - fattura n. 42100540197

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
308	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 - C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 - C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fattura n. 42100718898
309	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	926,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 -C.T.O. 5001040 - cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 -C.T.O. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42100718899
310	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	530,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 -C.T.O. 5001040 - cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 31 gennaio 2021 -C.T.O. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42100718897
311	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	286,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01 dicembre 2020 - 31 gennaio 2021 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - - fattura n. 42100739743
312	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.031,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020- C.TO 5453138 - contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 dicembre 2020 - 31 dicembre 2020- C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi - fattura n. 42100537938
313	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6.754,10	JOB'S COOP. SOCIALE	Gestione intervento 19/20 - riordino archivi - Gestione intervento 19/20 - riordino archivi - fattura n. 2/23
314	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.185,39	JOB'S COOP. SOCIALE	Progetto abbellimento urbano Intervento 19/2020 - costo personale - Progetto abbellimento urbano Intervento 19/2020 - costo personale - fattura n. 2/22
315	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.309,11	Tecnolattiniere Rossi s.r.l.	Esecuzione opere da lattoniere per completamento tettoia progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Esecuzione opere da lattoniere per completamento tettoia progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. 3/PA
316	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	441,84	Tecnolattiniere Rossi s.r.l.	Esecuzione opere da lattoniere per completamento tettoia progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Esecuzione opere da lattoniere per completamento tettoia progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. 3/PA
317	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.101,22	BAUEXPERT SRL	Fornitura copertura in tegole di cemento per tettoia riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura copertura in tegole di cemento per tettoia riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. 2021-6-27
318	03/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	188,29	BAUEXPERT SRL	Fornitura copertura in tegole di cemento per tettoia riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura copertura in tegole di cemento per tettoia riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. 2021-6-27
319	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.528,87	NUOVA RADAR COOP	Fornitura attrezzature sportive da esterno da basket, calcetto e pallavolo per riqualificazione area sportiva Lavini - Fornitura attrezzature sportive da esterno da basket, calcetto e pallavolo per riqualificazione area sportiva Lavini - fattura n. 0000327/03/20
320	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	497,76	Tiberio Elettronica s.r.l.	Acquisto n. 2 fari per usi esterni per attività culturali - Acquisto n. 2 fari per usi esterni per attività culturali - fattura n. 20003/PA/20
321	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.937,74	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	Noleggio ponteggi per completamento tettoia per area sportiva Loc. Lavine - Noleggio ponteggi per completamento tettoia per area sportiva Loc. Lavine - fattura n. 7/132/20

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
322	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	Noleggio ponteggi per completamento tettoia per area sportiva Loc. Lavine - Noleggio ponteggi per completamento tettoia per area sportiva Loc. Lavine - fattura n. 7/132/20
323	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185,56	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	Noleggio ponteggi per completamento tettoia per area sportiva Loc. Lavine - SALDO - Noleggio ponteggi per completamento tettoia per area sportiva Loc. Lavine - SALDO - fattura n. 7/3
324	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.960,28	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	Rifacimento pavimentazione bituminosa incrocio Via Dossi e Piazza Fontana e tratto Via Erta del Friuli - Rifacimento pavimentazione bituminosa incrocio Via Dossi e Piazza Fontana e tratto Via Erta del Friuli - fattura n. 1406/20
325	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	31,31	GPALMEC SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e attrezzature elettroniche varie - Materiale vario per manutenzione automezzi e attrezzature elettroniche varie - fattura n. 10/PA
326	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	613,01	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 2^ 2021 Dicembre -Gennaio - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 2^ 2021 Dicembre-Gennaio - fattura n. 7X00219569
327	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	49,41	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. 2021-6-75
328	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,89	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. 2021-6-51
329	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	144,57	IDEA NOLEGGIO 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. 000050
330	04/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	415,04	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. 0000003PASP
331	04/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,95	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - fattura n. 53/EP
332	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	194,52	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - FEBBRAIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - FEBBRAIO - fattura n. 3/102
333	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.664,02	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - FEBBRAIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - FEBBRAIO - fattura n. 8/PA
334	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.165,08	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - FEBBRAIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - FEBBRAIO - fattura n. 218003-PA
336	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	198,25	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 2-3- FEBBRAIO - CIG ZC127D705F - Interventi vari SCHEDA N. 2-3- FEBBRAIO - CIG ZC127D705F -fatture nn. 237A/2021, 238A/2021
337	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.026,56	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	Fornitura materiale igienico-sanitario per scuola materna di Nogaredo - Fornitura materiale igienico-sanitario per scuola materna di Nogaredo - fattura n. 000020/03
339	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.067,74	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	Incarico per pubblicazione avviso d'asta immobiliare su quotidiano l'Adige - Incarico per pubblicazione avviso d'asta immobiliare su quotidiano l'Adige - fattura n. 2100180PA
341	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	CREDITO VALTELLINESE	oneri e spese per servizio tesoreria 2020 - A copertura del sospeso n. 2 RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE 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
342	15/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,94	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura dei sospesi nn. 1, 3, 15 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021
345	15/03/2021	Altre spese correnti	2.002,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	affido polizze RC auto anno 2021 - A copertura del sospeso n. 7 POLIZZE RC AUTO DEL COMUNE DI NOGAREDO anno 2021
348	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021160608 - aggio per ruolo servizio idrico anno 2019
349	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,59	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160745
350	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160745 - aggio per ruolo rifiuti anno 2020
351	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160575 - aggio per ruolo rifiuti anno 2020
352	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021160458 - aggio per ruolo servizio idrico acqua anno 2019
353	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021160911 - aggio per ruolo servizio idrico acqua anno 2019
355	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021160772 - aggio per ruolo servizio idrico acqua anno 2018
356	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021160772 aggio per ruolo servizio idrico acqua anno 2018
357	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160886 - aggio per ruolo rifiuti anno 2019
358	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161006 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
359	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	24,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021160948 - aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2017
360	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	51,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160982 - aggio per incasso violazioni codice della strada anno 2021
361	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	102,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2017161019/17 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2013 e 2015
362	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2017161019/17 - AGGIO compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2013
363	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	8,87	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO compensato all'ente per incasso affitto/locazione anno 2013 - società ASD Fisicamente - Pagamento fattura n. 2017161019/17 - AGGIO compensato all'ente per incasso affitto/locazione anno 2013 società ASF Fisicamente
364	23/03/2021	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160547 - AGGIO per riscossione violazioni codice della strada
365	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2020 - Pagamento fattura n. 2021160962 - aggio per incasso violazione amministrative
367	24/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.571,97	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori marzo 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori marzo 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
384	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	180,08	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 2^ bimestre - Gennaio-Febbraio - bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 2^ bimestre - Gennaio-Febbraio - fattura n. 8C00039862
385	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio - bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio - fattura n. 8C00039531
386	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 2^ bimestre - gennaio-febbraio - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 2^ bimestre - gennaio-febbraio - fattura n. 8C00039533
387	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	181,85	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio - bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio - fattura n. 8C00040618
388	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	611,49	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Municipio - 0464-410257461810-461106 - 2^ bimestre 2021 - Gennaio - Febbraio - bollette telefoniche anno 2020 - Municipio - 0464-410257 - 2^ bimestre 2021 - Gennaio - Febbraio - nn. 8C00040619, 8C00040278, 4220421800010678
389	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,40	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio - bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre - gennaio-febbraio - fattura n. 8C00040048
390	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 2^ bimestre - Gennaio-Febbraio - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 2^ bimestre - Gennaio-Febbraio - fattura n. 8C00040007
391	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	affido incarico di patrocinatore del Comune di Nogaredo nel giudizio avanti al Giudice del Lavoro dal dipendente matricola 2.0047 - liquidazione incarico di patrocinatore del Comune di Nogaredo nel giudizio avanti al Giudice del Lavoro dal dipendente matricola 2.0047
392	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	159,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO	patrocinio avvocatura distrettuale dello stato per causa del lavoro - liquidazione patrocinio avvocatura distrettuale dello stato per causa del lavoro
393	26/03/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	CIRCOLO ORATORIO NOI 4 A.P.S.	concessione contributo per cinema all'aperto 2020 - liquidazione contributo per cinema all'aperto 2020
394	31/03/2021	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	quota associativa anno 2021 - quota associativa 2021
395	31/03/2021	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	quota associativa anno 2021 - quota associativa anno 2021
396	31/03/2021	Trasferimenti correnti	765,00	GRUPPO CORALE LA NOGHERA	concessione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali - liquidazione contributo ordinario 2020
398	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021161134 - aggio per violazioni codice della strada
399	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	21,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021161036 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2018
400	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	34,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021161036 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
401	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161159 - aggio come da contratto di servizio 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
402	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	12,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021161095 - aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2018
403	02/04/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOARNA	contributo ordinario 2020 - associazioni sportive - liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni sportive
404	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,04	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 211085161
405	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	994,40	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 211085157
406	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	488,85	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 211085158
407	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	33,85	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 211085162
408	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,65	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 211085160
409	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,57	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 211085163
410	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.287,38	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211085156
411	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.908,41	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine -fattura n. 211085156
412	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	62,81	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 211085164
413	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	711,38	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 31 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 211085159
414	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - fattura n. 142
415	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - fattura n. 142

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
416	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - fattura n. 142
417	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO- CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - fattura n. 142
418	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - fattura n. 142
419	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - FEBBRAIO - fattura n. 142
420	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - fattura n. 205
421	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - fattura n. 205
422	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - fattura n. 205
423	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - fattura n. 205
424	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - fattura n. 205
425	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GENNAIO - fattura n. 205
426	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	151,28	MYO SRL	Acquisto bandiere per sede VVF di Nogaredo e polo scolastico - Acquisto bandiere per sede VVF di Nogaredo e polo scolastico - fattura n. 2040/210006061
427	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	151,28	MYO SRL	Acquisto bandiere per sede VVF di Nogaredo e polo scolastico - Acquisto bandiere per sede VVF di Nogaredo e polo scolastico - fattura n. 2040/210006061
428	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.080,00	Vicentini Massimo	Prestazione di manodopera specializzata da carpentiere per montaggio copertura lignea tettoia lavori riqualificazione area sportiva Località Lavine - Prestazione di manodopera specializzata da carpentiere per montaggio copertura lignea tettoia lavori riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. 2
429	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,19	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. 2021-6-118
430	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.440,00	GROTT ERMANNO	Prestazione manodopera specializzata da carpentiere per montaggio copertura lignea tettoia lavori riqualificazione area sportiva Località Lavine - Grott Ermanno - Prestazione manodopera specializzata da carpentiere per montaggio copertura lignea tettoia lavori riqualificazione area sportiva Località Lavine - Grott Ermanno - fattura n. 1/PA
431	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	316,80	GROTT ERMANNO	Prestazione manodopera specializzata da carpentiere per montaggio copertura lignea tettoia lavori riqualificazione area sportiva Località Lavine - Grott Ermanno - Prestazione manodopera specializzata da carpentiere per montaggio copertura lignea tettoia lavori riqualificazione area sportiva Località Lavine - Grott Ermanno - fattura n. 1/PA
432	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	156,50	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - FEBBRAIO - anno 2021 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - FEBBRAIO - anno 2021 - CIG Z742702CD8 - fattura n. PJ03643738

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
433	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27,50	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 14/80
434	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.484,71	VENTURINI CONGLOMERATI s.r.l.	Rifacimento pavimentazioni tratto via Lavine, via della Vittoria e via Salita del Dosso - Rifacimento pavimentazioni tratto via Lavine, via della Vittoria e via Salita del Dosso - fattura n. 25/00/20
435	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.335,29	VENTURINI CONGLOMERATI s.r.l.	Rifacimento pavimentazioni tratto via Lavine, via della Vittoria e via Salita del Dosso - Rifacimento pavimentazioni tratto via Lavine, via della Vittoria e via Salita del Dosso - fattura n. 25/00/20
436	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.126,80	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	Pavimentazioni stradali nell'ambito del progetto riqualificazione parco con annesse strutture sportive in Località Lavine - Pavimentazioni stradali nell'ambito del progetto riqualificazione parco con annesse strutture sportive in Località Lavine - fattura n. 1405/20
437	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.882,92	Lagarina Impianti di Zanon Paolo	Opere elettriche del progetto riqualificazione urbana delle vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo. - Opere elettriche del progetto riqualificazione urbana delle vie Campagnole e Giorgio de Giorgi nel centro abitato di Nogaredo. - fattura n. 17/PAE
438	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	427,44	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura beni per progetto orto didattico della scuola dell'infanzia di Nogaredo - Fornitura beni per progetto orto didattico della scuola dell'infanzia di Nogaredo - fattura n. 15/80
439	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	455,34	SIGNIFY ITALY S.p.A.	Fornitura n. 7 corpi illuminanti intervento efficientamento energetico ex scuola elementare di Sasso - Noarna - Fornitura n. 7 corpi illuminanti intervento efficientamento energetico ex scuola elementare di Sasso - Noarna - fattura n. 317101174
440	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	SIGNIFY ITALY S.p.A.	Fornitura n. 7 corpi illuminanti intervento efficientamento energetico ex scuola elementare di Sasso - Noarna - Fornitura n. 7 corpi illuminanti intervento efficientamento energetico ex scuola elementare di Sasso - Noarna - fattura n. 317101174
441	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	ZAC E TAC SERVICE	Smantellamento e demolizione n. 6 pali IIPP vecchi impianti - Smantellamento e demolizione n. 6 pali IIPP vecchi impianti - fattura n. FATTPA 7_20/20
442	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Disinfezione straordinaria per Covid-19 della scuola dell'infanzia - Disinfezione straordinaria per Covid-19 della scuola dell'infanzia - fattura n. 206
443	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28,00	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - fattura n. 109/PA
444	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,99	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi- fattura n. 1/P
445	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.086,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 28 febbraio 2021 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2020 - 28 febbraio 2021 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fattura n. 42101159332
446	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	263,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - CTR 5140097- contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fattura n. 42101176891

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
447	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.804,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fattura n. 42101180463
448	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	233,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 -28 febbraio 2021 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 -28 febbraio 2021 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fattura n. 42101135212
449	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.070,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 -C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 -C.TO 5140608- 08E4E5A2100313373 - Via San Matteo - fattura n. 42101159336
450	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	162,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - fattura n. 42101156542
451	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.312,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fattura n. 42101176892
452	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	263,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fornitura energia elettrica- 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fattura n. 42101151271
453	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	339,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fattura n. 42101181331
454	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	622,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5453138 - contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fattura n. 42100999488
455	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	93,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fattura n. 42101144304
456	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	400,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - energia elettrica periodo 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - fattura n. 42101159334
457	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	226,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42101176890
458	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	521,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fornitura energia elettrica-1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fattura n. 42101134496

