

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	24/01/2022	Acquisto di beni e servizi	869,38	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - DICEMBRE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - DICEMBRE - fattura n. 52/PA/21
3	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	431,03	OSIRIS SRL	affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia e Frazionali - II semestre 2021 - MARTERI MARIO - GRAZIOLA RENZO - affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia e Frazionali - II semestre 2021 - MARTERI MARIO - GRAZIOLA RENZO - fattura n. 505/02/21
4	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SRL	affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia e Frazionali - II semestre 2021 - FIORINI PIETRO - affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia e Frazionali - II semestre 2021 - FIORINI PIETRO fattura n. 505/02/21
5	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.024,96	G.M. NOLEGGI SRL UNIPERSONALE	Noleggio pala gommata per riqualificazione area sportiva Brancolino - Noleggio pala gommata per riqualificazione area sportiva Brancolino - fattura n. 013079/21
6	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	418,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali -NOVEMBRE - anno 2021 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali -NOVEMBRE - anno 2021 - fattura n. PJ04715508/21
7	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	295,53	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - Servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - fattura n. 275/21
8	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - Servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - fattura n. 275/21
9	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	156,45	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - Servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - fattura n. 275/21
10	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	782,32	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - Servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - fattura n. 275/21
11	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.075,50	VIEMME SNC	Fornitura beni per manutenzione staccionate in legno e ringhiere in ferro nell'abitato di Nogaredo - Fornitura beni per manutenzione staccionate in legno e ringhiere in ferro nell'abitato di Nogaredo - fattura n. 35/P/21
12	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.597,15	STELDO Srl	Fornitura pacchetto isolante a cappotto per palazzina spogliatoi progetto riqualificazione area sportiva Brancolino - Fornitura pacchetto isolante a cappotto per palazzina spogliatoi progetto riqualificazione area sportiva Brancolino - fattura n. 8/401/21
13	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.136,98	STELDO Srl	Fornitura pacchetto isolante a cappotto per palazzina spogliatoi progetto riqualificazione area sportiva Brancolino - Fornitura pacchetto isolante a cappotto per palazzina spogliatoi progetto riqualificazione area sportiva Brancolino - fattura n. 8/476/21
14	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	665,61	SOVECAR SRL	Noleggio n. 5 termoconvettori elettrici per riscaldamento provvisorio per sostituzione caldaia municipio - Noleggio n. 5 termoconvettori elettrici per riscaldamento provvisorio per sostituzione caldaia municipio - fattura n. K00048/21

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
15	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.964,97	STELDO Srl	Fornitura materiali e attrezzature edili per posa pavimentazione esterna area sportiva di Brancolino - Fornitura materiali e attrezzature edili per posa pavimentazione esterna area sportiva di Brancolino - fatture nn. 8/273/21, 8/280/21, 8/323/21, 8/375/21, 8/398/21
16	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	556,99	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. 000157/PA/21
17	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.629,17	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - fattura n. 0000041PASP/21
18	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	318,66	AVIO SERVICE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 1147/21
19	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	205,94	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fatture nn. 470/EP/21, 523/EP/21
20	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.164,89	STELDO Srl	Fornitura pavimento autobloccante per sistemazione cortile casa sociale di Noarna - Fornitura pavimento autobloccante per sistemazione cortile casa sociale di Noarna - fattura n. 8/475/21
21	25/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71,37	STELDO Srl	Fornitura pavimento autobloccante per sistemazione cortile casa sociale di Noarna - Fornitura pavimento autobloccante per sistemazione cortile casa sociale di Noarna - fattura n. 8/475/21
23	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori gennaio 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori gennaio 2022
37	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	611,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2021- 30 novembre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2021- 30 novembre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42105580249/21
38	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.330,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- fattura n. 42105580247/21
39	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.474,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 42105580247/21
40	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	118,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 27 ottobre 2021 - 30 novembre 2021 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 27 ottobre 2021 - 30 novembre 2021 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 42105580246/21
41	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	71,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 28 ottobre 2021 - 30 novembre 2021C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE 28 ottobre 2021 - 30 novembre 2021C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 42105580245/21
42	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	169,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - 28 ottobre 2021 - 30 novembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore 99198 ex 27818399 - Via San Matteo - - FORNITURA GAS - 28 ottobre 2021 - 30 novembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore 99198 ex 27818399 - Via San Matteo - fattura n. 42105580244/21

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
43	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	717,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - fattura n. 42105580243/21
44	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	34,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 28 ottobre 2021- 30 novembre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 28 ottobre 2021- 30 novembre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42105580241/21
45	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	761,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - fattura n. 42105580242/21
46	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	573,40	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Manutenzione straordinaria con fornitura di 3 trasformatori e 5 faretti cabina ascensore sede municipale - Manutenzione straordinaria con fornitura di 3 trasformatori e 5 faretti cabina ascensore sede municipale - fattura n. 298/21
47	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.258,65	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Fornitura ed installazione pulsantiere e telo a servizio del servoscala - Fornitura ed installazione pulsantiere e telo a servizio del servoscala - fattura n. 297/21
48	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	134,33	BAUEXPERT SPA	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - fattura n. 2021-6-1377/21
49	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	105,84	BAUEXPERT SPA	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2021 - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale anno 2021 - fattura n. 2021-6-1376/21
50	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.537,57	SISAS SRL	FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA LAVINE VIA DELLA VITTORIA E VIA SALITA DEL DOSSO - FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE PER PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE VIA LAVINE VIA DELLA VITTORIA E VIA SALITA DEL DOSSO - fattura n. 279/PA/21
51	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.335,90	WEGHER SRL	Incarico armadio metallico per urne cinerarie per S. Lucia e 3 bacheche per cimiteri frazionali - Incarico armadio metallico per urne cinerarie per S. Lucia e 3 bacheche per cimiteri frazionali - fattura n. 000986FS/21
52	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.725,48	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	Fornitura e posa nuovo impianto di allarme antintrusione per sede municipale - Fornitura e posa nuovo impianto di allarme antintrusione per sede municipale - fattura n. 000103FS/21
53	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	620,49	STELDO Srl	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 8/512/21
54	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.449,26	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. 8/494/21
55	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.605,40	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 per pavimentazione dei parcheggi e dei vialetti pedonali progetto riqualificazione a parco con annesse infrastrutture area sport - fattura n. 8/494/21

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
56	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	53,02	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. 20212SP10002665/21
57	26/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,46	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	Fornitura ed installazione pulsantiere e telo a servizio del servoscala - Fornitura ed installazione pulsantiere e telo a servizio del servoscala - fattura n. 297/21
58	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Partecipazione corso di formazione per responsabile servizi demografici - Partecipazione corso di formazione per responsabile servizi demografici - fattura n. 1964 FNS/21
59	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	126,88	MYO SPA	affido fornitura materiale vario elezioni comunali del 10/10/2021 - affido fornitura materiale vario elezioni comunali del 10/10/2021 - fattura n. 2040/210034987/21
60	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	G.P.S. DI GRAZIOLA PAOLO E C. SNC	RIPARAZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO SASSO - RIPARAZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO SASSO fattura n. 2021 9/a/21
61	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	504,69	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - fattura n. 562/PA/21
62	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	104,01	GPALMEC SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e attrezzature elettroniche varie - Materiale vario per manutenzione automezzi e attrezzature elettroniche varie - fattura n. 101/PA/21
63	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	303,78	Elettrocasa s.r.l.	Fornitura aspirapolvere elettrico trainato per interventi Covid - 19 scuola infanzia - Fornitura aspirapolvere elettrico trainato per interventi Covid - 19 scuola infanzia - fattura n. 32449/3/21
64	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	894,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Allaccio provvisorio per eventi natalizi 2021 - Allaccio provvisorio per eventi natalizi 2021 - fattura n. 1521002976/21
65	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	247,66	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Messa a disposizione piattaforme e-procurement PAT per gare di appalto telematiche per lavori e servizi area tecnica - Messa a disposizione piattaforme e-procurement PAT per gare di appalto telematiche per lavori e servizi area tecnica - fattura n. 1021671773/21
66	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	188,69	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 594/EP/21
67	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	258,44	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 593/EP/21
68	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	333,06	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Fornitura n. 5 estintori portatili per manifestazioni natalizie - Fornitura n. 5 estintori portatili per manifestazioni natalizie - fattura n. 144/E/21
69	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	286,98	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	Noleggio piattaforma autocarrata per addobbi natalizi - Noleggio piattaforma autocarrata per addobbi natalizi - fattura n. 000540/21
70	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	785,24	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	FORNITURA 18 PORTELLI PER LAMPIONI IIPP VIA LAVINE ALTE - FORNITURA 18 PORTELLI PER LAMPIONI IIPP VIA LAVINE ALTE - fattura n. VP/0000036/21
71	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - MUNICIPIO - fattura n. 1422/21
72	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - MAGAZZINO - fattura n. 1422/21
73	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - CASERMA V.V.F.- fattura n. 1422/21