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	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	63,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fattura n. 42101159335
460	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	215,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021-C.TO 5139829-contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021-C.TO 5139829-contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42101180464
461	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	60,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica -l 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - energia elettrica -l 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - fattura n. 42101176894
462	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	136,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42101140080
463	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	207,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - fattura n. 42101001008
464	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	641,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42101134498
465	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42101159333
466	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 -C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 -C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli- fattura n. 42101169390
467	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	258,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1gennaio 2021 - 28 febbraio 2021- C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fornitura energia elettrica-1gennaio 2021 - 28 febbraio 2021- C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fattura n. 42101176893
468	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	12,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fornitura energia elettrica-1 febbraio 2021 - 28 febbraio 2021 C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fattura n. 42101134497
469	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	31,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole - fattura n. 42101149389
470	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	178,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fattura n. 42101130813

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
471	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	182,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fornitura energia elettrica- 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2021 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fattura n. 42101130812
472	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	708,11	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - SCANAGATTA FRANCESCA - ZAMBONI SILVIO - BALDO UMBERTO - RIBAGA MARIA - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - SCANAGATTA FRANCESCA - ZAMBONI SILVIO - BALDO UMBERTO - RIBAGA MARIA - fattura n. 69/02
473	07/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.997,21	CEA ELETTRONICA SNC	Acquisto ed installazione aggiornamento memorie RAM, dischi e licenze Windows 10 per i PC dei servizi comunali - Acquisto ed installazione aggiornamento memorie RAM, dischi e licenze Windows 10 per i PC dei servizi comunali - fattura n. 117A/2021
474	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	618,35	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - FEBBRAIO 2021 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - FEBBRAIO 2021 - fattura n. 111 E
475	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SRL	Rilegatura registri di stato civile 2020 - Rilegatura registri di stato civile 2020 - fattura n. 2040/210006060
476	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	30,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Intervento formativo da remoto programma Civlia Next - Intervento formativo da remoto programma Civlia Next - fattura n. 3016000378
477	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.156,96	STUDIO BETTINI COMMERCIALISTI ASSOCIATI	affido incarico tenuta contabilità IVA anno 2020 - affido incarico tenuta contabilità IVA anno 2020 - fattura n. 63
478	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	partecipazione corso webinar per messi comunali - partecipazione corso webinar per messi comunali - fattura n. 133 FNS
479	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Contributo associativo anno 2021 - Contributo associativo anno 2021 - fattura n. 317 PAS
480	12/04/2021	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. F.C.D. NOGAREDO	contributo ordinario 2020 - associazioni sportive - liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni sportive
482	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	804,15	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 4 - MARZO - CIG ZC127D705F - Interventi vari SCHEDA N. 4 - MARZO - CIG ZC127D705F - fattura n. 374A/2021
483	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	686,04	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi I trimestre 2021 - - servizio stipendi I trimestre 2021 - fattura n. 41/E
484	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	76,86	CBA INFORMATICA SRL	Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2021 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO - Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2021 - GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO - fattura n. 710/E
485	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	227,10	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GENNAIO- Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GENNAIO- fattura n. 3/174
486	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.258,95	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MARZO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MARZO - fattura n. 218004-PA
488	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.123,90	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MARZO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MARZO - fattura n. 12/PA
489	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	579,00	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2020 - fattura n. 2020-6-347/20
490	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	686,64	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. 2020-6-1190/20

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
491	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	70,94	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. 2020-6-1097/20
492	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	84,03	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. 2020-6-1238/20
493	14/04/2021	Acquisto di beni e servizi	71,96	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Pagamento fattura n. 2020-6-1350/20
495	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 307/E
496	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	BRESSAN CLARA	fornitura confettura per scuola dell'infanzia di Nogaredo fino al 30/06/2021 - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - fornitura confettura per scuola dell'infanzia di Nogaredo fino al 30/06/2021 - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - fattura n. 01/PA
497	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	345,58	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - MARZO 2021 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - MARZO 2021 - fattura n. 174 E
498	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.790,63	PASQUALI DAVIDE	Compenso Revisore dei conti del Comune di Nogaredo anno 2020 - Compenso Revisore dei conti del Comune di Nogaredo anno 2020 - fattura n. 9
499	19/04/2021	Trasferimenti correnti	35,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	riparto diritti di segreteria e di rogito 2020 - quota PAT - riparto diritti di segreteria anno 2020 - quota PAT
500	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	556,37	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 211106001
501	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	64,04	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021- 31 marzo 2021 - PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021- 31 marzo 2021 - PDR 10720000302182 - contatore 00044 - Via Lavine- - fattura n. 211105998
502	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.133,18	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211105995
503	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.560,04	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211105995
504	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	67,96	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 C.TO 5140261- contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 211105997
505	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,36	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 -31 marzo 2021 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 -31 marzo 2021 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 211106002
506	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,61	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - FORNITURA GAS NATURALE 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fattura n. 211106003

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
507	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	425,67	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 211106000
508	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	737,66	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE - 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 211105999
509	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,36	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021- C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021- C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 211105996
511	23/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2021
523	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	34,86	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone - 2^ trimestre 2021 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- - liquidazione canone - 2^ trimestre 2021 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870 - fattura n. 190/A
524	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.063,64	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 2^ trimestre 2021 - per fotocopiatori Municipio e Sc. Materna - CIG ZBB1E45870 - liquidazione canone 2^ trimestre 2021 - per fotocopiatori Municipio e Sc. Materna - CIG ZBB1E45870 - fattura n. 157/A
525	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	148,98	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 2^ trimestre 2021 - per fotocopiatori Municipio e Sc. Materna - CIG ZBB1E45870 - liquidazione canone 2^ trimestre 2021 - per fotocopiatori Municipio e Sc. Materna - CIG ZBB1E45870 - fattura n. 157/A
526	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137,64	FERRARI DIEGO	affido incarico fornitura cavidotti corrugati e tubazioni plastiche per progetto riqualificazione parco con annesse infrastrutture dell'area sportiva di Brancolino - Fornitura cavidotti corrugati e tubazioni plastiche per progetto riqualificazione parco con annesse infrastrutture dell'area sportiva di Brancolino - fattura n. 102/0
527	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87,57	FERRARI DIEGO	Fornitura cavidotti corrugati e tubazioni plastiche per progetto riqualificazione parco con annesse infrastrutture dell'area sportiva di Brancolino - Fornitura cavidotti corrugati e tubazioni plastiche per progetto riqualificazione parco con annesse infrastrutture dell'area sportiva di Brancolino - fattura n. 103/0
528	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	255,48	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 107/EP
529	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.464,00	EDILSALVETTI S.R.L.	Fornitura calcestruzzo preconfezionato progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture area sportiva Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - Fornitura calcestruzzo preconfezionato progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture area sportiva Località Lavine tra i centri abitati di Brancolino e Nogaredo - fattura n. 3/66
530	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	653,99	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - MARZO - anno 2021 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - MARZO - anno 2021 - CIG Z742702CD8 - fattura n. PJ03759691
531	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	794,62	ECOOPERA società cooperativa	Fornitura carburanti per mezzi comunali - MARZO - anno 2021 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - MARZO - anno 2021 - CIG Z742702CD8 - fattura n. 860 FET
532	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.282,20	MM MARTINO MARTINI	affido incarico manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 2020 - SALDO - affido incarico manutenzione ordinaria impianti di illuminazione pubblica 2020 - SALDO - fattura n. 3/PA

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
533	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	362,62	GIOCHIMPARA SRL	Fornitura n. 4 pannelli parafiato in plexiglass da tavolo per protocolli sicurezza e salute Covid-19 per scuola infanzia di Nogaredo - Fornitura n. 4 pannelli parafiato in plexiglass da tavolo per protocolli sicurezza e salute Covid-19 per scuola infanzia di Nogaredo - fattura n. 255
534	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	492,47	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 3^ 2021 Febbraio-Marzo - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 3^ 2021 Febbraio-Marzo - fattura n. 7X01015403
535	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	829,60	G.P.S. DI GRAZIOLA PAOLO E C. SNC	Integrazione opere da idraulico per servizi aule scuola infanzia di Nogaredo - Integrazione opere da idraulico per servizi aule scuola infanzia di Nogaredo - fattura n. 2021 4/a
536	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2021 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota I trimestre 2021 servizio POS - tecnico
537	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 24/80
538	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2021 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota I trimestre 2021 servizio POS - tecnico
539	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	215,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42101400120
540	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	632,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fattura n. 42101407573
541	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	CEA ELETTRONICA SNC	Quota di adesione contratto di assistenza informatica - ANNO 2021 (1/4/2021-31/3/2023) - Quota di adesione contratto di assistenza informatica - ANNO 2021 (1/4/2021- 31/3/2023) - fattura n. 389A/2021
542	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	500,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - fattura n. 42101566407
543	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	516,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Nuovo allaccio per ciclostazione Bike sharing Nogaredo - Nuovo allaccio per ciclostazione Bike sharing Nogaredo - fattura n. 1521000638
544	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	477,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42101566409
545	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fattura n. 42101566408
546	30/04/2021	Trasferimenti correnti	600,00	PRO LOCO DI NOARNA	concessione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali - liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali

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
547	30/04/2021	Trasferimenti correnti	700,00	GRUPPO A.N.A. NOGAREDO	concessione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali - liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali
548	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,37	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiali edili per sottofondi e altre lavorazioni similari per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura materiali edili per sottofondi e altre lavorazioni similari per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. 2021-6-250
549	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	130,20	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiali edili per sottofondi e altre lavorazioni similari per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura materiali edili per sottofondi e altre lavorazioni similari per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. 2021-6-249
550	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiali edili per sottofondi e altre lavorazioni similari per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura materiali edili per sottofondi e altre lavorazioni similari per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. 2021-6-249
551	30/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	279,40	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiali edili per sottofondi e altre lavorazioni similari per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura materiali edili per sottofondi e altre lavorazioni similari per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. 2021-6-249
552	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	11,97	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura dei sospesi nn. 25, 28, 29, 37, 39 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021
553	30/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,40	CREDITO VALTELLINESE	commissioni per documento dossier titoli in deposito 2021 - A copertura dei sospesi nn. 26, 36 - commissioni deposito dossier titoli 2021
554	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	275,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01 febbraio 2021 - 31 marzo 2021 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - - fattura n. 42101628901
555	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	296,51	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MARZO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MARZO - fattura n. 3/246
556	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26,84	MYO SRL	Fornitura cancelleria e materiale per uffici comunali - Fornitura cancelleria e materiale per uffici comunali - fattura n. 2040/210010206
557	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37,82	MYO SRL	Fornitura cancelleria e materiale per uffici comunali - Fornitura cancelleria e materiale per uffici comunali - fattura n. 2040/210010204
558	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	230,58	MYO SRL	Fornitura cancelleria e materiale per uffici comunali - Fornitura cancelleria e materiale per uffici comunali - fattura n. 2040/210010205
559	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	93,33	MYO SRL	Fornitura cancelleria e materiale per uffici comunali - Fornitura cancelleria e materiale per uffici comunali - fattura n. 2040/210010207
560	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.616,01	GPI S.P.A.	Assistenza e manutenzione tecnico-informatica Ascot Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile, Gestione Cimiteriale e CI Elettroniche anno 2021 - Assistenza e manutenzione tecnico-informatica Ascot Web Demografico, Donazione Organi, Stato Civile, Gestione Cimiteriale e CI Elettroniche anno 2021- fattura n. 014/2812
561	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	879,68	EASYCON S.N.C.	Corso formazione posa segnaletica per dipendenti cantiere comunale e geometra - Corso formazione posa segnaletica per dipendenti cantiere comunale e geometra - fattura n. 114
562	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,50	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - APRILE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - APRILE - fattura n. 218005-PA

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
563	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	58,31	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - SETTEMBRE 2020 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - SETTEMBRE 2020 - fattura n. 900627
564	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,98	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/01/2021 - 31/03/2021 - Reintegro
566	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	37,35	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/01/2021 - 31/03/2021 - Reintegro
568	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	111.521,32	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2019 - restituzione canone depurazione alla PAT anno 2019
569	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7.738,68	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2019 - restituzione canone depurazione alla PAT anno 2019
570	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.210,76	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - APRILE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - APRILE - fattura n. 16/PA
571	14/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	255,93	BIANCHI S.R.L.	Gestione materiale da demolizione per lavori manutenzione straordinaria strada di accesso al serbatoio Belvedere - Gestione materiale da demolizione per lavori manutenzione straordinaria strada di accesso al serbatoio Belvedere - fattura n. 46/PA/20
572	14/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	101,86	BIANCHI S.R.L.	Gestione materiale da demolizione per lavori manutenzione straordinaria strada di accesso al serbatoio Belvedere - Gestione materiale da demolizione per lavori manutenzione straordinaria strada di accesso al serbatoio Belvedere -fattura n. 46/PA/20
573	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	654,95	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	affido fornitura prodotti di pulizia per cucina scuola materna a.s. 2020/2021 - affido fornitura prodotti di pulizia per cucina scuola materna a.s. 2020/2021 - fattura n. 000043/03
574	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	53,21	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - APRILE 2021 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - APRILE 2021 - fattura n. 900754
575	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 485/E
576	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico invio modello F24 I semestre 2020 - affido incarico invio modello F24 I semestre 2020 - fattura n. 306/E
577	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	664,03	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - APRILE 2021 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - APRILE 2021 - fattura n. 231 E
578	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.324,98	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Manutenzione e assistenza tecnica software acquedotto anno 2021 - Manutenzione e assistenza tecnica software acquedotto anno 2021 - fattura n. 3016000965
579	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Manutenzione e assistenza tecnica software servizio finanziario e IVA anno 2021 - Manutenzione e assistenza tecnica software servizio finanziario e IVA anno 2021 - fattura n. 3016000972
580	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	210,15	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 5 - APRILE - Interventi vari SCHEDA N. 5 - APRILE - fattura n. 499A/2021
581	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	790,23	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 -STRAFFELLINI VALERIO - ZAMBANINI INES - ROSSI GIULIANO - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - STRAFFELLINI VALERIO - ZAMBANINI INES - ROSSI GIULIANO - fattura n. 152/02
582	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	687,59	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MATTANI ANNA - ZANDONAI CARMELA - PARISI GIULIANO - PARISI CLAUDIO - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - MATTANI ANNA - ZANDONAI CARMELA- PARISI GIULIANO - PARISI CLAUDIO - fattura n. 152/02

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
585	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021161676 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2013
587	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021161646 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
588	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021161486 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
589	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161300 aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
590	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161455 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
591	18/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021161324 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
592	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	488,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161898 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
593	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	141,34	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre - marzo-aprile - bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre - marzo-aprile - fattura n. 8C00068689
594	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158,77	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461106- 3^ bimestre 2021- Marzo-Aprile - bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461106- 3^ bimestre 2021- Marzo- Aprile - fattura n. 8C00068177
595	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	138,37	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461810 - 3^ bimestre 2021 - Marzo-Aprile - bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461810 - 3^ bimestre 2021 - Marzo-Aprile - fattura n. 8C00068915
596	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	311,75	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Municipio - 0464-410257 - 3^ bimestre 2021 - Marzo - Aprile - bollette telefoniche anno 2020 - Municipio - 0464-410257 - 3^ bimestre 2021 - Marzo - Aprile - fattura n. 4220421800018757
597	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	182,66	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre - Marzo - Aprile - bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre - Marzo - Aprile - fattura n. 8C00068715
598	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 3^ bimestre - Marzo - Aprile - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 3^ bimestre - Marzo - Aprile -fattura n. 8C00068940
599	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre - Marzo - Aprile - bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre - Marzo - Aprile - fattura n. 8C00067958
600	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	178,83	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 3^ bimestre - Marzo - Aprile - bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 3^ bimestre - Marzo - Aprile - fattura n. 8C00068949
601	20/05/2021	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 3^ bimestre - Marzo - Aprile - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 3^ bimestre - Marzo - Aprile - fattura n. 8C00067977
603	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori maggio 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori maggio 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
615	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021162020 - Aggio per incasso violazioni codice della strada per ritardato pagamento
616	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	88,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162046 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
617	25/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021161931 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
618	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51,51	CAPOBIANCO MICHELE	rimborso spese per ENERGIA ELETTRICA immobile p.f. 249 PM 1 via Zandonai - rimborso spese per ENERGIA ELETTRICA immobile p.f. 249 PM 1 via Zandonai relativa all'anno 2020
619	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	533,14	FRINZI S.R.L.	Fornitura ELETTRONEBULIZZATORE con relativi prodotti per interventi Covid - 19 scuola dell'infanzia di Nogaredo - Fornitura ELETTRONEBULIZZATORE con relativi prodotti per interventi Covid - 19 scuola dell'infanzia di Nogaredo - fattura n. 49/PA
620	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.698,53	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Fornitura e posa segnaletica orizzontale per impianto semaforico progetto realizzazione parcheggio pubblico ex municipio - Fornitura e posa segnaletica orizzontale per impianto semaforico progetto realizzazione parcheggio pubblico ex municipio - fattura n. 000062/PA
621	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	164,56	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - fattura n. 155/EP
622	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.166,32	STELDO Srl	Fornitura sabbia fine e materiali edili per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sport - Fornitura sabbia fine e materiali edili per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sport - fattura n. 8/121
623	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.075,23	STELDO Srl	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 di tipo autobloccante per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sport - fattura n. 8/123
624	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	219,11	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 192/EP
625	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	80,28	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 188/EP
626	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - fattura n. 371
627	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE -fattura n. 371
628	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - fattura n. 371
629	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - fattura n. 371
630	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - fattura n. 371
631	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - APRILE -fattura n. 371

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
632	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - fattura n. 288
633	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - fattura n. 288
634	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - fattura n. 288
635	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO -fattura n. 288
636	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - fattura n. 288
637	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MARZO -fattura n. 288
638	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	966,24	CEA ELETTRONICA SNC	Acquisto PC notebook HP per interventi previsti per Covid-19 Scuole dell'Infanzia di Nogaredo - Acquisto PC notebook HP per interventi previsti per Covid-19 Scuole dell'Infanzia di Nogaredo - fattura n. 527A/2021
639	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	PIZETA di Perghem Beppino e Zandonai Mariano s.n.c	Noleggio rimorchio agricolo per movimento terra vegetale progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - Noleggio rimorchio agricolo per movimento terra vegetale progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - fattura n. 6/PA
640	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	109,37	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. 2021-6-251
641	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	75,01	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. 2021-6-313
642	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - APRILE - anno 2021 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali - APRILE - anno 2021 - fattura n. PJ03876592
643	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.915,18	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	Incarico rifacimento pavimentazione per servizio ciclostazione Bike sharing Emotion - Incarico rifacimento pavimentazione per servizio ciclostazione Bike sharing Emotion - fattura n. 35/00
644	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	124,59	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 - fattura n. 34/E
645	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	207,46	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 - fattura n. 34/E
646	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	126,91	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 -fattura n. 34/E
647	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	84,03	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 -fattura n. 34/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
648	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	409,12	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - PRIMO SEMESTRE 2021 - fattura n. 34/E
649	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	43,51	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 40/80
650	27/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	BALDESSARI SILVANO	affido incarico opere da elettricista per servizio ciclostazione Bike sharing Emotion - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi -fattura n. 11
651	27/05/2021	Acquisto di beni e servizi	89,18	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico fornitura punti metallici per fotocopiatore servizi comunali - affido incarico fornitura punti metallici per fotocopiatore servizi comunali -fattura n. 284/A
652	01/06/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DI BRANCOLINO	liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali - liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali
655	07/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO SASSO	concessione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali - liquidazione contributo ordinario 2020
658	09/06/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	saldo finanziamento scuola musicale 2019 - saldo finanziamento scuola musicale 2019
659	09/06/2021	Trasferimenti correnti	5.950,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	acconto trasferimento ordinario scuola musicale anno 2020 - acconto trasferimento ordinario scuola musicale anno 2020
660	09/06/2021	Trasferimenti correnti	5.950,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	acconto trasferimento ordinario scuola musicale anno 2021 - acconto trasferimento ordinario scuola musicale anno 2021
674	09/06/2021	Acquisto di beni e servizi	32,04	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura dei sospesi nn. 48, 49, 50 diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021
679	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	412,78	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 211156597
680	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.579,87	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211156594
681	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	699,32	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211156594
682	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,22	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE 31 marzo 2021 -30 aprile 2021 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE 31 marzo 2021 -30 aprile 2021 C.TO 5140418 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 211156598
683	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,91	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - FORNITURA GAS NATURALE 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5140607 - contatore MTSB031100099198 - Via S. Matteo - fattura n. 211156600

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
684	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	351,23	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE - 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5005381 contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - fattura n. 211156596
685	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	518,87	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE 31 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5005378 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 211156595
686	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4,74	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	fornitura GAS NATURALE 31 marzo 2021- 30 aprile 2021 C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 31 marzo 2021- 30 aprile 2021 C.TO 5140541 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 211156599
687	14/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,95	S.E.S.I. CAVE SRL	Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - fatture nn. 0000011PASP, 0000010PASP
688	14/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.835,00	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. 0000011PASP
689	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICO	liquidazione diritti di segreteria MUD Comuni MC2020-TN-000420 - liquidazione diritti di segreteria MUD Comuni MC2020-TN-000420
690	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	330,10	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MAGGIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MAGGIO - fattura n. 3/318
691	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.998,92	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MAGGIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MAGGIO - fattura n. 22/PA
692	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.750,20	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MAGGIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - MAGGIO - fattura n. 218006-PA
693	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.612,74	GPI S.P.A.	Manutenzione applicazione Servizio Demografico anno 2020 - Manutenzione applicazione Servizio Demografico anno 2020 - fattura n. 014/3705
694	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 585/E
695	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	319,30	MYO SRL	Fornitura cancelleria per uffici comunali 2021 - Fornitura cancelleria per uffici comunali 2021 - fatture nn. 2040/210013447, 2040/210014368
696	15/06/2021	Acquisto di beni e servizi	751,52	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 6 - MAGGIO - Interventi vari SCHEDA N. 6 - MAGGIO - fattura n. 618A/2021
697	15/06/2021	Trasferimenti correnti	900,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO	liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali - liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali
698	15/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	LA SORGENTE - A.P.S.	liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali - liquidazione contributo ordinario 2020 - associazioni culturali
699	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	844,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 -C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fattura n. 42102009721
700	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	213,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - CTR 5140097-contatore n. 08T4E5A2414078614 - Loc. Molini - fattura n. 42102009717

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
701	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.406,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5139696 - 08T4E5B2416116535 - Via Verdi - fattura n. 42102008175
702	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	188,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 -30 aprile 2021 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 -30 aprile 2021 -C.TO 5402115 - 08T4E5B2416108317 - Via per Brancolino - fattura n. 42102045807
703	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	913,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fornitura energia elettrica -1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5140386 - 08T4E5B2416124465 - Piazza S. Valentino - fattura n. 42101990621
704	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	154,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5565873 10T4E5A2414158775 - Loc. Molini - fattura n. 42102008926
705	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	935,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5140198 - 09T4E5B2416150956 - Salita del dosso - fattura n. 42102009718
706	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	217,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fornitura energia elettrica- 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 6049044 - contatore 08T4E5A7414056191 - Via Vignai - fattura n. 42102015631
707	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	280,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5647799 - 10T4E5A2414159514 - Via per Sasso - fattura n. 42102022827
708	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	84,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 24 marzo 2021 - 30 aprile - C.TO 50432366 - Contatore 09711 - Via San Biagio - fornitura energia elettrica - 24 marzo 2021 - 30 aprile - C.TO 50432366 - Contatore 09711 - Via San Biagio - fattura n. 42102020292
709	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	503,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5453138 -contat 09T4E5B2416162418 - Via Verdi - fattura n. 42101893819
710	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	89,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5584112 -cont n. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine - fattura n. 42101994247
711	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	147,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO. CONTR. 5140004 - contatore 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42102008177
712	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	298,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 C.TO. CONTR. 5140542 - contatore 08T4E5B2416124466 - fattura n. 42101990619

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
713	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	456,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fornitura energia elettrica-1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - fattura n. 42102137005
714	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	59,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1marzo2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fornitura energia elettrica-1marzo2021 - 30 aprile 2021 C.TO 5140607 contatore n. 08T4E5A7414055180-Via San Matteo - fattura n. 42101990620
715	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	152,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021-C.TO 5139829-contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021-C.TO 5139829-contatore 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42102008176
716	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - energia elettrica - 1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 C.TO CONTR. 5140260 - cont 09T4E5A7414246019- via Destra Adige - fattura n. 42102009720
717	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	87,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.TO 5174160 - contatore 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42102020508
718	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	191,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 - conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42101915949
719	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	404,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fornitura energia elettrica - 1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 C.TO. 5001040 -cont. 05E7M5C2100000954 - Via Lavine - fattura n. 42102137007
720	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	69,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 -C.TO. 5140540 contatore n. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42101990618
721	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	62,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 -C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fornitura energia elettrica -1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 -C.TO 5960750 - contatore 08T4E5A2414106183-Viale dei Tigli - fattura n. 42101996878
722	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	198,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021- C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021- C.T.O 5140199-contat 09T4E5B2416150952 - Via Destra Adige - fattura n. 42102009719
723	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fornitura energia elettrica-1 aprile 2021 - 30 aprile 2021 C.T.O 5001035 contat 08T9M5C2416603726-Via per Brancolino - fattura n. 42102137006
724	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fornitura energia elettrica-1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.T.O 50110127 - contatore n. 79869 - Via Scuole- - fattura n. 42102043369

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
725	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	159,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.T.O 50286859 - contatore n.18622- Via Belvedere - fattura n. 42102303396
726	16/06/2021	Acquisto di beni e servizi	183,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fornitura energia elettrica- 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - C.T.O 50286857- contatore n. 18618 - Loc. Prai - fattura n. 42102303395
728	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.081,75	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - MAGGIO 2021 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - MAGGIO 2021 - fattura n. 293 E
729	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	194,54	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	Fornitura prodotti igienico-sanitari per scuola infanzia di Nogaredo - Fornitura prodotti igienico-sanitari per scuola infanzia di Nogaredo - fattura n. 000056/03
731	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Assistenza back office anno 2021 - Assistenza back office anno 2021 - fattura n. 3016001203
733	23/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.979,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2021
751	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162182 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
752	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021162280 - aggio per sanzioni codice della strada
753	25/06/2021	Acquisto di beni e servizi	88,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021162204 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
756	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,79	STELDO Srl	Fornitura sabbia fine e materiali edili per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture area sport - Fornitura sabbia fine e materiali edili per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture area sport - fattura n. 8/173
757	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	103,46	STELDO Srl	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 8/174
758	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	175,52	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 62/80
759	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	56,29	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 63/80
760	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	307,44	DELTA INFORMATICA SPA	Manutenzione ed assistenza tecnico-informatica 2021 per software STR Vision - Manutenzione ed assistenza tecnico-informatica 2021 per software STR Vision - fattura n. 1/9/56
761	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.383,59	ECOOPERA società cooperativa	Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2021 - - Gestione dei prelievi e analisi delle acque acquedotto comunale - ANNO 2021 - fattura n. 1530 FET
762	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401,08	S.E.S.I. CAVE SRL	Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - fattura n. 0000013PASP
763	28/06/2021	Acquisto di beni e servizi	392,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - MAGGIO - anno 2021 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali - MAGGIO - anno 2021 - fattura n. PJ03995546