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
74	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - CIMITERO - fattura n. 1422/21
75	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - AMBULATORIO -fattura n. 1422/21
76	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2021 - DICEMBRE - PALESTRA - fattura n. 1422/21
77	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	ZAC E TAC SERVICE	Trasporto e collocamento struttura lignea tettoia lavori di riqualificazione area sportiva Località Lavine - Trasporto e collocamento struttura lignea tettoia lavori di riqualificazione area sportiva Località Lavine - fattura n. FATTPA 10_21/21
78	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	ZAC E TAC SERVICE	Taglio, carico, trasporto ed innalzamento con gru abete natalizio - Taglio, carico, trasporto ed innalzamento con gru abete natalizio - fattura n. FATTPA 9_21/21
79	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	76,20	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi -fattura n. 171/80/21
80	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	575,95	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - DICEMBRE - anno 2021 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali - DICEMBRE - anno 2021 - fattura n. PJ04836510/21
81	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	111,85	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 614/EP/21
82	27/01/2022	Acquisto di beni e servizi	111,15	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 615/EP/21
83	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	39,80	Privacy	Reintegro cassa economale 01/10/2021 - 31/12/2021 - Reintegro cassa economale 01/10/2021 - 31/12/2021
84	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	46,33	Privacy	Reintegro cassa economale 01/10/2021 - 31/12/2021 - Reintegro cassa economale 01/10/2021 - 31/12/2021
85	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	Privacy	Reintegro cassa economale 01/10/2021 - 31/12/2021 - Reintegro cassa economale 01/10/2021 - 31/12/2021
86	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,06	Privacy	Reintegro cassa economale 01/10/2021 - 31/12/2021 - Reintegro cassa economale 01/10/2021 - 31/12/2021
87	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	ZAC E TAC SERVICE	Taglio, carico, trasporto ed innalzamento con gru abete natalizio - Taglio, carico, trasporto ed innalzamento con gru abete natalizio - fattura n. FATTPA 1_22
88	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.305,43	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	affido incarico pavimentazione accesso pedonale e tratto marciapiede via Lavine per progetto area sportiva Località Lavine - Pavimentazione accesso pedonale e tratto marciapiede via Lavine per progetto area sportiva Località Lavine - fattura n. 2/00
89	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	679,67	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 1^ 2022 Ottobre-Novembre - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 1^ 2022 Ottobre-Novembre -fattura n. 7X03707762/21
90	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	Bonus bebè tramite dispensario farmaceutico di Nogaredo - Bonus bebè tramite dispensario farmaceutico di Nogaredo - fattura n. 902408/21
91	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	83,35	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI DICEMBRE 2021 - Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI DICEMBRE 2021 - fattura n. 000499b/21
92	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	470,46	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021-2022 - DICEMBRE 2021 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021-2022 - DICEMBRE 2021 - fattura n. 218013-PA/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
93	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	238,66	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - DICEMBRE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - DICEMBRE - fattura n. 3/774/21
95	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	46,12	CBA INFORMATICA SRL	Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2021 - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE - Contratto assistenza software rilevatori presenza con CBA anno 2021 - OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE - Fattura n. 2166/E/21
96	31/01/2022	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. 1699/E/21
97	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	845,91	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi IV trimestre 2021 - - servizio stipendi IV trimestre 2021 - fattura n. 1536/E/21
98	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	314,40	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - CIMITERO S. LUCIA - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - CIMITERO S. LUCIA - fattura n. 21000000317/21
99	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	126,42	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - caserma vvf - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - caserma vvf - fattura n. 21000000318/21
100	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	102,29	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - ex municipio - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - ex municipio - fattura n. 21000000319/21
101	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,35	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - canonica Brancolino - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - canonica Brancolino - fattura n. 21000000323/21
102	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	66,11	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - Casa Sociale - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - Casa Sociale - fattura n. 21000000349/21
103	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	337,21	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - Casa Sociale Noarna - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - Casa Sociale Noarna - fattura n. 21000000621/21
104	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	578,26	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - Municipio - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - Municipio -fattura n. 21000000309/21
105	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3.396,55	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - Scuola Elementare - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - Scuola Elementare - fattura n. 21000000356/21
106	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - scuola materna anticendio - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - scuola materna anticendio - fattura n. 21000000322/21
107	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	259,39	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - scuola materna giardino - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - scuola materna - fattura n. 21000000321/21
108	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	745,28	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - scuola materna edificio - fornitura servizio idrico integrato anno 2020 - scuola materna edificio - fattura n. 21000000320/21
109	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	564,01	OMNITEKSTORE S.R.L. UNIP	Fornitura lettore QR Code per ingresso sede municipale - Pagamento fattura n. 883/2022
110	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.621,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fatture nn. 42105575491/21, 42200468252
111	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio fattura n. 42200219156

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	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	994,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fornitura energia elettrica -1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fatture nn. 42105198949/21, 42200031076
113	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	80,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- fattura n. 42200204279
114	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	113,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42200181316
115	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	345,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - energia elettrica periodo 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - fattura n. 42200239177
116	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.166,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fatture nn. 42105366771/21, 42200315459
117	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	158,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 ottobre 2021 - 30 novembre 2021- IT133E00302967 - Contatore79243 - energia elettrica periodo 1 ottobre 2021 - 30 novembre 2021- IT133E00302967 - Contatore79243 - fattura n. 42105469128/21
118	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	46,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - energia elettrica periodo 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - fattura n. 42200239178
119	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	135,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - - fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi -fattura n. 42200197226
120	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	57,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - fattura n. 42200181318
121	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	104,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42200231512
122	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	394,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2021 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - energia elettrica periodo 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fatture nn. 42105201879/21, 42200029674
123	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.284,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 30 novembre 2021- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fatture nn. 42105366773/21, 42200315461

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
124	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	69,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 30 novembre 2021 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42200239176
125	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - - fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - fattura n. 42200178248
126	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	157,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fornitura energia elettrica-1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fattura n. 42200181317
127	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	423,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fatture nn. 42105366772/21, 42200315460
128	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - fattura n. 42200215900
129	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	106,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - - fornitura energia elettrica - 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - fattura n. 42200241557
130	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	117,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fornitura energia elettrica- 1 novembre 2021 - 31 dicembre 2021 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fattura n. 42200241556
132	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.371,68	MARTINO MARTINI	INSTALLAZIONE NUOVE ARMATURE A LED EX SCUOLA ELEMENTARE DI SASSO-NOARNA - INSTALLAZIONE NUOVE ARMATURE A LED EX SCUOLA ELEMENTARE DI SASSO-NOARNA - fattura n. 17/PA/21
133	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	603,90	Elettrocasa s.r.l.	Fornitura videoproiettore - Fornitura videoproiettore - fattura n. 20208/2
135	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	CREDITO VALTELLINESE	oneri e spese per servizio tesoreria 2021 - A copertura del sospeso n. 1 RENDICONTAZIONE BOLLI E SPESE ANNO 2021
136	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2,40	CREDITO VALTELLINESE	commissioni per documento dossier titoli in deposito 2022 - A copertura dei sospesi nn. 2, 5 - commissioni per documento dossier titoli in deposito 2022
137	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4,30	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2022 - A copertura del sospeso n. 7 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2022
138	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.256,08	TECNOAIR S.R.L.	Riquilificazione energetica centrale termica - Pagamento fattura n. 0000021/SP/21
141	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - municipio - affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - municipio - fattura n. 500/21

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
142	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - scuola materna - affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - fattura n. 500/21
143	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - scuola elementare - affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - scuola elementare - fattura n. 500/21
144	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - scuola elementare - - affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - scuola elementare - fattura n. 500/21
145	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	976,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - municipio - affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - scuola elementare - fattura n. 500/21
146	07/02/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - scuola elementare - affido incarico servizio assistenza e conduzione impianti termici stabili comunali stagione invernale 2021/2022 - scuola elementare - fattura n. 500/21
147	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,56	Studio di Ingegneria Andrighettoni & Associati	Lavori da termoidraulico per riqualificazione energetica centrale termica municipio - Lavori da termoidraulico per riqualificazione energetica centrale termica municipio - fattura n. 19/PA/21
148	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.045,00	Studio di Ingegneria Andrighettoni & Associati	Lavori da termoidraulico per riqualificazione energetica centrale termica municipio - Lavori da termoidraulico per riqualificazione energetica centrale termica municipio - fattura n. 19/PA/21
149	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	681,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021- 31 dicembre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021- 31 dicembre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42200478282
150	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021- 31 dicembre 2021 CTO CONTRATTUALE 504502270 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021- 31 dicembre 2021 CTO CONTRATTUALE 504502270 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42200478281
151	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.998,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- fattura n. 42200478280
152	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4.514,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- fattura n. 42200478280
153	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	137,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 42200478279

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
154	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	100,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 42200478278
155	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	214,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore 99198 ex 27818399 - Via San Matteo - - FORNITURA GAS - 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore 99198 ex 27818399 - Via San Matteo - fattura n. 42200478277
156	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.078,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - fattura n. 42200478276
157	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.544,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE 1 dicembre 2021 - 31 dicembre 2021 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - fattura n. 42200478275
158	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	65,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021- 31 dicembre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2021- 31 dicembre 2021 CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42200478274
159	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - linea ADSL - 1^ bimestre 2022- novembre-dicembre 2021 - bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - linea ADSL - 1^ bimestre 2022- novembre-dicembre 2021 - fattura n. 8C00003259
160	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	178,83	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Centro freeway - 0464-462798 - 1^ bimestre 2022 - Novembre-dicembre 2021 - bollette telefoniche anno 2022 - Centro freeway - 0464-462798 - 1^ bimestre 2022 - Novembre-dicembre 2021 - fattura n. 8C00003258
161	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 1^ bimestre 2022 - novembre-dicembre 2022 - bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 1^ bimestre 2022 - novembre-dicembre 2022 - fattura n. 8C00004147
162	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - 0464-412449- 1^ bimestre 2022- novembre-dicembre 2021 - bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - 0464-412449- 1^ bimestre 2022- novembre-dicembre 2021 - fattura n. 8C00004275
163	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	181,90	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 1^ bimestre 2022 - novembre-dicembre 2021 - bollette telefoniche anno 2022 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 1^ bimestre 2022 - novembre-dicembre 2021 - fattura n. 8C00004271
164	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	681,54	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Municipio - 1^ bimestre 2022- Novembre-Dicembre 2021 - 0464-461106-461810-410257 - bollette telefoniche anno 2022 - Municipio - 0464-461106- 1^ bimestre 2022- Novembre-Dicembre 2021 - fatture nn. 4220422800001022, 8C00003112, 8C00003413
165	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	118,61	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Sc. Materna - 0464-411244 - 1^ bimestre 2022 - novembre-dicembre 2021 - bollette telefoniche anno 2022 - Sc. Materna - 0464-411244 - 1^ bimestre 2022 - novembre-dicembre 2021 - fattura n. 8C00003815
166	11/02/2022	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	quota associativa anno 2022 - quota associativa anno 2022