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
764	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	792,80	SOVECAR SRL	Nolo escavatore per spostamento terra vegetale per aree verdi progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Nolo escavatore per spostamento terra vegetale per aree verdi progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine -fattura n. K00014
767	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	574,73	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - LIBARDI MARCO - ROSSI LILIA - RIOLFATTI WALTER - BALDO LINO - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - LIBARDI MARCO - ROSSI LILIA - RIOLFATTI WALTER - BALDO LINO - fattura n. 193/02
768	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	841,53	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - -FERRARI GINO - BONFANTI FULVIO - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 -FERRARI GINO - BONFANTI FULVIO - fattura n. 193/02
769	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	675,42	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 4^ 2021 Aprile-Maggio - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 4^ 2021 Aprile-Maggio - fattura n. 7X01631085
770	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - MUNICIPIO - fattura n. 490
771	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - MAGAZZINO - fattura n. 490
772	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - CASERMA V.V.F. - fattura n. 490
773	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - CIMITERO - Pagamento servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - CIMITERO - fattura n. 490
774	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - AMBULATORIO - fattura n. 490
775	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - MAGGIO - AMBULATORIO - fattura n. 490
776	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	92,72	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi -fattura n. 1132/20
777	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	91,62	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 817/20
778	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	108,15	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 517/20
779	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	370,10	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. 2021-6-252
780	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	120,86	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 7/PA
781	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	286,78	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi -fattura n. 0000024PAC
782	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	119,79	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi -fattura n. 4/P
783	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	316,27	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 245/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
784	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	778,04	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 17/PA
785	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,22	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 30/PA
787	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - fattura n. 533/20
788	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - fattura n. 533/20
789	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	158,37	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - fattura n. 533/20
790	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	143,26	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - fattura n. 533/20
791	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,68	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - fattura n. 533/20
792	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	630,64	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - GIUGNO - fattura n. 533/20
793	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	158,45	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 1207/20
794	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,64	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 962/20
795	05/07/2021	Acquisto di beni e servizi	221,94	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 891/20
796	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.054,66	STELDO Srl	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 di tipo autobloccante per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sport - fattura n. 8/172
797	05/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,29	STELDO Srl	Fornitura sabbia fine e materiali edili per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sport - Fornitura sabbia fine e materiali edili per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesso infrastrutture area sport - fattura n. 8/176
799	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.993,13	MASTEC SRL	Fornitura e posa cancelli e recinzioni in ferro per riqualificazione area a parco zona sportiva di Nogaredo - Fornitura e posa cancelli e recinzioni in ferro per riqualificazione area a parco zona sportiva di Nogaredo - fattura n. PA 000001
800	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51,84	MASTEC SRL	Fornitura e posa cancelli e recinzioni in ferro per riqualificazione area a parco zona sportiva di Nogaredo - Fornitura e posa cancelli e recinzioni in ferro per riqualificazione area a parco zona sportiva di Nogaredo - fattura n. PA 000001
801	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	Partecipazione corso per riaccertamento 2020 - Partecipazione corso per riaccertamento 2020 - fattura n. 411 FNS
802	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,07	CBA INFORMATICA SRL	Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2021 - APRILE-MAGGIO-GIUGNO - Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2021 - APRILE-MAGGIO-GIUGNO - fattura n. 1237/E
804	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 691/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
805	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	414,00	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GIUGNO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GIUGNO - fattura n. 3/390
806	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.318,99	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GIUGNO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GIUGNO - fattura n. 218007-PA
807	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.974,49	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GIUGNO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GIUGNO - fattura n. 26/PA
808	06/07/2021	Trasferimenti correnti	403,53	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso quota oneri c/ente per liquidazione diritti di rogito per atti Nogaredo - rimborso quota oneri c/ente per liquidazione diritti di rogito per atti Nogaredo
809	06/07/2021	Trasferimenti correnti	14.025,70	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso quota anno 2019 per gestione servizi associati ambito 10.1 - rimborso quota anno 2019 per gestione servizi associati ambito 10.1
810	06/07/2021	Trasferimenti correnti	1.340,62	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso quota anni 2017-2018-2019-2020 per gestione CEC associata ambito 10.1 - rimborso quota anni 2017-2018-2019-2020 per gestione CEC associata ambito 10.1
811	06/07/2021	Trasferimenti correnti	203,81	COMUNE DI VILLA LAGARINA	rimborso quota gennaio 2020 per gestione servizi associati ambito 10.1 - rimborso quota gennaio 2020 per gestione servizi associati ambito 10.1
812	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	766,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450228 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - Pagamento fattura n. 42104710036
813	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	160,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 01 maggio 2021- 30 settembre 2021 - CTR CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine- - Pagamento fattura n. 42104710035
814	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.077,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - Pagamento fattura n. 42104710034
815	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.362,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - Pagamento fattura n. 42104710034
816	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	83,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 01 maggio 2021 - 30 settembre 2021 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - Pagamento fattura n. 42104710033
817	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - Pagamento fattura n. 42104710032
818	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 - Via San Matteo - - Pagamento fattura n. 42104710031
819	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	722,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - Pagamento fattura n. 42104710030
820	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	923,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - Pagamento fattura n. 42104710029
821	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	158,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2021- 30 settembre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - Pagamento fattura n. 42104710028
822	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18.753,89	JOB'S COOP. SOCIALE	Intervento 3.3.D anno 2021 - abbellimento urbano - costo personale - Pagamento fattura n. 2/53

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
823	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.289,52	P.& B. ELETTRICA SNC	Sostituzione straordinaria lampade per illuminazione di emergenza e termostati cablati edificio municipale - Sostituzione straordinaria lampade per illuminazione di emergenza e termostati cablati edificio municipale - fattura n. 0000001/PA
824	07/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.303,76	P.& B. ELETTRICA SNC	Sostituzione straordinaria lampade per illuminazione di emergenza e termostati cablati edificio municipale - Sostituzione straordinaria lampade per illuminazione di emergenza e termostati cablati edificio municipale - fattura n. 0000001/PA
825	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	21,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021162470 - aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti
826	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	122,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021162342 - aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti
827	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021162545 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO per violazioni del codice della strada anno 2021
835	21/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.979,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2021
847	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021162815 - AGGIO per violazioni del codice della strada anno 2021
848	23/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fatture nn. 2021162595, 2021162724 - Proventi del servizio di acquedotto anno 2019 - aggio
851	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1,20	CREDITO VALTELLINESE	commissioni per documento dossier titoli in deposito 2021 - A copertura del sospeso n. 69 commissioni per documento dossier titoli in deposito 2021
908	02/08/2021	Altre spese correnti	7.700,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	impegno per IVA a debito fattura 3/2020 Eurolegnam - A copertura del sospeso n. 31 - liquidazione saldo IVA 2020
909	02/08/2021	Altre spese correnti	4.303,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione saldo IVA IV trimestre 2020 - A copertura del sospeso n. 31 - liquidazione saldo IVA 2020
910	02/08/2021	Altre spese correnti	761,95	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA I trimestre 2021 - A copertura del sospeso n. 53 - liquidazione IVA I trimestre 2021
911	02/08/2021	Trasferimenti correnti	241,20	G. Veronesi	rimborso somme per permessi per mandato politico assessore Berti ex art. 80 c. 1 D.Lgs. 267/2000 - rimborso somme per permessi per mandato politico assessore Berti ex art. 80 c. 1 D.Lgs. 267/2000
912	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - GIUGNO - Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - GIUGNO - fattura n. PA01/2021
913	02/08/2021	Trasferimenti correnti	8.201,50	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	liquidazione acconto 2020 servizio tributi sovracomunale - liquidazione acconto 2020 servizio tributi sovracomunale
914	02/08/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	liquidazione contributo all'APT per compartecipazione attività anno 2021 - liquidazione contributo all'APT per compartecipazione attività anno 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
915	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.352,96	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. 10/66
916	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	126,34	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. 26/PA
917	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	775,00	A.N.U.S.C.A. SRL	adesione ANUSCA anno 2021 - adesione ANUSCA anno 2021
918	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	502,52	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - fattura n. 0000017PASP
919	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	183,89	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Pagamento fattura n. 8/P
920	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA SRL	Manutenzione apparecchiature elettro-idrauliche stazione di pompaggio acque nere Frazione di Brancolino anno 2021 - 1 semestre - Manutenzione apparecchiature elettro-idrauliche stazione di pompaggio acque nere Frazione di Brancolino anno 2021 - 1 semestre - fattura n. 304
921	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,53	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 265/EP
922	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.351,39	GIOCHIMPARA SRL	Fornitura tavoli supplementari per pranzo personale insegnante e ausiliario - interventi COVID - Fornitura tavoli supplementari per pranzo personale insegnante e ausiliario - interventi COVID - fattura n. 567
923	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118,33	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. 261/0
924	02/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.205,12	PHILIPS LIGHTING ITALY S.P.A.	Fornitura apparecchi per IIPP parcheggi e percorsi pedonali e campo polivalente per area sportiva Loc. Lavine - Fornitura apparecchi per IIPP parcheggi e percorsi pedonali e campo polivalente per area sportiva Loc. Lavine - fattura n. 317105863
925	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,13	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - fattura n. 000051FS
926	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	79,63	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - fattura n. 000051FS
927	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	73,17	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - fattura n. 000051FS
928	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	109,75	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - fattura n. 000051FS

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
929	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	596,61	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - Manutenzione impianti allarme, luci di emergenza e rilevazione fumi stabili comunali dall'1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 1° SEMESTRE 2021 - fattura n. 000051FS
930	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162975 - aggio per ruolo rifiuti anno 2015 - come da contratto di servizio
931	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162975 - aggio per ruolo rifiuti anno 2020 - come da contratto di servizio
1001	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	44,73	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione con esecuzione operazioni extracontrattuali per impianto antincendio - municipio - Manutenzione con esecuzione operazioni extracontrattuali per impianto antincendio - fattura n. 54/E
1002	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,92	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione con esecuzione operazioni extracontrattuali per impianto antincendio - ex municipio ex scuola Noarna e teatro Noarna - Manutenzione con esecuzione operazioni extracontrattuali per impianto antincendio - fattura n. 54/E
1003	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,64	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione con esecuzione operazioni extracontrattuali per impianto antincendio - scuola materna - Manutenzione con esecuzione operazioni extracontrattuali per impianto antincendio - fattura n. 54/E
1004	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	64,71	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Manutenzione con esecuzione operazioni extracontrattuali per impianto antincendio - scuola elementare - Manutenzione con esecuzione operazioni extracontrattuali per impianto antincendio - fattura n. 54/E
1005	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.849,30	MM MARTINO MARTINI	Esecuzione cottimo opere da elettricista progetto esecutivo completamento rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - 2 ACCONTO - Esecuzione cottimo opere da elettricista progetto esecutivo completamento rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - 2 ACCONTO - fattura n. 4/PA
1006	04/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.950,70	MM MARTINO MARTINI	Esecuzione cottimo opere da elettricista progetto esecutivo completamento rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - 2 ACCONTO - Esecuzione cottimo opere da elettricista progetto esecutivo completamento rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - 2 ACCONTO - fattura n. 4/PA
1007	04/08/2021	Acquisto di beni e servizi	421,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - GIUGNO - anno 2021 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali - GIUGNO - anno 2021 - fattura n. PJ04115608
1008	06/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	722,41	INNERHOFER E. AG	Fornitura materiali idraulici per riparazione caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna - Fornitura materiali idraulici per riparazione caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna - fattura n. V8-546
1009	06/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.922,16	EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN	Riparazione tratto barriera stradale e relativa muratura in Via dei Colli - Riparazione tratto barriera stradale e relativa muratura in Via dei Colli - fattura n. 57
1010	06/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.851,53	EDILCHIARANI DI CHIARANI CRISTIAN	Riparazione tratto barriera stradale incidentata strada Togno - Noarna - Riparazione tratto barriera stradale incidentata strada Togno - Noarna - fattura n. 56
1011	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	137,19	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 4^ bimestre - maggio-giugno - bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 4^ bimestre - maggio-giugno - fattura n. 8C00095363
1012	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	616,01	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - 4^ bimestre 2021- Maggio-Giugno - bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - 4^ bimestre 2021- Maggio-Giugno - fatture nn. 8C00094831, 8C00094819, 4220421800026725

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
1013	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	182,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 4^ bimestre - Maggio-Giugno - bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 4^ bimestre - Maggio-Giugno - fattura n. 8C00094971
1014	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 4^ bimestre - Maggio-Giugno - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 4^ bimestre - Maggio-Giugno - fattura n. 8C00095251
1015	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 4^ bimestre - Maggio-Giugno - bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 4^ bimestre - Maggio-Giugno - fattura n. 8C00095394
1016	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	178,83	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 4^ bimestre - Maggio-Giugno - bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 4^ bimestre - Maggio-Giugno - fattura n. 8C00094909
1017	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 4^ bimestre - Maggio-Giugno - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 4^ bimestre - Maggio-Giugno - fattura n. 8C00095361
1018	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	726,01	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi II trimestre 2021 - - servizio stipendi II trimestre 2021 - fattura n. 773/E
1019	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	972,37	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 3^ trimestre 2021 - per fotocopiatori Municipio e Sc. Materna - - liquidazione canone 3^ trimestre 2021 - per fotocopiatori Municipio e Sc. Materna - CIG ZBB1E45870 - fattura n. 429/A
1020	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	140,65	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 3^ trimestre 2021 - per fotocopiatori Municipio e Sc. Materna - liquidazione canone 3^ trimestre 2021 - per fotocopiatori Municipio e Sc. Materna - CIG ZBB1E45870 - fattura n. 429/A
1021	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	96,99	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 7 - GIUGNO - Interventi vari SCHEDA N. 7 - GIUGNO - fattura n. 720A/2021
1022	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	193,98	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 8- LUGLIO - Interventi vari SCHEDA N. 8- LUGLIO - fattura n. 820A/2021
1023	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.806,28	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - FRAZIONALI - - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 -FRAZIONALI - fattura n. 228/02
1024	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	71,85	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - ALOTTI GRAZIANO - - Servizio cimiteriale 01/07/2019-30/06/2021 - ALOTTI GRAZIANO - fattura n. 228/02
1025	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.094,58	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - GIUGNO 2021 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - GIUGNO 2021 - fattura n. 351 E
1026	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	116,20	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Prodotti sanitari per cassetta pronto soccorso scuola materna di Nogaredo - Prodotti sanitari per cassetta pronto soccorso scuola materna di Nogaredo - fattura n. 901228
1027	06/08/2021	Acquisto di beni e servizi	80,84	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GIUGNO 2021 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - GIUGNO 2021 - fattura n. 901203
1122	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	41,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - fattura n. 42102970139
1123	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	90,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42102943184

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
1124	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	272,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42103045955
1125	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	367,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 31 maggio 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 31 maggio 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42102491324
1126	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	167,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 maggio 2021 - 31 maggio 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 maggio 2021 - 31 maggio 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42102318743
1127	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	165,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42102839543
1128	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42102976009
1129	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - energia elettrica - 1 marzo 2021 - 31 marzo 2021 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - fattura n. 42102975755
1130	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - - fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42102958806
1131	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	54,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E00302967 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - energia elettrica periodo 01 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E00302967 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - fattura n. 42102943186
1132	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	59,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 maggio 2021 - 30 maggio 2021 - IT133E00302967 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - energia elettrica periodo 01 maggio 2021 - 30 maggio 2021 - IT133E00302967 - Contatore nr. 08T4E5A7414021993 - fattura n. 42102585278
1133	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	474,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 - C.TO 5001034 - contatore 08T95C2416600289 - - fattura n. 42102491322
1134	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	453,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 giugno 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fornitura energia elettrica-1 giugno 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fattura n. 42103045953
1135	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	253,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - energia elettrica periodo 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - fattura n. 42102943185

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
1136	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	66,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica-1maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42102958807
1137	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine - fattura n. 42102986511
1138	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	468,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi - fattura n. 42102310313
1139	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	401,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 giugno 2021 - 30 giungno 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 giugno 2021 - 30 giungno 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi - fattura n. 42102832866
1140	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.030,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42102741326
1141	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.802,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42103165155
1142	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	58,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 aprile 2021 - 30 aprile 2021 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01 aprile 2021 - 30 aprile 2021 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42102585277
1143	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	43,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fattura n. 42102993780
1144	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	98,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fornitura energia elettrica- 1 marzo 2021 - 30 aprile 2021 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fattura n. 42102983995
1145	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	81,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - fattura n. 42102983996
1146	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 30 giugno 2021 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - fattura n. 42102990680
1147	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	117,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 maggio 2021 - 31 maggio 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42102491323

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
1148	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42103045954
1149	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	142,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 30 giugno 2021- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fornitura energia elettrica-1 maggio 2021 - 30 giugno 2021- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fattura n. 42102975754
1150	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	118,43	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fatture nn. 95/80, 96/80, 97/80
1151	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	381,25	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 709
1152	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	648,97	RESS MULTISERVICES SRL	Noleggio macchina lavasciuga per pulizia straordinaria scuola primaria di Nogaredo - Noleggio macchina lavasciuga per pulizia straordinaria scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 5/1208
1153	11/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	FESTI SRL	Sostituzione vetrocamera del serramento esterno ex aula biblioteca scuola primaria di Nogaredo - Sostituzione vetrocamera del serramento esterno ex aula biblioteca scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 20210000011PS
1154	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO - fattura n. 633
1155	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO- MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO - fattura n. 633
1156	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO - fattura n. 633
1157	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO -fattura n. 633
1158	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO- fattura n. 633
1159	11/08/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - GIUGNO - fattura n. 633
1165	16/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - LUGLIO - Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - LUGLIO - fattura n. PA02/2021
1166	16/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174,22	S.E.S.I. CAVE SRL	trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - fattura n. 0000024PASP
1167	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.267,34	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Fornitura segnaletica verticale a seguito di variazione denominazione strade comunali GC 99 dd. 14/12/2020 - Fornitura segnaletica verticale a seguito di variazione denominazione strade comunali GC 99 dd. 14/12/2020 - fattura n. 000126/PA
1168	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	269,86	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Fornitura segnaletica verticale a seguito di variazione denominazione strade comunali GC 99 dd. 14/12/2020 - Fornitura segnaletica verticale a seguito di variazione denominazione strade comunali GC 99 dd. 14/12/2020 - fattura n. 000126/PA

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
1169	16/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.366,40	CASOLLA LEGNO S.r.l.	Fornitura pali torniti in larice progetto riqualificazione area sportiva Loc. Lavine di Brancolino - Fornitura pali torniti in larice progetto riqualificazione area sportiva Loc. Lavine di Brancolino - fattura n. 00021001013
1170	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,99	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 115/80
1171	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	153,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 116/80
1172	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25,62	STELDO Srl	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 8/274
1173	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,74	SVAI S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 300139
1174	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	631,05	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 801
1175	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - fattura n. 743
1176	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - fattura n. 743
1177	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - fattura n. 743
1178	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - fattura n. 743
1179	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	affido incarico servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2020 - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - fattura n. 743
1180	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2020 - SETTEMBRE - PALESTRA - fattura n. 743
1181	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	375,76	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. 000119/PA
1182	16/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.156,13	MASTEC SRL	affido incarico fornitura e posa cancello per ingresso pedonale Freeway progetto realizzazione parcheggio pubblico ex municipio - affido incarico fornitura e posa cancello per ingresso pedonale Freeway progetto realizzazione parcheggio pubblico ex municipio - fattura n. PA 000004
1183	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	320,82	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - LUGLIO - anno 2021 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali - LUGLIO - anno 2021 - fattura n. PJ04236445
1184	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,83	SELECTRA SPA	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. 20212SP10001466
1185	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.866,53	BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C.	affido incarico cottimo opere elettriche ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - affido incarico cottimo opere elettriche ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - fattura n. 54FPA
1186	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.733,47	BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C.	affido incarico cottimo opere elettriche ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - affido incarico cottimo opere elettriche ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo -- fattura n. 54FPA

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
1187	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	305,29	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 310/EP
1188	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	224,36	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per stabili comunali e impianti I.P. - fattura n. 14/P
1189	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	786,90	S.E.S.I. CAVE SRL	Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - fattura n. 0000021PASP
1190	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	194,20	VIEMME SNC	Fornitura materiali da pittore per riparazione caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna - Fornitura materiali da pittore per riparazione caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna - fattura n. 19/P
1191	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.758,94	STELDO Srl	Fornitura mattonelle cementizie di tipo autobloccante per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture area sport - Fornitura mattonelle cementizie per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture area sport - fattura n. 8/217
1192	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	84,62	IDEA NOLEGGIO 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. 000265
1193	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	530,66	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 59/PA
1194	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	940,53	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - LUGLIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - LUGLIO - fattura n. 30/PA
1195	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	55,39	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - LUGLIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - LUGLIO - fattura n. 3/462
1196	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	502,13	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - LUGLIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - LUGLIO - fattura n. 218008-PA
1197	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	partecipazione Briccio Manuela a Webinar su gestione stranieri e comunitari - partecipazione Briccio Manuela a Webinar su gestione stranieri e comunitari - fattura n. 929 FNS
1198	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Corso webinar su la certificazione dei fondi straordinari per l'emergenza Covid - 19: ultimi aggiornamenti - Corso webinar su la certificazione dei fondi straordinari per l'emergenza Covid - 19: ultimi aggiornamenti - fattura n. 663 FNS
1199	19/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	IEP INVENTARI ENTI PUBBLICI	affido incarico revisione straordinaria stato patrimoniale al 31/12/2020 - affido incarico revisione straordinaria stato patrimoniale al 31/12/2020 - fattura n. 52/E
1200	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	797,03	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	Assistenza domiciliare Tagesmutter - LUGLIO 2021 - Assistenza domiciliare Tagesmutter - LUGLIO 2021 - fattura n. 412 E
1201	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.002,08	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	affido incarico fornitura cancelleria e uso didattico per scuola infanzia a.s. 2020/2021 - affido incarico fornitura cancelleria e uso didattico per scuola infanzia a.s. 2020/2021 - fattura n. V3-13480
1202	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 961/E
1203	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	Creazione ed invio telematico CU 2021 anno 2020 suppletiva - Creazione ed invio telematico CU 2021 anno 2020 suppletiva - fattura n. 960/E
1204	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	compartecipazione finanziaria per Sipario D'Oro anno 2021 - compartecipazione finanziaria per Sipario D'Oro anno 2021 - fattura n. 4/PA

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
1205	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Assistenza, manutenzione e evoluzione del servizio piattaforma Comun Web anno 2021 - gennaio-giugno - Assistenza, manutenzione e evoluzione del servizio piattaforma Comun Web anno 2021 - gennaio-giugno - fattura n. 1021 PAS
1206	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Consulenza in materia di privacy per nuovo regolamento europeo 2016/679 per figura Responsabile della Protezione dei Dati - Consulenza in materia di privacy per nuovo regolamento europeo 2016/679 per figura Responsabile della Protezione dei Dati - fattura n. 705 PAS
1207	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota II trimestre 2021 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota II trimestre 2021 servizio POS - demografico
1208	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota II trimestre 2021 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota II trimestre 2021 servizio POS - tecnico
1209	23/08/2021	Acquisto di beni e servizi	92,07	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura dei sospesi nn. 58, 60, 61, 70, 73, 74, 83 - spese pos 2021
1211	23/08/2021	Trasferimenti correnti	9.882,94	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	liquidazione saldo gestione associata tributi anno 2020 - liquidazione saldo gestione associata tributi anno 2020
1214	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.979,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2021
1240	25/08/2021	Altre spese correnti	11.812,90	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA II trimestre 2021 - A copertura del sospeso n. 87 - liquidazione IVA II trimestre 2021
1241	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,34	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura dei sospesi nn. 85, 86 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021
1270	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.843,00	Studio Tecnico Michele COLATO	Consulenza impiantistica per rilevazione incendi sede municipale e manutenzione straordinaria impianti presso scuola infanzia, caserma VVF e magazzino comunale - Consulenza impiantistica per rilevazione incendi sede municipale e manutenzione straordinaria impianti presso scuola infanzia, caserma VVF e magazzino comunale - fattura n. 62
1271	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	Studio Tecnico Michele COLATO	Consulenza impiantistica per rilevazione incendi sede municipale e manutenzione straordinaria impianti presso scuola infanzia, caserma VVF e magazzino comunale - Consulenza impiantistica per rilevazione incendi sede municipale e manutenzione straordinaria impianti presso scuola infanzia, caserma VVF e magazzino comunale - fattura n. 62
1272	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	768,60	Studio Tecnico Michele COLATO	Consulenza impiantistica per rilevazione incendi sede municipale e manutenzione straordinaria impianti presso scuola infanzia, caserma VVF e magazzino comunale - Consulenza impiantistica per rilevazione incendi sede municipale e manutenzione straordinaria impianti presso scuola infanzia, caserma VVF e magazzino comunale - fattura n. 62
1273	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	424,87	LEGNAMI F.LLI AZZOLINI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 806
1274	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - MUNICIPIO - fattura n. 744
1275	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - MAGAZZINO - fattura n. 744

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
1276	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - CASERMA V.V.F. - fattura n. 744
1277	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - CIMITERO - fattura n. 744
1278	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - CIMITERO - fattura n. 744
1279	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - LUGLIO - CIMITERO - fattura n. 744
1280	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18.753,89	JOB'S COOP. SOCIALE	Intervento 3.3.D anno 2021 - abbellimento urbano - costo personale - Intervento 3.3.D anno 2021 - abbellimento urbano - costo personale - fattura n. 2/96
1281	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	125,76	PLASTICERIS SNC	Fornitura tessuto plastico per tovagliato e stendino per interventi Covid - 19 scuola dell'infanzia di Nogaredo - Fornitura tessuto plastico per tovagliato e stendino per interventi Covid - 19 scuola dell'infanzia di Nogaredo - fattura n. FATTPA 12_21
1282	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	D.D. ECOSERVICE DI DELLADIO DAVIDE	Fornitura larvicida per contenere diffusione zanzara tigre sul territorio comunale - Fornitura larvicida per contenere diffusione zanzara tigre sul territorio comunale - fattura n. 761-2021
1283	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	36,99	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 15/P
1284	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	858,88	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Manutenzione straordinaria con sostituzione trasformatore monofase e n. 4 faretti led cabina piattaforma elevatrice scuola primaria di Nogaredo - Manutenzione straordinaria con sostituzione trasformatore monofase e n. 4 faretti led cabina piattaforma elevatrice scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 96
1285	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	236,85	S.E.S.I. CAVE SRL	Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - fattura n. 0000018PASP
1286	07/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.114,78	S.E.S.I. CAVE SRL	Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - Trasporto e smaltimento materiale di scavo progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - fattura n. 0000018PASP
1287	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	124,49	I.T.E.A. - split payment	conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna 1/7/2019 - 30/06/2020 - conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna 1/7/2019 - 30/06/2020 - fattura n. 937/PA
1288	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 1065/E
1289	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	IEP INVENTARI ENTI PUBBLICI	Aggiornamento inventario fiscale anno 2018 - Aggiornamento inventario fiscale anno 2018 - fattura n. 24/E/20
1291	08/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.326,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	rimborso imposta di registro per procedura espropriativa p.f. 1/1 e p.ed. 74 CC Sasso per progetto lavori riqualificazione area antistante cimitero di Sasso - rimborso imposta di registro per procedura espropriativa p.f. 1/1 e p.ed. 74 CC Sasso per progetto lavori riqualificazione area antistante cimitero di Sasso
1292	13/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.200,00	GALVAGNI IVANO	liquidazione indennità di esproprio quota p.f. 1/1 e p.ed. 74 CC Sasso - liquidazione indennità di esproprio quota p.f. 1/1 e p.ed. 74 CC Sasso
1293	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	193.016,49	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2020 - Pagamento fattura n. 14/A05
1294	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021162422 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 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
1295	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163248 - aggio per introito ruolo TARI 2019
1296	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021163276 - aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti
1297	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163035 - aggio per ruoli rifiuti antecedenti 2019
1298	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163103 - compensi ed aggi su ruolo TARI precedenti 2019
1299	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	44,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163103 - compensi ed aggi su ruolo TARI 2020
1300	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021162999 - aggio per ruoli servizio idrico 2019
1301	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163377 - compensi ed aggi su ruolo TARI 2019
1302	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163377 - compensi ed aggi su ruolo TARI 2020
1303	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	10,07	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021163144 - compenso ed aggio per incasso ruolo servizio idrico anno 2019
1304	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163657 - compenso ed aggio per incasso ruolo rifiuti anno 2020
1305	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021163226 - AGGIO per violazioni del codice della strada anno 2021
1306	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	29,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021163474 - AGGIO per violazioni del codice della strada anno 2021
1309	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.979,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2021
1311	21/09/2021	Acquisto di beni e servizi	120,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione spesa per commissione giudicatrice RTO PGZ Destra Adige - liquidazione spesa per commissione giudicatrice RTO PGZ Destra Adige stipendi settembre 2021
1322	22/09/2021	Trasferimenti correnti	30,59	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	riparto diritti di segreteria e di rogito 01/01/2021- 30/06/2021 I e II trimestre 021 - quota PAT - riparto diritti di segreteria e di rogito 01/01/2021- 30/06/2021 I e II trimestre 021 - quota PAT
1337	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 5^ bimestre - Luglio-Agosto - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 5^ bimestre - Luglio-Agosto - fattura n. 8C00121634
1338	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	178,83	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 5^ bimestre - Luglio-Agosto - bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 5^ bimestre - Luglio-Agosto - Fattura n. 8C00122497
1339	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 5^ bimestre - Luglio-Agosto - bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 5^ bimestre - Luglio-Agosto - fattura n. 8C00121684

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
1340	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 5^ bimestre - Luglio-Agosto - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 5^ bimestre - Luglio-Agosto - fattura n. 8C00121986
1341	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	183,67	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 5^ bimestre - Luglio-Agosto - bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 5^ bimestre - Luglio-Agosto - fattura n. 8C00122652
1342	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	326,44	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2020 - Municipio - 0464-410257 - 5^ bimestre 2021 - Luglio-Agosto - bollette telefoniche anno 2020 - Municipio - 0464-410257 - 5^ bimestre 2021 - Luglio-Agosto - fattura n. 4220421800034292
1343	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	138,37	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461810 - 5^ bimestre 2021 - Luglio-Agosto - bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461810 - 5^ bimestre 2021 - Luglio-Agosto - fattura n. 8C00122403
1344	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	157,95	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461106- 5^ bimestre 2021- Luglio-Agosto - bollette telefoniche anno 2021 - Municipio - 0464-461106- 5^ bimestre 2021 - Luglio-Agosto - fattura n. 8C00121709
1345	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100,78	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 5^ bimestre - luglio-agosto - bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 5^ bimestre - luglio-agosto - fattura n. 8C00122813
1347	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	231,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42103804571
1348	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 luglio 2021 - 31 luglio 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 luglio 2021 - 31 luglio 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42103271818
1349	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	155,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 agosto 2021 - 31 agosto 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 agosto 2021 - 31 agosto 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fattura n. 42103786298
1350	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	289,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 luglio 2021 - 31 luglio 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 luglio 2021 - 31 luglio 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fattura n. 42103280500
1351	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 luglio 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 luglio 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42103321802
1352	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	186,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 luglio 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 luglio 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42103321803
1353	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.609,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42103715565
1354	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	567,59	MYO SRL	affido fornitura cancelleria per servizi comunali - affido fornitura cancelleria per servizi comunali - fatture nn. 2040/210021548, 2040/210020679

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
1355	22/09/2021	Acquisto di beni e servizi	115,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 giugno 2021 - 30 giugno 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42103539224
1356	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,98	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura dei sospesi nn. 95, 96, 97 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021
1394	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fornitura energia elettrica- 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fattura n. 42103924711
1395	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	48,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - fattura n. 42103924712
1396	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - fattura n. 42103963554
1397	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	156,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42103974368
1398	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	191,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fattura n. 42103926933
1399	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42103956351
1400	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42103931651
1401	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	186,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42103974369
1402	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	267,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42103950676
1403	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	173,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - fattura n. 42103926934