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
167	11/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALENDIMAGGIO	concessione contributo straordinario per Calendimaggio 2021 - concessione contributo straordinario per Calendimaggio 2021
168	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160561 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021
169	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	0,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160561 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2015
170	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160204 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020
171	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160204 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021
172	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	220,94	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - GENNAIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - GENNAIO - fattura n. 3/22
173	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.073,01	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021-2022 - GENNAIO 2022 - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021-2022 - GENNAIO 2022 - fattura n. 228002-PA
174	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.221,30	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - GENNAIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - GENNAIO - fattura n. 4/PA
175	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	135,38	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI GENNAIO 2022 - Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI GENNAIO 2022 - fattura n. 000012b
176	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	66,00	BRESSAN CLARA	fornitura confettura per scuola dell'infanzia di Nogaredo ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - GENNAIO 2022 - Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI GENNAIO 2022 - fattura n. 01/PA
179	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	89,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160409 - aggio, come da contratto di servizio, per ruolo servizio idrico anno 2020
180	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160246 - aggio, come da contratto di servizio, per ruolo servizio idrico anno 2020
181	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160382 - aggio, come da contratto di servizio, per ruolo RIFIUTI anno 2021
182	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	366,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160587 - aggio, come da contratto di servizio, per ruolo servizio idrico anno 2020
183	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160731 - aggio, aggio come da contratto di servizio, per ruolo RIFIUTI anno 2020
184	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160731 - aggio, aggio come da contratto di servizio, per ruolo RIFIUTI anno 2021
185	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160115 - aggio, compensato all'ente, come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019
186	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160055 - aggio, come da contratto di servizio, per ruolo rifiuti anno 2013

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
188	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021165425/21 - aggio, come da contratto di servizio, per ruolo rifiuti anno 2021
189	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021165301/21 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2013 e 2016
191	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	31,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2021165396/21, 2022160143, 2022160504, 2022160699 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
192	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	4,09	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021165222/21 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2019
193	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2021165222/21 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021
194	18/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.029,08	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	INCARICO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021 - 2022 - INCARICO FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021 - 2022 - fattura n. V3-970
195	18/02/2022	Trasferimenti correnti	1.382,49	Privacy	progetto Comune di Nogaredo Raccontiamo il tavolo - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021 - liquidazione compenso attività supporto comunicazione PGZ Destra Adige
197	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	329,70	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - GENNAIO - anno 2022 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - GENNAIO - anno 2022 - CIG Z742702CD8 - fattura n. PJ04954403
198	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - MUNICIPIO - fattura n. 19
199	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO -IMMOBILI - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - IMMOBILI - fattura n. 19
200	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - CASERMA VV.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - CASERMA VV.F. - fattura n. 19
201	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - AMBULATORIO - fattura n. 19
202	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - CIMITERO S. LUCIA - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - CIMITERO S. LUCIA - fattura n. 19
203	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - CIMITERO S. LUCIA - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - GENNAIO - PALESTRA - fattura n. 19
204	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	413,62	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. 000006/03
205	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	I&S Informatica e Servizi S.r.l.	FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER PROGRAMMA CAD PER LLPP - FORNITURA LICENZA SOFTWARE PER PROGRAMMA CAD PER LLPP - fattura n. 15/00

COMUNE DI NOGAREDO **DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
206	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	26,64	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico interventi extracontrattuali apparecchiature antincendio e emergenza municipio -Sc. Materna - magazzino comunale - affido incarico interventi extracontrattuali apparecchiature antincendio e emergenza municipio -Sc. Materna - magazzino comunale - fattura n. 12/E
207	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	66,62	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico interventi extracontrattuali apparecchiature antincendio e emergenza municipio -Sc. Materna - magazzino comunale - affido incarico interventi extracontrattuali apparecchiature antincendio e emergenza municipio -Sc. Materna - magazzino comunale - fattura n. 12/E
208	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13,32	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico interventi extracontrattuali apparecchiature antincendio e emergenza municipio -Sc. Materna - magazzino comunale - affido incarico interventi extracontrattuali apparecchiature antincendio e emergenza municipio -Sc. Materna - magazzino comunale - fattura n. 12/E
209	21/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	372,64	DADO' RICAMBI SRL	Fornitura n. 2 coppie di catene da neve per allestimento invernale Piaggio Porter Maxxi - Fornitura n. 2 coppie di catene da neve per allestimento invernale Piaggio Porter Maxxi - fattura n. 6/5
210	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	238,06	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	Noleggio piattaforma autocarrata per addobbi natalizi - Noleggio piattaforma autocarrata per addobbi natalizi - fattura n. 000004
211	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	322,15	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	Noleggio piattaforma autocarrata per addobbi natalizi - Noleggio piattaforma autocarrata per addobbi natalizi - fattura n. 000004
212	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	474,02	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	Revisione biennale Fiat Panda - Revisione biennale Fiat Panda - fattura n. 124
213	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi fattura -n. 9/PA/21
214	21/02/2022	Acquisto di beni e servizi	431,04	OSIRIS SRL	affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - I semestre 2022 - DANTE LAILA - BALDO ADRIANO - affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - I semestre 2022 - DANTE LAILA - BALDO ADRIANO - fattura n. 29/02
215	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese postali - 1^ semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2021150062/21 - Servizio di riscossione n. 4 resi postali del primo semestre 2021
216	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese postali - 2^ semestre 2021 - Pagamento fattura n. 2022150012 - Servizio di riscossione n. 4 resi postali del secondo semestre 2021
218	22/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	DIPENDENTI DIVERSI COMUNE DI NOGAREDO	liquidazione indennità di carica amministratori febbraio 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori febbraio 2022
230	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2021165194/21 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
232	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota IV trimestre 2021 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota IV trimestre 2021 servizio POS - tecnico
233	28/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.060,80	SISAS SRL	FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CANTIERE COMUNALE - FORNITURA ATTREZZATURE DIVERSE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' CON CANTIERE COMUNALE - fattura n. 17/PA
234	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota IV trimestre 2021 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota IV trimestre 2021 servizio POS - demografico

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	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	493,39	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 2^ 2022 DICEMBRE-GENNAIO - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 2^ 2022 DICEMBRE-GENNAIO - fattura n. 7X00213089
236	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	5.157,49	PASQUALI DAVIDE	Incarico revisore dei conti anno 2021 - Incarico revisore dei conti anno 2021- fattura n. 5
237	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	124,48	BAUEXPERT SPA	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - fattura n. 2022-6-59
238	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	123,22	BORZ SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. E/18
239	28/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.369,24	DIMCAR s.r.l.	FORNITURA N. 2 CESTONI PER RSU AREA SPORTIVA DI BRANCOLINO - FORNITURA N. 2 CESTONI PER RSU AREA SPORTIVA DI BRANCOLINO - fattura n. 000110/2022
240	28/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.233,42	DIMCAR s.r.l.	FORNITURA DI UN CESTONE PER R.S.U. PER AREA EX SCUOLA ELEMENTARE DI NOARNA - FORNITURA DI UN CESTONE PER R.S.U. PER AREA EX SCUOLA ELEMENTARE DI NOARNA - fattura n. 000109/2022
241	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	463,60	FALEGGNAME LORENZI OSVALDO	Riparazione porta principale ingresso sede municipale - Riparazione porta principale ingresso sede municipale - fattura n. 1/PA
242	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.658,64	JOB'S COOP. SOCIALE	Progetto 3.3.D anno 2021 per riordino archivi sede municipale - COSTO PERSONALE - Progetto 3.3.D anno 2021 per riordino archivi sede municipale - COSTO PERSONALE - fattura n. 2/35
243	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.096,84	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. 2/36
250	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	185,00	G.EN.I.U.S. S.R.L.	SOSTITUZIONE N. 2 PRESSOSTATI CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO - SOSTITUZIONE N. 2 PRESSOSTATI CENTRALE TERMICA POLO SCOLASTICO - fattura n. 49
251	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	Rilegatura registri di stato civile 2021 - Rilegatura registri di stato civile 2021 - fattura n. 2040/220003489
252	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	646,60	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 1 - GENNAIO - Interventi vari SCHEDA N. 1 - GENNAIO - fattura n. 88A/2022
253	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	624,80	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	Progetto sostegno occupazione anno 2021 - Progetto sostegno occupazione anno 2021 - fattura n. A260
254	28/02/2022	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. 25
255	02/03/2022	Trasferimenti correnti	546,23	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	impegno per finanziamento progetto di educazione alla salute scuola media Villa Lagarina anno 2021 - liquidazione progetto di educazione alla salute scuola media Villa Lagarina anno 2021
256	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,02	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione rendiconto spese telefoniche plesso scuola elementare anno 2021 - liquidazione rendiconto spese telefoniche plesso scuola elementare anno 2021
257	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	188,10	EASYCON S.N.C.	Partecipazione corso trattori Postinghel e Marzadro - Partecipazione corso trattori Postinghel e Marzadro - fattura n. 42
258	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Corsi per responsabile ufficio demografico - Corsi per responsabile ufficio demografico - fattura n. 63 FNS/21
259	02/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,16	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - FEBBRAIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - FEBBRAIO - fattura n. 8/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
260	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	839,29	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - FEBBRAIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - FEBBRAIO -fattura n. 228003-PA
261	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	211,77	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - FEBBRAIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - FEBBRAIO - fattura n. 3/102
262	03/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,40	BOLD DESIGN	Fornitura materiale per progetto "Raccontiamo il Tavolo" per PGZ della Destra Adige - Fornitura materiale per progetto "Raccontiamo il Tavolo" per PGZ della Destra Adige - fattura n. 11
263	04/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.295,94	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	impegno di spesa per acquisto prodotti pulizia da rendicontare dall'ICS Villalagarina anno 2021 - rimborso spesa per acquisto prodotti pulizia da rendicontare dall'ICS Villalagarina anno 2021
264	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300) - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 30 gennaio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42200788278
265	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.180,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - fattura n. 42200788279
266	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.518,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - fattura n. 42200788280
267	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	245,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - 1 gennaio 2022 - 30 gennaio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore 99198 ex 27818399 - Via San Matteo - - FORNITURA GAS - 1 gennaio 2022 - 30 gennaio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore 99198 ex 27818399 - Via San Matteo - fattura n. 42200788281
268	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 30 gennaio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 30 gennaio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 42200788282
269	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	232,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 42200788283
270	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7.302,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- fattura n. 42200788284
271	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.232,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- fattura n. 42200788284