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
1404	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	129,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - - fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42103945574
1405	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	50,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - energia elettrica periodo 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - fattura n. 42103931653
1406	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	671,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - energia elettrica periodo 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - fattura n. 42103931652
1407	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	123,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42103926932
1408	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	85,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fattura n. 42103959281
1421	04/10/2021	Trasferimenti correnti	5.000,00	VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO NOGAREDO	erogazione contributo ordinario VVF anno 2021 - erogazione contributo ordinario VVF anno 2021
1422	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021163626 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021
1423	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	32,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163579 - aggio per incasso ruolo rifiuti anno 2017
1424	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163507 - compensi ed aggi su ruolo TARI 2020
1425	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	68,30	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/2021 - 30/09/2021 - Reintegro cassa economale 01/07/2021 - 30/09/2021
1426	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	4,60	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/2021 - 30/09/2021 - Reintegro cassa economale 01/07/2021 - 30/09/2021
1427	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/2021 - 30/09/2021 - Reintegro cassa economale 01/07/2021 - 30/09/2021
1429	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	14,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/2021 - 30/09/2021 - Reintegro cassa economale 01/07/2021 - 30/09/2021
1430	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,31	AGENZIA DELLE ENTRATE	rimborso spese di notifica sostenuti per ruoli annullati - ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021 - rimborso spese di notifica sostenuti per ruoli annullati - ex art. 4 c. 8 D.L. 41/2021
1432	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fornitura energia elettrica - 1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fattura n. 42103938034

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
1433	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	645,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fornitura energia elettrica-1 luglio 2021 - 31 agosto 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fattura n. 42103974367
1434	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.783,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42104205763
1435	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	899,14	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Servizi continuativi 2021 per sistema fatture elettroniche, posta certificata e PAGOPA - Servizi continuativi 2021 per sistema fatture elettroniche, posta certificata e PAGOPA - fattura n. 1021671219
1436	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.627,83	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - SETTEMBRE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - SETTEMBRE - fattura n. 36/PA
1437	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	266,50	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - SETTEMBRE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - SETTEMBRE - fattura n. 3/548
1438	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 1154/E
1439	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,97	CBA INFORMATICA SRL	Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2021 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE - Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2021 - LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE - fattura n. 1581/E
1440	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	215,54	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - II semestre 2021 - Festi Maria Fiore - Maffei Marta - Maniello Maria Teresa -Curti Elena -Nicolodi Giovanna - affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - II semestre 2021 - Festi Maria Fiore - Maffei Marta - Maniello Maria Teresa -Curti Elena -Nicolodi Giovanna - fattura n. 364/02
1441	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	564,44	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - II semestre 2021 - Festi Maria Fiore - Maffei Marta - Maniello Maria Teresa -Curti Elena -Nicolodi Giovanna - affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - II semestre 2021 - Festi Maria Fiore - Maffei Marta - Maniello Maria Teresa -Curti Elena -Nicolodi Giovanna - fattura n. 364/02
1442	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	181,32	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	Fornitura materiale didattico per scuola infanzia di Nogaredo a.s. 2021 - Fornitura materiale didattico per scuola infanzia di Nogaredo a.s. 2021 - fattura n. V3-18721
1443	13/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	439,20	IKON SEGNALI SRL	Fornitura n. 6 kit serratura per bacheche territorio comunale - affido incarico fornitura n. 6 kit serratura per bacheche territorio comunale - fattura n. 308/PA
1444	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	347,70	A.M.S. SRL	Servizio manutenzione Zeropensieri per defibrillatori impianti sportivi anno 2021 - Servizio manutenzione Zeropensieri per defibrillatori impianti sportivi anno 2021 - fattura n. 6/147
1445	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	783,85	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 989
1446	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - fattura n. 852
1447	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - fattura n. 852
1448	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - fattura n. 852
1449	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO -fattura n. 852

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
1450	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - fattura n. 852
1451	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - AGOSTO - fattura n. 852
1452	13/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Pulizia straordinaria vetrate alte e pavimenti scuola materna Nogaredo - Pulizia straordinaria vetrate alte e pavimenti scuola materna Nogaredo - fattura n. 853
1453	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	28,00	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - fattura n. 361/PA
1454	13/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - AGOSTO - Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - AGOSTO - fattura n. PA04/2021
1455	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	387,75	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali -AGOSTO - anno 2021 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali -AGOSTO - anno 2021 - fattura n. PJ04353823
1456	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	40,05	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. 300162
1457	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	503,05	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 358/EP
1458	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.699,86	OFFICINA MECCANICA DI FABIO BOTTESI & C. SNC	Riparazione straordinaria pala Kramer ad utilizzo lavori stradali cantiere comunale - Riparazione straordinaria pala Kramer ad utilizzo lavori stradali cantiere comunale - fattura n. 2/19
1459	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.024,31	Stebo Ambiente srl	Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. RLPA-2021-350
1460	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.533,26	Stebo Ambiente srl	Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura e posa in opera attrezzature ludiche progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. RLPA-2021-350
1461	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	839,36	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	fornitura n. 25 targhe per passo carrabile personalizzate - fornitura n. 25 targhe per passo carrabile personalizzate - fattura n. 000156/PA
1462	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.808,00	STONEDIL S.R.L.	Rifacimento tratto pavimentazione in porfido Via San Matteo a Sasso - Rifacimento tratto pavimentazione in porfido Via San Matteo a Sasso fattura n. 18
1463	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	649,04	A.M.S. SRL	Sostituzione n. 3 batterie defibrillatori impianti sportivi - Sostituzione n. 3 batterie defibrillatori impianti sportivi - fattura n. 6/136
1464	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.209,35	P.& B. ELETTRICA SNC	Esecuzione opere da elettricista per sistemazione pertinenze esterne casa sociale di Noarna - Esecuzione opere da elettricista per sistemazione pertinenze esterne casa sociale di Noarna - fattura n. 0000003/PA
1465	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	246,44	FERRARI DIEGO	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 477/0
1466	15/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.750,07	CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F.E.G.	Fornitura ghiaio antitrauma a servizio area giochi dell'area sportiva di Brancolino - Fornitura ghiaio antitrauma a servizio area giochi dell'area sportiva di Brancolino fattura n. 5/00
1467	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	215,68	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali -SETTEMBRE - anno 2021 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali -SETTEMBRE - anno 2021 - fattura n. PJ04473630

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
1468	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	57,80	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 123/80
1469	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.361,74	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA TECNICA CAVALIERI LOZZA	Studio geologico e geotecnico per lavori somma urgenza messa in sicurezza tratto strada Via dei Dossi CC. Sasso - Studio geologico e geotecnico per lavori somma urgenza messa in sicurezza tratto strada Via dei Dossi CC. Sasso - fattura n. 87
1471	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	325,77	FRANCHINI STEFANIA	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1
1472	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	SORDO MICHELE	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1
1473	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	FRAPPORTI MADDALENA	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1
1474	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	ANGHEBEN JESSICA	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1
1475	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	GASPEROTTI RICCARDO	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1
1476	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	259,69	COMPER SUSHILA	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1
1477	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,72	ALBERTINI ORIETTA	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 1 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2
1478	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	CIAGHI ELEONORA	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2
1479	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	FIORINI ARIANNA	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2
1480	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	MARZADRO MARTINA	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2
1481	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	SEGNANA MATTEO	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2
1482	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	187,44	GRAZIOLA ANDREA	onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2 - onorari dovuti per componenti seggi elezioni comunali di data 10/10/2021- seggio n. 2
1486	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	119,27	NIPE SYSTEM SRL	Aggiornamento tariffario francopost - Aggiornamento tariffario francopost - fattura n. PA/21/0000045
1487	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	Servizio pulizia seggi in occasione del referendum provinciale del 26/09/2021 - Servizio pulizia seggi in occasione del referendum provinciale del 26/09/2021 -fattura n. 1006

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
1488	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	65,88	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone - 3^ trimestre 2021 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - - liquidazione canone - 3^ trimestre 2021 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - fattura n. 671/A
1489	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	274,81	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 9- AGOSTO/SETTEMBRE - Interventi vari SCHEDA N. 9- AGOSTO/SETTEMBRE - fattura n. 1004A/2021
1490	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	169,09	MYO SRL	Acquisto targhette numerate per loculi cimiteri frazionali - Acquisto targhette numerate per loculi cimiteri frazionali - fattura n. 2040/210025000
1491	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.046,06	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 4^ trimestre 2021 - n. 2 fotocopiatori multifunzione Triumph-Adler 2506ci per uffici comunali anno 2021 - liquidazione canone 4^ trimestre 2021 - n. 2 fotocopiatori multifunzione Triumph-Adler 2506ci per uffici comunali anno 2021 - fattura n. 670/A
1492	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	113,46	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 4^ trimestre 2021 - fotocopiatori digitale BW Triumph-Adler 256i per scuola materna anno 2021 - liquidazione canone 4^ trimestre 2021 - fotocopiatori digitale BW Triumph-Adler 256i per scuola materna anno 2021 - fattura n. 670/A
1493	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	165,92	MYO SRL	Fornitura materiali anti Covid-19 per referendum provinciale del 26/9/2021 - Fornitura materiali anti Covid-19 per referendum provinciale del 26/9/2021 - fattura n. 2040/210025002
1494	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	351,36	MYO SRL	Acquisto targhette numerate per loculi cimitero S. Lucia - Acquisto targhette numerate per loculi cimitero S. Lucia - fattura n. 2040/210024999
1495	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	MYO SRL	Fornitura materiale vario elezioni comunali del 10/10/2021 - Fornitura materiale vario elezioni comunali del 10/10/2021 - fattura n. 2040/210025794
1496	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	VALES S.C.S.	Servizio trasporto in occasione del referendum provinciale del 26/09/2021 - affido incarico servizio trasporto in occasione del referendum provinciale del 26/09/2021 - fattura n. 1126 PA
1497	21/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.311,35	COGNOLA MAURIZIO	Medicina preventiva del lavoro anno 2021 - viste mediche - Medicina preventiva del lavoro anno 2021 - viste mediche - fattura n. 1600
1498	22/10/2021	Trasferimenti correnti	6.633,77	STINGHEN MICHELE	Referente Tecnico Organizzativo del Piano Giovani di Zona Nogaredo, Isera, Nomi, Pomarolo e Villa Lagarina - Pagamento fattura n. 06/E
1499	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	557,13	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	Fornitura pali conici zincati per illuminazione per riparazione caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna - Fornitura pali conici zincati per illuminazione per riparazione caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna - fattura n. VP/0000024
1500	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	401,21	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	Fornitura piattaforma elevatrice per pulizia straordinaria facciate scuola primaria di Nogaredo - Fornitura piattaforma elevatrice per pulizia straordinaria facciate scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 000383
1501	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	250,01	IDEA NOLEGGIO 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. 000382
1502	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	170,75	SELECTRA SPA	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. anno 2021 - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. anno 2021 - fattura n. 20212SP10001935
1503	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	13,51	SELECTRA SPA	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. anno 2021 - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. anno 2021 - fattura n. 20212SP10001934

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
1504	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.193,40	SPAZIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	Fornitura e posa n. 8 piante alto fusto per zone d'ombra progetto riqualificazione area sportiva di Brancolino - Fornitura e posa n. 8 piante alto fusto per zone d'ombra progetto riqualificazione area sportiva di Brancolino - fattura n. 43/5
1505	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	89,23	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 78/PA
1506	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - fattura n. 1004
1507	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - fattura n. 1004
1508	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - fattura n. 1004
1509	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - fattura n. 1004
1510	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - fattura n. 1004
1511	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - SETTEMBRE -fattura n. 1004
1512	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	331,84	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	affido incarico pulizia straordinaria facciate scuola primaria di Nogaredo - affido incarico pulizia straordinaria facciate scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 1005
1513	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	BORZ SRL	Fornitura mensola in acciaio inox per cucina Baita Alpina di Costole - Fornitura mensola in acciaio inox per cucina Baita Alpina di Costole - fattura n. E/134
1514	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	85,20	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 131/80
1515	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	269,99	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per stabili comunali e impianti I.P, - Fornitura materiale vario per stabili comunali e impianti I.P, - fattura n. 27/P
1516	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	178,00	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi. - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 28/P
1517	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	84,20	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 409/EP
1518	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,11	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 408/EP
1519	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,01	CHIESA RENZO S.N.C. DI RINO E IVO CHIESA	Acquisto fontanella a colonna per riqualificazione area sportiva Brancolino - Acquisto fontanella a colonna per riqualificazione area sportiva Brancolino - fattura n. 16/PA
1520	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.855,30	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	Realizzazione opere a verde progetto realizzazione parcheggio pubblico presso ex municipio - Pagamento fattura n. 8/PA
1521	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.850,00	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	Realizzazione opere a verde progetto realizzazione parcheggio pubblico presso ex municipio - Realizzazione opere a verde progetto realizzazione parcheggio pubblico presso ex municipio - fattura n. 8/PA
1522	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.194,99	F.LLI GIANOTTI SNC	Opere elettriche per ripristino funzionale collegamento Pozzo Pille e Serbatoio Nogaredo - affido incarico opere elettriche per ripristino funzionale collegamento Pozzo Pille e Serbatoio Nogaredo - fattura n. FATTPA 1_21
1523	22/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	D.D. ECOSERVICE DI DELLADIO DAVIDE	Svolgimento n. 7 trattamenti contro la zanzara tigre dal 21 giugno al 30 settembre 2021 - Pagamento fattura n. 985-2021

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
1524	22/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	762,52	PHILIPS LIGHTING ITALY S.P.A.	Fornitura apparecchi a palo LED per area esterna per riparazione caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna - Fornitura apparecchi a palo LED per area esterna per riparazione caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna - fattura n. 317109735
1526	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	993,34	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2021
1527	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione gettoni di presenza anno 2020 consiglieri comunali legislatura 2020 - 2025 - liquidazione gettoni di presenza anno 2020 consiglieri comunali legislatura 2020 - 2025
1528	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.520,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione gettoni di presenza anno 2021 consiglieri comunali legislatura 2020 - 2025 - liquidazione gettoni di presenza anno 2021 consiglieri comunali legislatura 2020 - 2025
1541	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.196,42	Studio di Ingegneria Andrighettoni & Associati	Opere da termoidraulico per riqualificazione energetica centrale termica sede municipale - Opere da termoidraulico per riqualificazione energetica centrale termica sede municipale - fattura n. 10/PA
1542	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.658,85	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	Fornitura n. 40 pali e accessori per illuminazione pubblica e n. 5 pennoni portabandiera per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura n. 40 pali e accessori per illuminazione pubblica e n. 5 pennoni portabandiera per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. VP/0000023
1543	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.326,91	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - SETTEMBRE - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021 - SETTEMBRE - fattura n. 218010-PA
1544	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	662,06	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi III trimestre 2021 - - servizio stipendi III trimestre 2021 - fattura n. 1226/E
1546	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164064 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2018
1547	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164014 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2014-2015
1549	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163833 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2014-2015
1551	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021164108 - SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021
1552	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164138
1553	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164138 - come da contratto di servizio aggio per introito ruolo TARI 2020
1554	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	introito ruolo TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164138 - aggio introito ruolo TARI 2021
1555	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163933 - compensi ed aggi su ruolo TARI 2020
1556	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	5,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	introito ruolo TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163933 - introito ruolo TARI 2021
1557	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,09	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura dei sospesi nn. 107, 110, 111 - spese e commissioni POS 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
1599	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	371,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 settembre 2021 - 30 settembre 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi - fornitura energia elettrica -1 settembre 2021 - 30 settembre 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi - fattura n. 42104266280
1600	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	144,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 settembre 2021 - 30 settembre 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 settembre 2021 - 30 settembre 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo- fattura n. 42104280613
1601	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	300,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 30 settembre 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 30 settembre 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42104494949
1602	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	231,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 agosto 2021 - 30 settembre 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 agosto 2021 - 30 settembre 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42104482743
1603	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	975,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 30 settembre 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 30 settembre 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42104494948
1604	27/10/2021	Acquisto di beni e servizi	177,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Iniziativa nuovi nati 2021 - Iniziativa nuovi nati 2021 - fattura n. 901764
1605	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2021 servizio POS - III trimestre - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota anno 2021 servizio POS - III trimestre - tecnico
1606	03/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2021 servizio POS - III trimestre - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota anno 2021 servizio POS - III trimestre - demografico
1607	03/11/2021	Altre spese correnti	12.748,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	servizi assicurativi periodo 31/10/2021 - 31/10/2022 - lotto 1 all risks - liquidazione polizze assicurative 2021/2022 - all risks
1608	03/11/2021	Altre spese correnti	21.354,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	servizi assicurativi periodo 31/10/2021 - 31/10/2022 - lotto 2 polizza RC, RC patrimoniale e tutela giudiziaria - servizi assicurativi periodo 31/10/2021 - 31/10/2022 - lotto 2 polizza RC, RC patrimoniale e tutela giudiziaria
1610	03/11/2021	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	servizi assicurativi periodo 31/10/2021 - 31/10/2022 - lotto 3 KASKO ENTE - servizi assicurativi periodo 31/10/2021 - 31/10/2022 - lotto 3 KASKO ENTE
1611	03/11/2021	Altre spese correnti	626,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	servizi assicurativi periodo 31/10/2021 - 31/10/2022 - lotto 4 INFORTUNI - servizi assicurativi periodo 31/10/2021 - 31/10/2022 - lotto 4 INFORTUNI
1612	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	8,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	introito ruolo TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164314 - aggio per incasso ruolo rifiuti anno 2019
1613	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	introito ruolo TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164314 - aggio per incasso ruolo TARI 2020
1614	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	175,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	introito ruolo TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164314 - aggio per introito ruolo TARI anno 2021
1615	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021164200 - aggio per incasso ruolo servizio idrico anno 2014

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
1616	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	55,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	introito ruolo TARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164200 - aggio per introito ruolo rifiuti anni 2014 e 2015
1618	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.032,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1 agosto 2021 - 31 agosto 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42104703045
1619	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	427,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 30 settembre 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 30 settembre 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fattura n. 42104494946
1620	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	118,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 6^ bimestre - settembre-ottobre - bollette telefoniche anno 2021 - Sc. Materna - 0464-411244 - 6^ bimestre - settembre-ottobre - fattura n. 8C00144060
1621	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	695,15	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - 6^ bimestre 2021 - Settembre-Ottobre- 0464-461106-461810-410257 - bollette telefoniche anno 2021 - 6^ bimestre 2021 - Settembre-Ottobre- 0464-461106-461810-410257 - fatture nn. 4220421800041033, 8C00143739, 8C00144067
1622	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	187,95	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - bollette telefoniche anno 2021 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - fattura n. 8C00144299
1623	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	110,78	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - 0464-412449- 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - fattura n. 8C00144416
1624	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	98,58	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - fattura n. 8C00144427
1625	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	184,93	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - bollette telefoniche anno 2021 - Centro freeway - 0464-462798 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - fattura n. 8C00143750
1626	17/11/2021	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - bollette telefoniche anno 2021 - Ambulatorio - linea ADSL - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre - fattura n. 8C00143754
1627	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	497,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fattura n. 42104741318
1628	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	170,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42104740271
1630	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	Invio telematico modello F24 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 1387/E
1631	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.855,34	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	Fornitura materiale igienico sanitario per scuola infanzia di Nogaredo a.s. 2021/2022 - Fornitura materiale igienico sanitario per scuola infanzia di Nogaredo a.s. 2021/2022 - fattura n. 000089/03
1632	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	664,16	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021-2022 - OTTOBRE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021-2022 - OTTOBRE - fattura n. 218011-PA

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
1633	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	66,00	BRESSAN CLARA	fornitura confettura per scuola dell'infanzia di Nogaredo ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - fornitura confettura per scuola dell'infanzia di Nogaredo ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - fattura n. 02/PA
1634	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	312,21	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - OTTOBRE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - OTTOBRE - fattura n. 3/622
1635	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.640,64	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - OTTOBRE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - OTTOBRE - fattura n. 40/PA
1636	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	549,61	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 10 - OTTOBRE - Pagamento fattura n. 1129A/2021
1637	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	220,00	VALES S.C.S.	Incarico servizio trasporto in occasione elezioni comunali del 10/10/2021 - Incarico servizio trasporto in occasione elezioni comunali del 10/10/2021 - fattura n. 1201 PA
1638	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	322,08	CEA ELETTRONICA SNC	Fornitura n. 16 licenze antivirus - Fornitura n. 16 licenze antivirus - fattura n. 1150A/2021
1639	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	MYO SRL	Incarico acquisto targhette numerate per loculi cimiteri frazionali - Incarico acquisto targhette numerate per loculi cimiteri frazionali - fattura n. 2040/210027393
1640	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	685,70	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO & C.	Fornitura e posa di un nuovo impianto semaforico tratto pedonale di Via S.Biagio progetto nuovo parcheggio pubblico area ex municipio - Fornitura e posa di un nuovo impianto semaforico tratto pedonale di Via S.Biagio progetto nuovo parcheggio pubblico area ex municipio - fattura n. 000029/PA
1641	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.929,79	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO & C.	Fornitura e posa di un nuovo impianto semaforico tratto pedonale di Via S.Biagio progetto nuovo parcheggio pubblico area ex municipio - Fornitura e posa di un nuovo impianto semaforico tratto pedonale di Via S.Biagio progetto nuovo parcheggio pubblico area ex municipio - fattura n. 000029/PA
1642	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.838,31	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO & C.	Fornitura e posa di un nuovo impianto semaforico tratto pedonale di Via S.Biagio progetto nuovo parcheggio pubblico area ex municipio - Fornitura e posa di un nuovo impianto semaforico tratto pedonale di Via S.Biagio progetto nuovo parcheggio pubblico area ex municipio - fattura n. 000030/PA
1643	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	760,26	SOVECAR SRL	Nolo escavatore per spostamento terra vegetale per aree verdi progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Nolo escavatore per spostamento terra vegetale per aree verdi progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. K00040
1644	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	94,96	SOVECAR SRL	Nolo escavatore per spostamento terra vegetale per aree verdi progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Nolo escavatore per spostamento terra vegetale per aree verdi progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. K00040
1645	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - SETTEMBRE - Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - AGOSTO - fattura n. PA07/2021
1646	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	237,47	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 444/EP
1647	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	539,28	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura attrezzatura varia per montaggio reti parapalloni e recinzioni plastificate progetto riqualificazione area sportiva Brancolino - Fornitura attrezzatura varia per montaggio reti parapalloni e recinzioni plastificate progetto riqualificazione area sportiva Brancolino - fattura n. 439/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
1648	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	311,15	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale -fattura n. 442/EP
1649	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - OTTOBRE - Manutenzione straordinaria cimitero S. Lucia per esecuzione interventi di riqualificazione ambientale Giugno, Luglio, Agosto, Settembre e Ottobre 2021 - OTTOBRE - fattura n. PA08/2021
1650	23/11/2021	Acquisto di beni e servizi	323,91	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	FORNITURA N. 3 PAIA SCARPE PER CANTIERE COMUANLE ANNO 2021 - FORNITURA N. 3 PAIA SCARPE PER CANTIERE COMUANLE ANNO 2021 - fattura n. 497/EP
1651	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	298,90	GIOCHIMPARA SRL	Sistemazione straordinaria lavagne scuola primaria di Nogaredo - Sistemazione straordinaria lavagne scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 918
1652	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 148/80
1653	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	454,69	BORZ SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - -fattura n. E/144
1654	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.420,00	BETON ASFALTI	Opere di pavimentazione stradale tratto Via Zuccatte e Viale dei Tigli e relativa stradina di collegamento - Opere di pavimentazione stradale tratto Via Zuccatte e Viale dei Tigli e relativa stradina di collegamento - fattura n. 2/673/19
1655	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12.502,60	JOB'S COOP. SOCIALE	Intervento 3.3.D anno 2021 - abbellimento urbano - costo personale - Pagamento fattura n. 2/148
1656	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	34,40	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 147/80
1657	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	713,70	CARPENTERIA LELLI S.R.L.	Manutenzione straordinaria lastre di rivestimento falda sud nuova scuola primaria di Nogaredo - Manutenzione straordinaria lastre di rivestimento falda sud nuova scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 91
1658	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	G.P.S. DI GRAZIOLA PAOLO E C. SNC	Esecuzione lavori idraulici per caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna - Esecuzione lavori idraulici per caldaia sede ASD Noarna ex scuole elementari Sasso-Noarna -fattura n. 2021 6/a
1659	24/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	G.P.S. DI GRAZIOLA PAOLO E C. SNC	RIPARAZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE - AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO COMUNALE - fattura n. 2021 7/a
1661	24/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.299,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2021
1681	24/11/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	ASSOCIAZIONE ISERA FUTURA A.P.S.	liquidazione acconto progetto Associazione Isera Futura - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021 - liquidazione acconto progetto Associazione Isera Futura - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021
1682	24/11/2021	Trasferimenti correnti	3.700,00	CIRCOLO CULTURALE GIOVANILE POMAROLO	liquidazione progetto Circolo Culturale Giovanile Pomarolo - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021 - liquidazione progetto Circolo Culturale Giovanile Pomarolo - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021
1683	26/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.516,81	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	Fornitura n. 40 pali e accessori per illuminazione pubblica e n. 5 pennoni portabandiera per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura n. 40 pali e accessori per illuminazione pubblica e n. 5 pennoni portabandiera per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. VP/0000026
1684	26/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,00	DEMO & C. SRL	Esecuzione carotaggio in cls per lampione n. 3 Via Verdi - Esecuzione carotaggio in cls per lampione n. 3 Via Verdi - fattura n. 39

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
1685	26/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165,00	DEMO & C. SRL	Esecuzione carotaggio in cls per lampione n. 3 Via Verdi - Esecuzione carotaggio in cls per lampione n. 3 Via Verdi - fattura n. 39
1686	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	110,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - energia elettrica - 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - fattura n. 42104872859
1687	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	126,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - - fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42104880944
1688	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	133,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fornitura energia elettrica- 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fattura n. 42104886776
1689	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	125,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - fattura n. 42104886777
1690	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - - fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - fattura n. 42104891367
1691	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - energia elettrica periodo 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - fattura n. 42104895140
1692	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	89,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42104914112
1693	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - fattura n. 42104926090
1694	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	488,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - energia elettrica periodo 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - fattura n. 42104895139
1695	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	84,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- fattura n. 42104907158
1696	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	88,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42104895138

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
1697	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	419,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fornitura energia elettrica-1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fattura n. 42104967535
1698	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	449,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42104967537
1699	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	348,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42104967536
1700	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	172,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fornitura energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fattura n. 42104872858
1701	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	153,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica-1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42104872857
1702	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.644,85	VENTURINI CONGLOMERATI s.r.l.	Rifacimento pavimentazioni tratto via Lavine, via della Vittoria e via Salita del Dosso - Rifacimento pavimentazioni tratto via Lavine, via della Vittoria e via Salita del Dosso - fattura n. 43/00
1703	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.409,30	CAMPAGNA ALBERTO	Progettazione lavori di ricostruzione tratto di muratura strada Via S. Biagio di Nogaredo - Progettazione lavori di ricostruzione tratto di muratura strada Via S. Biagio di Nogaredo - fattura n. FATTPA 14_21
1704	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.452,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42105140658
1705	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	411,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore MTSB030430029035 - P.zza Centrale - fattura n. 42105143866
1706	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	969,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 42105143871
1707	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.190,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2021 - 31 ottobre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- fattura n. 42105143871
1708	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2021 - 27 ottobre 2021C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2021 - 27 ottobre 2021C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore MTSB031100079815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 42105143869

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
1709	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	180,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 01 ottobre 2021- 31 ottobre 2021 - CTR CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE - 01 ottobre 2021- 31 ottobre 2021 - CTR CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine- fattura n. 42105143872
1710	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 26 settembre 2021 - 26 ottobre 2021 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 26 settembre 2021 - 26 ottobre 2021 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 42105143870
1711	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	348,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. MTSB030430029007 - Via Verdi c- fattura n. 42105143867
1712	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	106,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450228 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE - 1 maggio 2021 - 30 settembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450228 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42105143873
1713	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	64,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2021- 27 ottobre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2021 - 27 ottobre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42105143865
1714	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - 1 ottobre 2021 - 27 ottobre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 - Via San Matteo - - FORNITURA GAS - 1 ottobre 2021 - 27 ottobre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore nr. MTSB031100099198 ex 27818399 - Via San Matteo - fattura n. 42105143868
1715	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	35,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fornitura energia elettrica - 1 settembre 2021 - 31 ottobre 2021 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio -fattura n. 42104906121
1716	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.475,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021164650 - aggio come da contratto di servizio per RUOLO TASSA RIFIUTI anno 2021
1717	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021164540 - aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2014 D'ANGELO Riccardo
1719	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	142,00	"LA SERRA" Graziola Emiliano e M. s.n.c.	Fornitura materiale di rappresentanza - Fornitura materiale di rappresentanza - fattura n. 171
1721	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	173,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021164473 - aggio come da contratto di servizio ruolo rifiuti anno 2021
1722	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021164473 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
1723	01/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.612,80	AVESANI FRANCECO	Progettazione preliminare ciclopedonale Destra Adige - Progettazione preliminare ciclopedonale Destra Adige - fattura n. FPA 2/21