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
272	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42200788285
273	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	297,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42200788286
275	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160922 - aggio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 2021.30
276	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	134,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022161123 - aggio per ruolo servizio idrico anni 2018 e 2020 ruoli n. 201901-202101
277	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	486,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160767 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 ruolo n. 202101
278	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160858 - aggio per violazioni codice della strada anno 2022
279	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022161042 - aggio per violazioni codice della strada anno 2022
280	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	317,20	BSL AUTOTRASPORTI SNC	SERVIZIO TRASPORTO PER RESTITUZIONE ATTREZZATURE AL CANTIERE COMUNALE DI PERGINE VALSUGANA - Pagamento fattura n. 1/PA
281	16/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	BSL AUTOTRASPORTI SNC	affido incarico trasporto rifiuti inerti per lavori stradali - acquedotto - affido incarico trasporto rifiuti inerti per lavori stradali - acquedotto - fattura n. 2/PA
282	16/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	BSL AUTOTRASPORTI SNC	affido incarico trasporto rifiuti inerti per lavori stradali - fognatura - affido incarico trasporto rifiuti inerti per lavori stradali - acquedotto - fattura n. 2/PA
283	16/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,80	BSL AUTOTRASPORTI SNC	affido incarico trasporto rifiuti inerti per lavori stradali - VIABILITA' - affido incarico trasporto rifiuti inerti per lavori stradali - VIABILITA' - fattura n. 3/PA
284	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	ESECUZIONE INTERVENTO VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA - ESECUZIONE INTERVENTO VERIFICA IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA - fattura n. 000006FS
285	16/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.812,68	F.LLI GIANOTTI SNC	REVISIONE APPARECCHI ELETTRICI PER SERVIZI FOGNARI CASERMA VVF - REVISIONE APPARECCHI ELETTRICI PER SERVIZI FOGNARI CASERMA VVF - fattura n. FATTPA 2_22
286	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	201,06	STELDO Srl	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 8/21
287	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	23,00	TECNOFORNITURE SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - fattura n. 59/PA
288	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.946,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022160950 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101-202102
289	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	CASOLLA LEGNO S.r.l.	FORNITURA PALI PER STACCIONATE VIA SALITA DEL DOSSO - FORNITURA PALI PER STACCIONATE VIA SALITA DEL DOSSO - fattura n. 00022001001
290	16/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022160889 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022

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
292	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	164,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo 2 - energia elettrica periodo 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42200539980
293	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	421,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fattura n. 42200684280
294	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	391,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - IT 133E00743281 09T4E5B2416162418 - Via Verdi- fattura n. 42200527272
295	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	470,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022- IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42200684282
296	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	161,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42200684281
297	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.312,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1 gennaio 2022 - 31 gennaio 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42200795059
298	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	149,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022- IT133E00302967 - Contatore79243 - energia elettrica periodo 1 dicembre 2021 - 31 gennaio 2022- IT133E00302967 - Contatore79243 - fattura n. 42200854917
299	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	125,56	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre 2022 - gennaio-febbraio 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre 2022 - gennaio-febbraio 2022 -fattura n. 8C00032638
300	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	603,91	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - bollette telefoniche anno 2022 - Municipio - 0464-410257 - 2^ bimestre 2022 - Gennaio-Febbraio 2022 - fatture nn. 4220422800009489, 8C00032349, 8C00032542
301	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	181,85	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 2^ bimestre 2022 - gennaio-febbraio 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 2^ bimestre 2022 - gennaio-febbraio 2022 - fattura n. 8C00032729
302	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - 0464-412449- 2^ bimestre 2022- gennaio-febbraio 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - 0464-412449- 2^ bimestre 2022- gennaio-febbraio 2022 -fattura n. 8C00033110
303	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 1^ bimestre 2022 - gennaio-febbraio 2022 - bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 1^ bimestre 2022 - gennaio-febbraio 2022 - fattura n. 8C00033126
304	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	178,83	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Centro freeway - 0464-462798 - 2^ bimestre 2022 - Gennaio-Febbraio 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Centro freeway - 0464-462798 - 2^ bimestre 2022 - Gennaio-Febbraio 2022 - fattura n. 8C00032452
305	18/03/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - linea ADSL - 2^ bimestre 2022- Gennaio-Febbraio 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - linea ADSL - 2^ bimestre 2022- Gennaio-Febbraio 2022 - fattura n. 8C00032081

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	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori marzo 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori marzo 2022
320	23/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.640,00	Privacy	liquidazione indennità di espropriazione quota Galvagni Giorgio p.f. 1/1 e p.ed. 74 CC Sasso - liquidazione indennità di espropriazione quota Galvagni Giorgio p.f. 1/1 e p.ed. 74 CC Sasso
321	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	258,64	CEA ELETTRONICA SNC	Interventi vari SCHEDA N. 1 - GENNAIO 2022 - Interventi vari SCHEDA N. 1 - GENNAIO 2022 - fattura n. 216A/2022
322	24/03/2022	Trasferimenti correnti	6.633,77	STINGHEN MICHELE	Attività di referente Tecnico Organizzativo del Piano Giovani di Zona Nogaredo, Isera, Nomi, Pomarolo e Villa Lagarina - Attività di referente Tecnico Organizzativo del Piano Giovani di Zona Nogaredo, Isera, Nomi, Pomarolo e Villa Lagarina - fattura n. 03/E
323	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12.623,67	JOB'S COOP. SOCIALE	Gestione intervento 3.3E - ex intervento 20 per lavoratore part-time 20 ore settimanali - COSTO PERSONALE - Gestione intervento 3.3E - ex intervento 20 per lavoratore part-time 20 ore settimanali - COSTO PERSONALE - fattura n. 2/48
324	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	71,85	OSIRIS SRL	Servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Galvagni Italo - Servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Galvagni Italo - fattura n. 95/02
325	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	71,84	OSIRIS SRL	Servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Bais Silvio - Servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Bais Silvio - fattura n. 95/02
326	24/03/2022	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. 217
327	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,09	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. 20212SP10002666/21
328	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	55,69	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. 20212SP10002664/21
329	24/03/2022	Acquisto di beni e servizi	129,64	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI FEBBRAIO 2022 - Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI FEBBRAIO 2022 - fattura n. 000065b
331	25/03/2022	Trasferimenti correnti	120,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE	VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 378/2021/1 - ASUC NOARNA - VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 378/2021/1 - ASUC NOARNA
332	25/03/2022	Trasferimenti correnti	150,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE	VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 375/2019/1 - 375/2019/3 - 375/2019/4 - ASUC NOGAREDO - VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 375/2019/1 - 375/2019/3 - 375/2019/4 - ASUC NOGAREDO
333	25/03/2022	Trasferimenti correnti	745,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE	VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 379/2020/2 - ASUC SASSO - VERSAMENTI MIGLIORIE BOSCHIVE ASSEGNO 379/2020/2 - ASUC SASSO
334	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	121,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fornitura energia elettrica- 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 -fattura n. 42201353933
335	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	108,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - fattura n. 42201353934

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
336	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - fattura n. 42201343300
337	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	169,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022- POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fattura n. 42201377766
338	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	36,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - fattura n. 42201344839
339	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	481,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42201302223
340	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	85,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica-1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica-1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42201377768
341	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	185,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42201115966
342	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42201373932
343	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	64,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - fattura n. 42201377767
344	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	142,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2022 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2021 - 28 febbraio 2022 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42201382271
345	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	42,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - energia elettrica periodo 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - fattura n. 42201377770
346	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	276,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fornitura energia elettrica - 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fattura n. 42201302222
347	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	216,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - energia elettrica periodo 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - fattura n. 42201377769

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
348	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	104,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica-1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica-1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42201382272
349	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	77,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica -1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- fattura n. 42201341773
350	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	439,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi- fattura n. 42201127288
351	29/03/2022	Acquisto di beni e servizi	28,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fornitura energia elettrica - 1 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fattura n. 42201386223
352	31/03/2022	Trasferimenti correnti	3.348,28	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	progetto Associazione La Contea - Salire per apprendere - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021 - liquidazione progetto Associazione La Contea - Salire per apprendere - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021
353	31/03/2022	Trasferimenti correnti	67,64	CIRCOLO CULTURALE GIOVANILE POMAROLO	progetto Circolo Culturale Giovanile Pomarolo - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021 - liquidazione saldo progetto Circolo Culturale Giovanile Pomarolo - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021
354	31/03/2022	Trasferimenti correnti	2.032,14	ASSOCIAZIONE MULTIVERSO	progetto Associazione Multiverso - Salotti in saletta - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021 - liquidazione saldo progetto Associazione Multiverso - Salotti in saletta - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021
355	31/03/2022	Trasferimenti correnti	174,00	ASSOCIAZIONE ISERA FUTURA A.P.S.	progetto Associazione Isera Futura - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021 - liquidazione saldo progetto Associazione Isera Futura - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021
356	31/03/2022	Trasferimenti correnti	2.849,34	ASSOCIAZIONE CORO ANIN A.P.S.	progetto Coro Anin - Cantando la Vallagarina - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021 - liquidazione saldo progetto Coro Anin - Cantando la Vallagarina - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021
357	31/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	progetto Associazione La Contea - Matematica racconta - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021 - liquidazione saldo progetto Associazione La Contea - Matematica racconta - Piano Giovani di Zona della Destra Adige Lagarina 2021
358	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	225,40	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MARZO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MARZO - fattura n. 3/176
359	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	939,36	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MARZO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MARZO - fattura n. 228004-PA
360	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.113,50	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MARZO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MARZO - fattura n. 12/PA
361	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	CAR-MEC SNC di MANFREDI LORIS E CRISTIAN s.n.c.	ESECUZIONE OPERE DA FABBRO PER CANCELLO ENTRATA SCUOLA INFANZIA - ESECUZIONE OPERE DA FABBRO PER CANCELLO ENTRATA SCUOLA INFANZIA - fattura n. 88
362	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.610,80	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	Fornitura e posa tappeto erboso progetto riqualificazione area sportiva di Brancolino - Fornitura e posa tappeto erboso progetto riqualificazione area sportiva di Brancolino - fattura n. 1/2/13

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
363	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.143,40	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	Realizzazione impianto irriguo automatico per aree verdi progetto riqualificazione area sportiva Località Lavine di Nogaredo - Pagamento fattura n. 1/2/12
364	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	CEA S.R.L.	Fornitura monitor per pc edilizia privata - Fornitura monitor per pc edilizia privata - fattura n. 102
365	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	245,04	BAUEXPERT SPA	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - fattura n. 2022-6-150
366	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,43	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. 300021
367	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	TF COSTRUZIONI E SCAVI DI TONONI FRANCO	SISTEMAZIONE MURO DI CINTA CIMITERO S. LUCIA A SEGUITO DI DANNO - SISTEMAZIONE MURO DI CINTA CIMITERO S. LUCIA A SEGUITO DI DANNO - fattura n. 2/PA
368	06/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.597,71	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	Esecuzione opere stradali di completamento per rifacimento pavimentazione Via Lavine, Via della Vittoria e Via Salita del Dosso - Esecuzione opere stradali di completamento per rifacimento pavimentazione Via Lavine, Via della Vittoria e Via Salita del Dosso - fattura n. 41/00
369	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	CAR-MEC SNC di MANFREDI LORIS E CRISTIAN s.n.c.	ESECUZIONE OPERE DA FABBRO PER RIPRISTINO TRATTO PARAPETTO METALLICO IN VIA PER SASSO - ESECUZIONE OPERE DA FABBRO PER RIPRISTINO TRATTO PARAPETTO METALLICO IN VIA PER SASSO - fattura n. 101
370	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	110.261,32	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/47/E2022
371	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9.782,40	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/47/E2022
372	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	903,43	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - fattura n. 166
373	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - MAGAZZINO - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022- MAGAZZINO - fattura n. 166
374	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - CASERMA WW.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 - DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - CASERMA WW.F. - fattura n. 166
375	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	143,22	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - AMBULATORIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - AMBULATORIO - fattura n. 166
376	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - CIMITERO - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - CIMITERO - fattura n. 166
377	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	630,68	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - FEBBRAIO 2022 - PALESTRA - fattura n. 166
378	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	287,33	OSIRIS SRL	affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - I semestre 2022 - PIFFER CLAUDIO - ROLLI LUCIA - PEDROTTI LUCIANO - PIFFER CLAUDIO - affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - I semestre 2022 - PIFFER CLAUDIO - ROLLI LUCIA - PEDROTTI LUCIANO - PIFFER CLAUDIO - fattura n. 132/02

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
379	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	contributo associativo anno 2022 - contributo associativo anno 2022 - fattura n. 207 PAS
380	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Manutenzione e assistenza tecnica software servizio finanziario e IVA anno 2022 - Pagamento fattura n. 3016000385
381	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.324,98	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Manutenzione e assistenza tecnica software acquedotto anno 2022 - Pagamento fattura n. 3016000384
382	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	192,49	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI MARZO 2022 - Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI MARZO 2022 - fattura n. 000116b
383	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	258,64	CEA S.R.L.	Interventi vari MARZO 2022 - RAPPORTI INTERVENTO 204 -205-206-207-254 - Interventi vari MARZO 2022 - RAPPORTI INTERVENTO 204 -205-206-207-254 - fattura n. 181
384	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	335,00	Torboli - Zandonatti snc di Torboli Anna & C.	Partecipazioni onoranze funebri sindaco - Partecipazioni onoranze funebri sindaco - fattura n. 568/21
385	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	800,00	POSTE ITALIANE SPA	ACCONTO SPESE POSTALI CON FRANCOPOST ANNO 2022 - CONTO CONTRATTUALE 30008229-004 - ACCONTO SPESE POSTALI CON FRANCOPOST ANNO 2022
388	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.896,77	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	Fornitura pali per IIPP piazzali caserma VVF - Fornitura pali per IIPP piazzali caserma VVF - fattura n. VP/0000005
389	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72,42	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	Fornitura pali per IIPP piazzali caserma VVF - Fornitura pali per IIPP piazzali caserma VVF -fattura n. VP/0000005
391	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,39	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone - 1^ trimestre 2022 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - CIGZBB1E45870- - liquidazione canone - 1^ trimestre 2022 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - fattura n. 942/A/21
392	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.006,75	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 1^ trimestre 2022 - per fotocopiatori Municipio - - liquidazione canone 1^ trimestre 2022 - per fotocopiatori Municipio - fattura n. 943/A/21
393	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	131,01	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 1^ trimestre 2022 - per fotocopiatori Sc. Materna - liquidazione canone 1^ trimestre 2022 - per fotocopiatori Sc. Materna - fattura n. 943/A/21
394	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,94	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone - 2^ trimestre 2022 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - liquidazione canone - 2^ trimestre 2022 -per fotocopiatori VVF Nogaredo - fattura n. 144/A
395	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	113,77	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 2^ trimestre 2022 - per fotocopiatori Municipio - CIG ZBB1E45870 - liquidazione canone 2^ trimestre 2022 - per fotocopiatori Municipio - fattura n. 143/A
396	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	967,42	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	liquidazione canone 2^ trimestre 2022 - per fotocopiatori Municipio - liquidazione canone 2^ trimestre 2022 - per fotocopiatori Municipio - fattura n. 143/A
397	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.030,25	BETON ASFALTI	Stato finale cottimo opere stradali pavimentazione tratto Via delle Zuccatte e Viale dei Tigli - - Stato finale cottimo opere stradali pavimentazione tratto Via delle Zuccatte e Viale dei Tigli - fattura n. 2/79
398	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.387,41	BETON ASFALTI	Stato finale cottimo opere stradali pavimentazione tratto Via delle Zuccatte e Viale dei Tigli - - Pagamento fattura n. 2/79
399	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.362,27	GIULIANI Giuseppe	PROGETTAZIONE PRELIMINARE OPERE IGIENICO-SANITARIE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IN PRESSIONE ACQUE NERE DI BRANCOLINO - PROGETTAZIONE PRELIMINARE OPERE IGIENICO-SANITARIE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IN PRESSIONE ACQUE NERE DI BRANCOLINO - fattura n. 12

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
400	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,16	GIULIANI Giuseppe	PROGETTAZIONE PRELIMINARE OPERE IGIENICO-SANITARIE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IN PRESSIONE ACQUE NERE DI BRANCOLINO - PROGETTAZIONE PRELIMINARE OPERE IGIENICO-SANITARIE PER SOSTITUZIONE TUBAZIONE IN PRESSIONE ACQUE NERE DI BRANCOLINO - fattura n. 12
401	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	421,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 febbraio 2022 - 28 gennaio 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 febbraio 2022 - 28 gennaio 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42201484724
402	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42201482457
403	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	72,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 31 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 31 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42201482450
404	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	33,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42201482458
405	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.057,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - fattura n. 42201482452
406	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.898,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42201478420
407	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	202,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fattura n. 42201482455
408	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	85,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 31 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE 31 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 42201482454
409	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.550,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 42201482456
410	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.762,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- fattura n. 42201482456

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
411	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	238,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - 31 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore 99198 ex 27818399 - Via San Matteo - - FORNITURA GAS - 31 gennaio 2022 - 28 febbraio 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450223 - contatore - Contatore 99198 ex 27818399 - Via San Matteo - fattura n. 42201482453
412	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.795,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE 1 febbraio 2022 - 28 febbraio 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - fattura n. 42201482451
415	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2022
416	15/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione gettoni di presenza anno 2021 consiglieri comunali legislatura 2020 - 2025 nuovi eletti - liquidazione gettoni di presenza anno 2021 consiglieri comunali legislatura 2020 - 2025 nuovi eletti
430	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17,93	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 26/PA
431	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,71	FESTI SRL	Sostituzione n. 2 serramenti esterni antiwc e wc ambulatorio ex scuola elementare di Sasso - Noarna - Sostituzione n. 2 serramenti esterni antiwc e wc ambulatorio ex scuola elementare di Sasso - Noarna - fattura n. 20220000002PS
432	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,23	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. 000024/PA
433	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	GRAD VASILE	Sostituzione frangisole classe nuova scuola primaria di Nogaredo - Sostituzione frangisole classe nuova scuola primaria di Nogaredo - fattura n. 31
434	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - MUNICIPIO - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - MUNICIPIO - fattura n. 319
435	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - fattura n. 319
436	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - CASERMA V.V.F. - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - CASERMA V.V.F. - fattura n. 319
437	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - AMBULATORIO COMUNALE - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 - DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - AMBULATORIO COMUNALE - fattura n. 319
438	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - CIMITERO S. LUCIA - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - CIMITERO S. LUCIA - fattura n. 319
439	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - PALESTRA - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - MARZO 2022 - PALESTRA - fattura n. 319
440	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	17,92	BAUEXPERT SPA	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali e impianti I.P. - fattura n. 2022-6-192

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
441	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	491,17	LEGNAMI AZZOLINI SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 219
442	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	227,90	STELDO Srl	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 8/62
443	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.578,66	BOTTESI SRL	Manutenzione straordinaria Same Silver - Manutenzione straordinaria Same Silver - fattura n. 2/7
444	20/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	158,60	BOTTESI SRL	Manutenzione straordinaria Same Silver - Manutenzione straordinaria Same Silver - fattura n. 2/7
445	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	506,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - MARZO - anno 2022 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - MARZO - anno 2022 - fattura n. PJ05196836
446	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	548,28	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - FEBBRAIO - anno 2022 - - Fornitura carburanti per mezzi comunali - FEBBRAIO - anno 2022 - fattura n. PJ05074757
447	29/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.524,04	MARTINO MARTINI	INSTALLAZIONE ARMATURE A LEED PER IMPIANTO IIPP NUOVO PARCHEGGIO EX MUNICIPIO - INSTALLAZIONE ARMATURE A LEED PER IMPIANTO IIPP NUOVO PARCHEGGIO EX MUNICIPIO - fattura n. 1/PA
448	29/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	403,14	MARTINO MARTINI	INSTALLAZIONE ARMATURE A LEED PER IMPIANTO IIPP NUOVO PARCHEGGIO EX MUNICIPIO - INSTALLAZIONE ARMATURE A LEED PER IMPIANTO IIPP NUOVO PARCHEGGIO EX MUNICIPIO - fattura n. 1/PA
449	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	318,03	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 129/EP
450	29/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	955,26	BORZ SRL	Fornitura mixer professionale ad immersione per cucina scuola materna - Fornitura mixer professionale ad immersione per cucina scuola materna - fattura n. E/35
451	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	162,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto comunale - fattura n. 130/EP
452	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	315,93	DELTA INFORMATICA SPA	Manutenzione e assistenza tecnico informatica software STR Vision anno 2022 - Manutenzione e assistenza tecnico informatica software STR Vision anno 2022 - fattura n. 1/9/42
453	29/04/2022	Acquisto di beni e servizi	493,83	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 3^ 2022 FEBBRAIO-MARZO - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 3^ 2022 FEBBRAIO-MARZO - fattura n. 7X00986164
455	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,15	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2022 - A copertura dei sospesi nn. 11, 17, 22, 30, 32 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2021
456	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1,20	CREDITO VALTELLINESE	commissioni per documento dossier titoli in deposito 2022 - A copertura del sospeso n. 31 Recupero Spese invio rendiconto titoli Doss. 22 400
457	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	CREDITO VALTELLINESE	oneri e spese per servizio tesoreria 2022 - creval dal 01/01/2022 al 20/04/2022 - A copertura del sospeso n. 35 oneri e spese per servizio tesoreria 2022 - creval dal 01/01/2022 al 20/04/2022
458	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico invio telematico F24 anno 2022 - Invio telematico modello F24 - fattura n. 435
459	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	654,07	CBA DR S.T.P. A R.L.	servizio stipendi I trimestre 2022 - servizio stipendi I trimestre 2022 - fattura n. 434