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
1724	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	33,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	SANZIONI CODICE DELLA STRADA - AGGIO compensato all'ente per RUOLO violazioni codice della strada anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021164442 - Aggio per incasso sanzioni codice della strada anno 2021
1727	01/12/2021	Trasferimenti correnti	2.609,21	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Liquidazione quota gestione PSG della Destra Adige anno 2019 - Liquidazione quota gestione PSG della Destra Adige anno 2019
1728	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	115,09	COMUNE DI VILLA LAGARINA	approvazione accordo per colonia diurna estiva 2021 - liquidazione saldo per colonia diurna estiva 2021
1729	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	58,56	MYO SRL	Fornitura cancelleria anno 2021 - affido incarico fornitura cancelleria anno 2021 - fattura n. 2040/210030333
1730	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	234,09	MYO SRL	Fornitura cancelleria anno 2021 - Fornitura cancelleria anno 2021 - fattura n. 2040/210030334
1731	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	264,74	MYO SRL	Fornitura cancelleria anno 2021 - Fornitura cancelleria anno 2021 - fattura n. 2040/210031031
1732	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7,50	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE congruaglio 01/01/21-30/04/21 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - FORNITURA GAS NATURALE congruaglio 01/01/21-30/04/21 - PDR 10720000695072 - contatore MTSB030430028999 - Via S. Leonardo - fattura n. 211311619
1733	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,40	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE congruaglio 01/01/21-30/04/21 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - FORNITURA GAS NATURALE congruaglio 01/01/21-30/04/21 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211311613
1734	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,80	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE congruaglio 01/01/21-30/04/21 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - FORNITURA GAS NATURALE congruaglio 01/01/21-30/04/21 - C.TO 5005380 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 211311613
1735	01/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,18	SINERGAS SPA - (ex SOENERGY s.r.l.)	FORNITURA GAS NATURALE congruaglio 01/01/2021- 30/04/2021 - FORNITURA GAS NATURALE congruaglio 01/01/2021- 30/04/2021 - nn. 211311614, 211311615, 211311617, 211311618, 211311620, 211311621
1736	03/12/2021	Trasferimenti correnti	2.037,90	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo parte ordinaria 2020 spese gestione scuola media A. Frank - saldo parte ordinaria 2020 spese gestione scuola media A. Frank
1737	03/12/2021	Trasferimenti correnti	3.237,09	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo parte ordinaria 2020 spese gestione scuola media A. Frank - saldo parte ordinaria 2020 spese gestione scuola media A. Frank
1738	03/12/2021	Trasferimenti correnti	13.081,78	COMUNE DI VILLA LAGARINA	acconto parte ordinaria 2021 spese gestione scuola media A. Frank - acconto parte ordinaria 2021 spese gestione scuola media A. Frank
1739	03/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.184,62	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo parte straordinaria 2020 spese gestione scuola media A. Frank - saldo parte straordinaria 2020 spese gestione scuola media A. Frank
1740	03/12/2021	Trasferimenti correnti	2.587,33	COMUNE DI BESENELLO	liquidazione per messa a disposizione dipendente Servizio Tecnico anno 2021 - liquidazione per messa a disposizione dipendente Servizio Tecnico anno 2021
1741	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.793,80	COMUNE DI POMAROLO	rimborso spese per manutenzione applicativo GISCOM anno 2021 - rimborso spese per manutenzione applicativo GISCOM anno 2021
1742	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	238,73	COMUNE DI BRENTONICO	liquidazione spese viaggio per elezioni 10/10/2021 - liquidazione spese viaggio per elezioni 10/10/2021
1743	03/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,33	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura dei sospesi nn. 121, 125, 126 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 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
1745	03/12/2021	Altre spese correnti	212,99	EQUITALIA NOMOS SPA	liquidazione IVA III trimestre 2021 - A copertura del sospeso n. 124 FIL. 154 C.F. 00270850225 liquidazione IVA III trimestre 2021
1748	06/12/2021	Contributi agli investimenti	3.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOARNA	liquidazione contributo straordinario per lavori campo di tamburello di Noarna - liquidazione contributo straordinario per lavori campo di tamburello di Noarna
1781	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	841,53	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - II semestre 2021 - BETTINI FABIO - MANICA ALMA -RIGOTTI VITTORIO - GALVAGNI CLELIA - affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - II semestre 2021 - BETTINI FABIO - MANICA ALMA -RIGOTTI VITTORIO - GALVAGNI CLELIA - fattura n. 440/02
1782	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	71,84	OSIRIS SNC DI BERTI MATTEO & C.	affido servizio scavo fosse cimiteri frazionali - II semestre 2021 - FONTANA MARIO - affido servizio scavo fosse cimiteri Frazionali - II semestre 2021 - FONTANA MARIO - fattura n. 440/02
1783	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.377,82	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 5^ - 6^ 2021 Agosto-Settembre - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 6^ 2021 Agosto-Settembre - fatture nn. 7X02324322, 7X03014270
1784	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	146,40	MYO SRL	Fornitura materiale vario elezioni comunali del 10/10/2021 - Fornitura materiale vario elezioni comunali del 10/10/2021- fatture nn. 2040/210023730, 2040/210025001, 2040/210028560
1785	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	384,36	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 - Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 -MESE DI SETTEMBRE-OTTOBRE- NOVEMBRE 2021 - Fatture nn. 000378b, 000398b, 000445b
1786	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	243,65	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - NOVEMBRE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - NOVEMBRE - fattura n. 3/700
1787	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.603,74	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - NOVEMBRE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - NOVEMBRE - fattura n. 45/PA
1788	07/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.404,74	BAIS ANDREA	Rifacimento tratto di muratura strada comunale Via San Biagio - Rifacimento tratto di muratura strada comunale Via San Biagio - fattura n. 25
1789	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	864,88	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021-2022 - NOVEMBRE 2021 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021-2022 - NOVEMBRE 2021 - fattura n. 218012-PA
1794	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2021 - liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2021
1805	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,23	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo fino al 31/12/2021 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 47/PA -Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - NOVEMBRE
1807	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	258,64	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 1263A/2021 - Interventi vari SCHEDA N. 10 - NOVEMBRE 2021
1808	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico invio telematico F24 stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 1467/E - 1476) Invio telematico modello F24
1809	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	597,56	MYO SRL	affido incarico fornitura e vidimazione fogli registri di stato civile per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/210032324 - Fornitura e vidimazione fogli registri di stato civile per l'anno 2022
1810	15/12/2021	Altre spese correnti	87,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	conguaglio assicurazione su automezzi con cambio targa cantiere comunale rateo anno 2021 - conguaglio assicurazione su automezzi con cambio targa cantiere comunale rateo anno 2021
1811	15/12/2021	Acquisto di beni e servizi	757,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	canoni di concessione idrica 2021 - canoni di concessione idrica 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
1818	17/12/2021	Acquisto di beni e servizi	0,93	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura del sospeso n. 132 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021
1855	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.583,26	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	Fornitura n. 40 pali e accessori per illuminazione pubblica e n. 5 pennoni portabandiera per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura n. 40 pali e accessori per illuminazione pubblica e n. 5 pennoni portabandiera per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine fattura - n. VP/0000027
1856	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	596,74	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	Fornitura n. 40 pali e accessori per illuminazione pubblica e n. 5 pennoni portabandiera per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - Fornitura n. 40 pali e accessori per illuminazione pubblica e n. 5 pennoni portabandiera per progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. VP/0000027
1857	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	207,80	IDEA NOLEGGIO 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. 000450
1858	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - fattura n. 1146
1859	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - fattura n. 1146
1860	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - fattura n. 1146
1861	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - fattura n. 1146
1862	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - fattura n. 1146
1863	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - OTTOBRE - fattura n. 1146
1864	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	626,37	CAVE DI PILCANTE SAS DI MANARA F.E.G.	Fornitura ghiaino antitrauma a servizio area giochi dell'area sportiva di Brancolino - affido incarico fornitura ghiaino antitrauma a servizio area giochi dell'area sportiva di Brancolino - fattura n. 8/00
1865	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	655,87	FESTI LATTONIERE SRL	Manutenzione straordinaria manto di copertura scuola infanzia di Nogaredo - manutenzione straordinaria manto di copertura scuola infanzia di Nogaredo - fattura n. 3/22
1866	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,59	SVAI S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 300215
1867	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	498,63	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali -SETTEMBRE- anno 2021 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali - SETTEMBRE - anno 2021 - fattura n. PJ04594852
1868	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	76,99	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - fattura n. 454/PA
1869	20/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.062,60	IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Fornitura n. 2 gruppi arredo e n. 5 panchine riqualificazione area sportiva di Brancolino - Fornitura n. 2 gruppi arredo e n. 5 panchine riqualificazione area sportiva di Brancolino fattura n. 273 EL
1870	20/12/2021	Acquisto di beni e servizi	91,46	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. 300236
1871	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.641,82	GIOCHIMPARA SRL	affido incarico parete mobile e richiudibile su ruote per baby pit stop nella sede municipale - affido incarico parete mobile e richiudibile su ruote per baby pit stop nella sede municipale - fattura n. 1349

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
1872	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	156,29	BAUEXPERT SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 2021-6-1289
1873	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,15	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 524/EP
1874	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	124,59	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - fattura n. 139/E
1875	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	207,46	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - fattura n. 139/E
1876	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	126,91	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - fattura n. 139/E
1877	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	84,03	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - fattura n. 139/E
1878	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	409,12	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - SECONDO SEMESTRE 2021 - fattura n. 139/E
1879	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - NOVEMBRE - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - NOVEMBRE - fattura n. 1262
1880	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - NOVEMBRE - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - NOVEMBRE - fattura n. 1262
1881	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	affido incarico servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2021 - CASERMA V.V.F. - affido incarico servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2021 - fattura n. 1262
1882	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	affido incarico servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2021 - CIMITERO - affido incarico servizio di pulizia degli edifici comunali anno 202 -fattura n. 1262
1883	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	affido incarico servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2021 - AMBULATORIO - affido incarico servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2021 - fattura n. 1262
1884	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	affido incarico servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2021 - PALESTRA - affido incarico servizio di pulizia degli edifici comunali anno 2021 - fattura n. 1262
1885	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.100,00	MM MARTINO MARTINI	Manutenzione ordinaria agli impianti di illuminazione pubblica a servizio dei vari centri abitati del territorio comunale per l'anno 2021 - Manutenzione ordinaria agli impianti di illuminazione pubblica a servizio dei vari centri abitati del territorio comunale per l'anno 2021 - fattura n. 14/PA
1886	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,68	SVAI S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 300235
1887	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	88,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	assunzione quota spese per assolvimento imposte di bollo e di registro per registrazione contratto TR spa - liquidazione quota spese per assolvimento imposte di bollo e di registro per registrazione contratto TR spa

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
1888	21/12/2021	Trasferimenti correnti	602,62	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2020 - rimborso spese per funzionamento Commissione Elettorale Circondariale anno 2020
1889	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	199,51	MYO SRL	Fornitura cancelleria e stampati per uffici comunali - - Fornitura cancelleria e stampati per uffici comunali - fattura n. 2040/210033505
1892	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	EASYCON S.N.C.	Affido incarico RSPP anno 2021 - Affidamento incarico RSPP anno 2021 - fattura n. 622
1893	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	EASYCON S.N.C.	Incarico assistenza periodica HACCP anno 2021 - Incarico assistenza periodica HACCP anno 2021 - fattura n. 623
1894	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	573,40	SADESIGN SNC	Fornitura materiale promozionale per progetto Nogaredo Plastic Free - Fornitura materiale promozionale per progetto Nogaredo Plastic Free - fattura n. 2021PA/000080 PA
1895	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Assistenza, manutenzione e evoluzione del servizio piattaforma Comun Web anno 2021 - luglio -dicembre 2021 - Assistenza, manutenzione e evoluzione del servizio piattaforma Comun Web anno 2021 - luglio -dicembre 2021 - fattura n. 1338 PAS
1896	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,50	LIFEBRAIN TRENTINO SRL	Controllo esami del sangue dipendenti - Controllo esami del sangue dipendenti - fattura n. 784BBM
1897	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Consulenza in materia di privacy per nuovo regolamento europeo 2016/679 per figura Responsabile della Protezione dei Dati - Consulenza in materia di privacy per nuovo regolamento europeo 2016/679 per figura Responsabile della Protezione dei Dati - fattura n. 1513 PAS
1898	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	610,00	ASSOCIAZIONE H2O+	adesione a progetto Bicigino a.s. 2021/2022 - impegno di spesa - adesione a progetto Bicigino a.s. 2021/2022 - impegno di spesa - fattura n. 20PA
1899	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.362,31	LUCE E DESIGN SRL	Acquisto apparecchi LED per efficientamento energetico sede municipale - Acquisto apparecchi LED per efficientamento energetico sede municipale - fattura n. 0000115/PA
1900	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	TECNOAIR S.R.L.	Acquisto apparecchi LED per efficientamento energetico sede municipale - Acquisto apparecchi LED per efficientamento energetico sede municipale - fattura n. 0000022/SP
1901	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,85	MASTEC SRL	Fornitura integrativa di ringhiere in ferro - riapprovazione progetto esecutivo area campo sportivo di Nogaredo - Fornitura integrativa di ringhiere in ferro - riapprovazione progetto esecutivo area campo sportivo di Nogaredo - fattura n. PA 000007
1902	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.961,76	SARTORI SERGIO SRL	Fornitura sale stradale - Fornitura sale stradale - fattura n. 2248/00
1903	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	118,00	La Sanità ORTOPEDIA di Sguario Mario & C. s.a.s.	Fornitura n. 2 paia calzature professionali per addette d'appoggio scuola infanzia di Nogaredo - Fornitura n. 2 paia calzature professionali per addette d'appoggio scuola infanzia di Nogaredo -fattura n. FPA 32/21
1904	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	340,99	STELDO Srl	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura - fattura n. 8/400
1905	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.293,58	ROSI MORENO	Progettazione definitiva per lavori somma urgenza messa in sicurezza tratto strada Via dei Dossi CC. Sasso - Progettazione definitiva per lavori somma urgenza messa in sicurezza tratto strada Via dei Dossi CC. Sasso - fattura n. FPA 2/21
1906	22/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.647,59	ROSI MORENO	Progettazione definitiva per lavori somma urgenza messa in sicurezza tratto strada Via dei Dossi CC. Sasso - Progettazione definitiva per lavori somma urgenza messa in sicurezza tratto strada Via dei Dossi CC. Sasso - fattura n. FPA 2/21
1907	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,77	STELDO Srl	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 8/399

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
1909	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,27	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021 - A copertura dei sospesi nn. 142, 143 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021
1911	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021165019 AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti
1912	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021165019 - aggio come da contratto di servizio per incasso ruolo rifiuti anno 2020
1946	29/12/2021	Altre spese correnti	18.092,21	EQUITALIA NOMOS SPA	liquidazione acconto IVA anno 2021 - A copertura del sospeso n. 145 - liquidazione acconto IVA anno 2021
1947	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021164817 AGGIO per introito ruolo TARI 2021
1948	29/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ruoli servizio idrico 2019 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021164890 - AGGIO come compensato all'ente per incasso ruolo servizio idrico anni 2015 e 2016