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
460	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	437,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi - fattura n. 42201574700
461	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	187,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi - fattura n. 42201521348
462	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	293,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fattura n. 42201684347
463	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	156,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 febbraio 2022 - 31 marzo 2022- IT133E00302967 - Contatore79243 - energia elettrica periodo 1 febbraio 2022 - 31 marzo 2022- IT133E00302967 - Contatore79243 - fattura n. 42201813742
464	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	699,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42201684348
465	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	391,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42201684349
466	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	302,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	Ciclo formativo per anticorruzione, trasparenza, codici di comportamento e sicurezza - Ciclo formativo per anticorruzione, trasparenza, codici di comportamento e sicurezza - fattura n. 169 FNS
467	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	230,38	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - APRILE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - APRILE - fattura n. 3/280
468	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	323,30	CEA S.R.L.	Interventi vari APRILE 2022 - RAPPORTI INTERVENTO 283-335-408-431-446-464 - Interventi vari APRILE 2022 - RAPPORTI INTERVENTO 283-335-408-431-446-464 - fattura n. 311
469	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.033,95	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - APRILE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - APRILE - fattura n. 16/PA
470	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.793,80	GEOPARTNER s.r.l.	affido incarico manutenzione anno 2022 software Giscom Cloud - affido incarico manutenzione anno 2022 software Giscom Cloud - fattura n. 59PA
472	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	64,12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021 - 2022 - FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2021 - 2022 - fattura n. V3-9399
473	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.692,13	GPI S.P.A.	Assistenza applicativi Ascot Web 2022 - Assistenza applicativi Ascot Web 2022 - fattura n. 014/1478
474	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	787,61	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - APRILE - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - APRILE -fattura n. 228005-PA
475	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	111,88	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI APRILE 2022 - Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI APRILE 2022 - fattura n. 000172b

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
476	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SRL	affido servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Giordani Dirce - affido servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Giordani Dirce - fattura n. 190/02
477	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	348,92	OSIRIS SRL	affido servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Calliari Maria - Vicentini Alfredo -Marchiori Maria Angela - affido servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Calliari Maria - Vicentini Alfredo -Marchiori Maria Angela - fattura n. 190/02
478	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42201933383
479	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.598,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - fattura n. 42201933384
480	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.013,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 marzo 2022 -31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 marzo 2022 -31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - fattura n. 42201933385
481	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - fattura n. 42201933386
482	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	103,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino -fattura n. 42201933387
483	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.291,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- fattura n. 42201933389
484	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.077,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 42201933389
485	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.099,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 42201933389
486	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42201933390
487	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	41,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1marzo 2022 - 31 marzo 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42201933391

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
488	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.847,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42201945268
490	10/05/2022	Trasferimenti correnti	765,00	GRUPPO CORALE LA NOGHERA	concessione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali - liquidazione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali
494	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	75,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fatture nn. 2022161224, 2022161427, 2022161617, 2022161825, 2022161974, 2022162004
495	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	95,21	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fatture nn. 2022161284, 2022161491, 2022161706, 2022161891
496	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	153,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fatture nn. 2022161376, 2022161594, 2022161951 - aggio per ruoli servizio idrico anno 2020 n. 202101 come da contratto di servizio
497	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022161676 - aggio per ruolo rifiuti anno 2019 n. 201930 e anno 2020 n. 202001 come da contratto di servizio
498	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	compensi ed aggi su ruolo TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022161676 - aggio come da contratto di servizio per ruoli rifiuti anno 2020 ruolo n. 202001
499	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022161676 - aggio come da contratto di servizio per ruoli rifiuti anno 2019 ruolo n. 201930
500	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	786,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162063 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101-202102
501	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162227 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020 n. 202110
502	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	38,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162227 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201 e 202130
503	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	23,29	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio, per ruoli servizio idrico antecedenti anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162147 - aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202001
504	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022162196 - aggio per sanzioni codice della strada anno 2022
506	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	178,83	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Centro freeway - 0464-462798 - 3^ bimestre 2022 - Marzo-Aprile 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Centro freeway - 0464-462798 - 3^ bimestre 2022 - Marzo-Aprile 2022 - fattura n. 8C00059141
507	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - linea ADSL - 3^ bimestre 2022- Marzo-Aprile 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - linea ADSL - 3^ bimestre 2022- Marzo-Aprile 2022 - fattura n. 8C00059183
508	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre 2022 - marzo-aprile 2022 - bollette telefoniche anno 2021 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre 2022 - marzo-aprile 2022 - fattura n. 8C00058362

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
509	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - 0464-412449- 3^ bimestre 2022- marzo-aprile 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Ambulatorio - 0464-412449- 3^ bimestre 2022- marzo-aprile 2022 - fattura n. 8C00058178
510	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	182,78	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre 2022 - marzo-aprile 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre 2022 - marzo-aprile 2022 - fattura n. 8C00058552
511	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	341,86	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Municipio - 0464-410257 - 3^ bimestre 2022 - Marzo-Aprile 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Municipio - 0464-410257 - 3^ bimestre 2022 - Marzo-Aprile 2022 - fattura n. 4220422800017595
512	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	138,37	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Municipio - 0464-461810 - 3^ bimestre 2022 - Gennaio-Febbraio 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Municipio - 0464-461810 - 3^ bimestre 2022 - Gennaio-Febbraio 2022 - fattura n. 8C00058166
513	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	169,40	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Municipio - 0464-461106- 3^ bimestre 2022- Marzo-Aprile 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Municipio - 0464-461106- 3^ bimestre 2022- Marzo-Aprile 2022 - fattura n. 8C00058373
514	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	106,92	TELECOM ITALIA SPA	bollette telefoniche anno 2022 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre 2022 - marzo-aprile 2022 - bollette telefoniche anno 2022 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre 2022 - gennaio-febbraio 2022 - fattura n. 8C00057901
515	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	LEVEL DI BONVICIN ALBERTO	affido incarico per gestione dominio hosting caselle posta elettronica - affido incarico per gestione dominio hosting caselle posta elettronica - fattura n. 18 dd.12/05/2022
516	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	75,00	LEVEL DI BONVICIN ALBERTO	AFFIDO INCARICO AMPLIAMENTO SPAZIO POSTA N. 5 CASELLE COMUNALI - AFFIDO INCARICO AMPLIAMENTO SPAZIO POSTA N. 5 CASELLE COMUNALI - fattura n. 19 dd.12/05/2022
517	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	673,73	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. 000020/03
518	24/05/2022	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. 784
519	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	270,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	Partecipazione a Webinar su corso avanzato per ragioniere comunale Moduli A B C - Partecipazione a Webinar su corso avanzato per ragioniere comunale Moduli A B C - fattura n. 568 FNS
520	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	324,50	MYO SPA	Rilegatura deliberazioni e determinazioni anno 2020 - Rilegatura deliberazioni e determinazioni anno 2020 - fattura n. 2040/220010842
521	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	0,02	MYO SPA	Rilegatura deliberazioni e determinazioni anno 2020 - Rilegatura deliberazioni e determinazioni anno 2020 - fattura n. 2040/220010842
522	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	447,50	S.E.S.I. CAVE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - Fornitura materiale vario per manutenzione strade e segnaletica - fattura n. 0000011PASP
523	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	706,01	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	Fornitura materiale vario per per interventi in economia di manutenzione strade e segnaletica comunale - Pagamento fattura n. 000035/PA
524	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,00	STONEDIL S.R.L.	Rifacimento alcuni tratti stradali in porfido frazione di Noarna - Rifacimento alcuni tratti stradali in porfido frazione di Noarna - fattura n. 11
525	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	190,98	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 150/EP
526	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.099,22	CEA S.R.L.	FORNITURA PC PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - FORNITURA PC PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA - fattura n. 265

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
527	30/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.980,79	SIGNIFY ITALY S.p.A.	Incarico illuminazione esterna piazzali della caserma VVF - Incarico illuminazione esterna piazzali della caserma VVF - fattura n. 317204452
528	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	427,34	LEGNAMI AZZOLINI SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 378
529	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	55,44	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. 000040/PA
530	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	227,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura carburanti per mezzi comunali - APRILE - anno 2022 - CIG Z742702CD8 - Fornitura carburanti per mezzi comunali - APRILE - anno 2022 - fattura n. PJ05319259
531	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	138,58	FERRARI DIEGO	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura comunale - fattura n. 151/0
532	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	125,66	STELDO 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. 8/108
533	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	STELDO Srl	Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura - Fornitura materiale vario per manutenzione fognatura - fattura n. 8/109
534	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	147,62	STELDO Srl	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 8/107
535	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	37,10	VIEMME SNC	Fornitura materiale vario per stabili comunali e impianti I.P., - Fornitura materiale vario per stabili comunali e impianti I.P., - fattura n. 9/P
536	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,12	PRATO VERDE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - Fornitura materiale vario per manutenzione acquedotto - fattura n. 35/PA
537	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - fattura n. 479
538	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - fattura n. 479
539	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 -fattura n. 479
540	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 -fattura n. 479
541	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - fattura n. 479
542	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - servizio pulizia immobili comunali anno 2022 -DAL 1/1/2022 - APRILE 2022 - fattura n. 479
543	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	130,50	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 0000018PAC
544	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	49,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 39/80
545	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	530,41	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - Fornitura materiale vario per manutenzione aree verdi - fattura n. 40/80
546	30/05/2022	Trasferimenti correnti	8,63	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	diritti di segreteria III e VI trimestre 2021 - diritti di segreteria III e VI trimestre 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
547	30/05/2022	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 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 58/E
548	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	72,30	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - fattura n. 58/E
549	30/05/2022	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 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - fattura n. 58/E
550	30/05/2022	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 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - fattura n. 58/E
551	30/05/2022	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 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - Incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - PRIMO SEMESTRE 2022 - fattura n. 58/E
552	30/05/2022	Acquisto di beni e servizi	560,43	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	Manutentivo su Piaggio Porter Maxxi del cantiere comunale - Manutentivo su Piaggio Porter Maxxi del cantiere comunale - fattura n. 467
553	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.417,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fornitura energia elettrica 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - - fattura n. 42202449448
554	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	28,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - POD IT221E01049652 - Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711- Via San Biagio - fattura n. 42202173862
555	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	343,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi- - fattura n. 42202074720
556	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fornitura energia elettrica -1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Via Lavine- - fattura n. 42202185765
557	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	110,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica -1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - energia elettrica -1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Via Lavine - fattura n. 42202184137
558	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	279,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - energia elettrica periodo 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - fattura n. 42202181351

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
559	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	255,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fornitura energia elettrica - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Piazza Centrale - fattura n. 42202392838
560	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	40,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - energia elettrica periodo 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00303154 - Contatore nr. 08T4E5A7414055180 - fattura n. 42202181352
561	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00301860 - Contatore nr. 08T4E5B2416116555 - Via Verdi - fattura n. 42202184136
562	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	57,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00302724 - Contatore nr. 09T4E5A7414246019 - Via Destra Adige - fattura n. 42202181349
563	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	88,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - energia elettrica periodo 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IR133E00372826 - Contatore nr. 11T4E5B2416170713 - Loc. Costole - fattura n. 42202138520
564	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	129,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00693464 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00693464 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42202109960
565	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	315,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fornitura energia elettrica - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Scuola Elementare - fattura n. 42202392840
566	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	71,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E003030889 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Via Scuole - fattura n. 42202181350
567	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	35,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - IT133E00302559 - Contatore nr. 08T4E5A2414106183 - Viale dei Tigli, 4 - fattura n. 42202176274
568	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	154,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 30 aprile 2022 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - contatore 09T4E5B2416150952 - fattura n. 42202181348
569	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	395,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fornitura energia elettrica - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - fattura n. 42202392839
570	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - Via Scuole - IT221E01031259 - contatore n. 79869 - fattura n. 42202190506

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
571	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	108,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - - fornitura energia elettrica - 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - fattura n. 42202202784
572	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica- 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fornitura energia elettrica- 1 marzo 2022 - 31 marzo 2022 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - contatore n. 18618 - fattura n. 42202202783
573	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42202433573
574	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42202433572
575	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.463,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine - fattura n. 42202433571
576	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.090,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 1111003673 - Via Lavine- fattura n. 42202433571
577	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - contatore MTSB031100095563 - Via Destra Adige -fattura n. 42202433570
578	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	49,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - P.zza S. Valentino - fattura n. 42202433569
579	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi -fattura n. 42202433568
580	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	360,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE - 1 aprile 2022 -30 aprile 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - FORNITURA GAS NATURALE - 1 aprile 2022 -30 aprile 2022 C.TO CONTRATTUALE 50450222 - contatore n. 29007 - Via Verdi - fattura n. 42202433567
581	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	927,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - FORNITURA GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - P.zza Centrale - fattura n. 42202433566
582	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	218,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2022 - 30 aprile 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42202433565

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
583	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	298,58	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MAGGIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MAGGIO - fattura n. 3/353
584	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.049,81	SUPERORTOFRUTTA SRL	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MAGGIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MAGGIO - fattura n. 20/PA
585	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	227,15	MYO SPA	FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2022 - FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2022 - fattura n. 2040/220013989
586	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	142,22	MYO SPA	FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2022 - FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2022 - fattura n. 2040/220013988
587	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	65,88	MYO SPA	FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2022 - FORNITURA CANCELLERIA ANNO 2022 - fattura n. 2040/220013987
588	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	191,65	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI MAGGIO 2022 - Fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - MESE DI MAGGIO 2022 - fattura n. 000224b
590	10/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.997,55	YORK S.a.s.	FORNITURA N. 3 MANUTENZIONE E RICARICA BICI ELETTRICHE - FORNITURA N. 3 MANUTENZIONE E RICARICA BICI ELETTRICHE - fattura n. 16PA
591	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	294,51	BOTTESI SRL	Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - Materiale vario per manutenzione automezzi e mezzi meccanici - fattura n. 2/10
592	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.016,74	FAM.COOP. MONTE STIVO	Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MAGGIO - Fornitura generi alimentari scuola materna ANNO 2021/2022 - MAGGIO - fattura n. 228006-PA
593	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	107,36	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	Incarico servizi di PEC anno 2022 - Incarico servizi di PEC anno 2022 - fattura n. 1022670563
594	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	501,12	CEA S.R.L.	Interventi vari MAGGIO 2022 - RAPPORTI INTERVENTO 490-513-552-555-591-616-629 - Interventi vari MAGGIO 2022 - RAPPORTI INTERVENTO 490-513-552-555-591-616-629 - fattura n. 447
595	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	397,85	COGNOLA MAURIZIO	Visite preventive e accertamenti sanitari dipendenti - Visite preventive e accertamenti sanitari dipendenti - fattura n. 353
596	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	129,13	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ semestre - affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ sem - fattura n. 000104FS/21
597	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	79,63	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ semestre - affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ sem - fattura n. 000104FS/21
598	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	73,17	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ semestre - affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ sem - fattura n. 000104FS/21
599	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	109,76	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ semestre - affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ seme -fattura n. 000104FS/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
600	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	596,60	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ semestre - affido incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2021 - 2^ sem - fattura n. 000104FS/21
601	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SRL	affido servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Zandonati Rita - affido servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Zandonati Rita - fattura n. 264/02
602	10/06/2022	Acquisto di beni e servizi	821,01	OSIRIS SRL	affido servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Galvagnini Pasquina - Piffer Angelo - affido servizio scavo fosse cimiteri frazionali - I semestre 2022 - Galvagnini Pasquina - Piffer Angelo - fattura n. 264/02
605	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori maggio 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori maggio 2022
617	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	22,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162527 - aggio compensato all'ente ruoli rifiuti n. 201930 anno 2019 e n. 202001 anno 2020
618	15/06/2022	Acquisto di beni e servizi	95,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162258 - aggio per ruolo servizio idrico anno 2020 ruolo n. 202101
619	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162884 - cristian.comperini.c_f920
620	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	48,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162438 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico n. 202201 e 202101 anni 2021 e 2020
621	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	144,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162803 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 ruolo n. 202201
622	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	302,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162404 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio rifiuti anno 2021 ruolo n. 202201
623	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162639 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 E 2021 n. 2021.01 e 2022.01
624	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022162342 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
625	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	362,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162609 - aggio come da contratto di servizio per ruolo TARI anno 2021 ruolo n. 202201-202130-202203
626	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.582,01	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162609 - aggio come da contratto di servizio per ruolo TARI anno 2021 ruolo n. 202201-202130-202203
627	16/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022162549 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
628	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162829 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
629	17/06/2022	Acquisto di beni e servizi	161,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162829 - Pagamento fattura n. 2022162829 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020In. 202201
632	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2022
646	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	190,48	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 149/EP
647	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	306,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 1maggio 2022 - 31 maggio 2022- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 1maggio 2022 - 31 maggio 2022- IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Via S. Leonardo - fattura n. 42202477854
648	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	796,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica -1 maggio 2022 - 31 maggio 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi- - fornitura energia elettrica -1 maggio 2022 - 31 maggio 2022 - IT 133E00743281 - CONTATORE 05E7M5C2100000853 - Via Verdi- fattura n. 42202477855
649	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	197,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	Allaccio provvisorio e.e. Via Conti Lodron per Calendimaggio 2022 - Allaccio provvisorio e.e. Via Conti Lodron per Calendimaggio 2022 - fattura n. 42202465022
650	20/06/2022	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. 949
651	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	427,00	MYO SPA	Fornitura modulistica per referendum 12/6/2022 - Fornitura modulistica per referendum 12/6/2022 - fattura n. 2040/220011995
652	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	32,09	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - Fornitura materiale vario per manutenzione stabili comunali - fattura n. 204/EP
653	21/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.244,80	GG SERVICE S.A.S.	Indagini geofisiche versante roccioso a fianco area sportiva e ricreativa di Brancolino - Indagini geofisiche versante roccioso a fianco area sportiva e ricreativa di Brancolino - fattura n. FATTPA 7_22
656	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2022 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota i trimestre 2022 servizio POS - tecnico
657	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2022 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	quota I trimestre 2022 servizio POS - demografico
658	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	457,83	TELECOM ITALIA SPA	TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 4^ 2022 APRILE-MAGGIO - TIM tutto Business - cellulari ufficio tecnico e cantiere comunale - 4^ 2022 APRILE-MAGGIO - fattura n. 7X02024036
669	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	210,52	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - CIMITERO S. LUCIA - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 22000000310
670	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	97,05	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - Casa Sociale - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - Casa Sociale - fattura n. 22000000341
671	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	496,63	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - Casa Sociale Noarna - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - Casa Sociale Noarna - fattura n. 22000000607
672	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	974,12	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - Municipio - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - Municipio - fattura n. 22000000302

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
673	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.457,50	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - Scuola Elementare - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - Scuola Elementare - fattura n. 22000000348
674	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	419,20	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - canonica Brancolino - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - canonica Brancolino - fattura n. 22000000316
675	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	905,65	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - ex municipio - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - ex municipio - fattura n. 22000000312
676	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	123,59	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - scuola materna giardino - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - scuola materna giardino - fattura n. 22000000314
677	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.212,86	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - scuola materna edificio - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - scuola materna edificio - fattura n. 22000000313
678	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - scuola materna anticendio - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - scuola materna anticendio - fattura n. 22000000315
679	24/06/2022	Acquisto di beni e servizi	55,66	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - caserma vvf - fornitura servizio idrico integrato anno 2021 - caserma vvf - fattura n. 22000000311
682	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	335,00	ANUSCA	adesione ANUSCA anno 2022 - ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA ANNO 2022
686	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	87,40	Privacy	Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022 - Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022
687	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5,50	Privacy	Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022 - Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022
688	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	Privacy	Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022 - Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022
689	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,30	Privacy	Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022 - Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022
693	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,70	Privacy	Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022 - Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022
694	12/07/2022	Acquisto di beni e servizi	25,00	Privacy	Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022 - Reintegro cassa economale 01/01/2022 - 30/06/2022
696	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	66,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022163312 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
697	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	293,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163000 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico n. 202201-202101
698	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	35,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163152 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
699	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	74,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022163119 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
700	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022162928 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
701	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	184,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163183 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 e 2021 n. 202101 n. 202201

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
702	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163349 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
703	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163268 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2020 n. 202001
704	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163534 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
705	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	47,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162962 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202130-202101
708	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.081,51	COMUNE DI ISERA	quota 2020 per servizio asilo nido di Isera - quota 2020 per servizio asilo nido di Isera
710	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese per resi postali - 1^ semestre 2022 - Pagamento fattura n. 2022150063 - Spese per resi postali - 1^ semestre 2022
711	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022163843 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
712	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022163680 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
713	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	47,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163743 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizi idrico anno 2021 n. 202201
714	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163713 - aggio, come da contratto di servizio, per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202001
715	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163911 - aggio, come da contratto di servizio, per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
716	05/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022162720 - aggio, come da contratto di servizio, per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202201
717	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.697,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726 - Pagamento fattura n. 42202746573 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - maggio 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - contatore 08T9M5C2416603726
718	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	207,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Piazza S. Valentino - IT133E00302967 - Contatore nr. 79243 - Pagamento fatture nn. 42202775982, 42202775983 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - maggio 2022 - Piazza S. Valentino - IT133E00302967 - Contatore nr. 79243
719	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	728,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - Pagamento fattura n. 42202746572 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - maggio 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289
720	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	735,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Scuola Elementare - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Pagamento fattura n. 42202746574 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - maggio 2022 - Scuola Elementare - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954

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
721	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198 - Pagamento fattura n. 42202949889 - FORNITURA GAS - maggio 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198
722	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044 - Pagamento fattura n. 42202949893 - FORNITURA GAS - maggio 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044
723	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	142,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - P.zza Centrale -CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale (ex 34043547) - Pagamento fattura n. 42202949887 - FORNITURA GAS - maggio 2022 - P.zza Centrale -CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale (ex 34043547)
724	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815 - Pagamento fattura n. 42202949890 - FORNITURA GAS - maggio 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815
725	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563 - Pagamento fattura n. 42202949891 - FORNITURA GAS - maggio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563
726	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33,02	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007 - Pagamento fattura n. 42202949888 - FORNITURA GAS - maggio 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007
727	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	150,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300) - Pagamento fattura n. 42202949886 - FORNITURA GAS - maggio 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300)
728	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	51,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 2899 - Pagamento fattura n. 42202949894 - FORNITURA GAS - maggio 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 2899
729	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	509,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222) - Pagamento fattura n. 42202949892 - FORNITURA GAS - maggio 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222)
730	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.150,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222) - Pagamento fattura n. 42202949892 - FORNITURA GAS - maggio 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222)
731	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908 - Pagamento fattura n. 8C00101569 - BOLLETTE TELEFONICHE - IV 2022 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908
732	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	724,87	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - Pagamento fatture nn. 4220422800029656, 8C00101394, 8C00101755 - BOLLETTE TELEFONICHE - IV 2022 - Municipio - 0464-461106-461810-410257

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
733	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	114,80	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Scuola Materna - 0464-411244 - Pagamento fattura n. 8C00101390 - BOLLETTE TELEFONICHE - IV 2022 - Scuola Materna - 0464-411244
734	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Scuola Elementare 0464-413601 - Pagamento fattura n. 8C00101362 - BOLLETTE TELEFONICHE - IV 2022 - Scuola Elementare 0464-413601
735	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	178,83	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Centro Freeway 0464-462798 - Pagamento fattura n. 8C00102032 - BOLLETTE TELEFONICHE - IV 2022 - Centro Freeway 0464-462798
736	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	181,85	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Caserma V.V.F. 0464-419188 - Pagamento fattura n. 8C00101688 - BOLLETTE TELEFONICHE - IV 2022 - Caserma V.V.F. 0464-419188
737	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Ambulatorio 0464-412449 - Pagamento fattura n. 8C00101524 - BOLLETTE TELEFONICHE - IV 2022 - Ambulatorio 0464-412449
738	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	942,48	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo PROROGA al 30/06/2022 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 228007-PA - affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo giugno 2022
739	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.068,02	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo PROROGA al 30/06/2022 - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 24/PA - affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo giugno 2022
740	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	255,64	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo fino al 30/06/2022 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 3/429 - affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo giugno 2022
741	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	162,82	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	affido incarico fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 000285b - affido incarico fornitura prodotti da panificazione giugno 2022
742	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	affido incarico manutenzione ordinaria cimitero di S. Lucia maggio, giugno e luglio 2022 - Pagamento fattura n. PA01/2022 - affido incarico manutenzione ordinaria cimitero di S. Lucia maggio 2022
743	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	BORZ SRL	affido incarico fornitura mixer professionale per scuola dell'infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. E/62 - affido incarico fornitura mixer professionale per scuola dell'infanzia di Nogaredo
744	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	836,80	VIEMME SNC	affido fornitura prodotti per muro artistico polo scolastico di Nogaredo - Pagamento fattura n. 13/P - affido fornitura prodotti per muro artistico polo scolastico di Nogaredo
745	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	197,03	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 74 - affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali I semestre 2022
746	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	139,08	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 74 - affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali I semestre 2022

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
747	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	104,31	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 74 - affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali I semestre 2022
748	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	521,55	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 74 - affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali I semestre 2022
749	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	58,62	PRATO VERDE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 48/PA - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
750	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	450,88	TECNOFORNITURE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fatture nn. 188/PA, 189/PA - impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
751	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	687,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	affido incarico fornitura carburante anno 2022 - Pagamento fattura n. PJ05442027 - affido incarico fornitura carburante maggio 2022
752	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 622 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI maggio 2022
753	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 622 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI maggio 2022
754	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 622 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI maggio 2022
755	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 622 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI maggio 2022
756	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 622 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI maggio 2022
757	10/08/2022	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 622 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI maggio 2022
758	10/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.210,53	ROSI MORENO	affido incarico aggiornamento prezzi PAT 2022 progetto somma urgenza via dei Dossi - Pagamento fattura n. FPA 2/22 - affido incarico aggiornamento prezzi PAT 2022 progetto somma urgenza via dei Dossi
759	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	65,97	TECNOFORNITURE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 208/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022

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
760	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.272,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA -anno 2022 - PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - Pagamento fatture nn. 42202946595, 42203101927
761	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	78,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - POD IT221E01038039 - Pagamento fattura n. 42203085677
762	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	165,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	SALDO FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - POD IT221E01038039 - Pagamento fattura n. 42203085677
763	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	317,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - POD IT221E01038038 - Pagamento fattura n. 42203085676
764	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - ANNO 2022 - Via Scuole - IT221E01031259 - conto contrattuale 50110127 - Pagamento fattura n. 42203103479
765	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	342,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - conto contrattuale 5140199 - Pagamento fattura n. 42203101929
766	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - conto contrattuale 5001035 - Pagamento fattura n. 42203256956
767	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	778,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281 - Pagamento fattura n. 42203053939
768	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	81,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Lavine, 4 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Pagamento fattura n. 42203112959
769	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	655,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Scuola Elementare - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Pagamento fattura n. 42203256957
770	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	121,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Lavine - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Pagamento fattura n. 42203101928
771	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	920,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Scuole - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Pagamento fattura n. 42203098652
772	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	192,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Scuole - IT133E00303089 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Pagamento fattura n. 42203098651
773	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	301,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Pagamento fattura n. 42203050768
774	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	74,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Matteo - IT133E00303154 - Conto contrattuale 5140607 - Pagamento fattura n. 42203098653
775	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	226,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Destra Adige - IT133E00302724 - Conto contrattuale 5140260 - CANONICA - Pagamento fattura n. 42203101930
776	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	362,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT133E00301860 - Conto contrattuale 5139829 - Pagamento fattura n. 42203095644
777	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	283,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Loc. Costole - IT133E00372826 - Conto contrattuale 5174160 - Pagamento fattura n. 42203097692
778	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	60,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Viale dei Tigli, 4 - IT133E00302559 - Conto contrattuale 5960750 - Pagamento fattura n. 42203117783

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
779	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	632,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - conto contrattuale 5001034 - Pagamento fattura n. 42203256955
780	11/08/2022	Acquisto di beni e servizi	37,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Biagio - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711 - Conto contrattuale 50432366 - Pagamento fattura n. 42203098157
787	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2022
800	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	220,00	VALES S.C.S.	affido incarico trasporto e accompagnamento persone disabili ai seggi per referendum 12 giugno 2022 - Pagamento fattura n. 681 PA - affido incarico trasporto e accompagnamento persone disabili ai seggi per referendum 12 giugno 2022
801	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	161,65	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 504 - affido incarico assistenza informatica giugno 2022
802	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	177,00	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	affido incarico per bonus bebè tramite dispensario farmaceutico di Nogaredo ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 901059 - incarico per bonus bebè tramite dispensario farmaceutico di Nogaredo ANNO 2022
803	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.473,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	AFFIDO INCARICO CONSULENZA PRIVACY ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 473 PAS - AFFIDO INCARICO CONSULENZA PRIVACY I SEMESTRE 2022
806	24/08/2022	Trasferimenti correnti	16.911,82	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	liquidazione spese 2021 per gestione associata servizio tributi e tariffe - liquidazione spese 2021 per gestione associata servizio tributi e tariffe
822	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	216.030,54	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2021 - Pagamento fattura n. 15/A05 - servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2021
823	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.345,40	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Spese servizio raccolta rifiuti solidi urbani anno 2017 - Pagamento fattura n. 15/A05 - raccolta e smaltimento RSU anno 2021
825	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2022 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Pagamento fattura n. 3036255 - quota II trimestre 2022 servizio POS - tecnico
826	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2022 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Pagamento fattura n. 3036254 - quota II trimestre 2022 servizio POS - demografico
827	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29,77	NEXI PAYMENTS S.p.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2022 - A copertura dei sospesi nn. 45, 46, 47, 52, 53, 54, 55, 67, 68, 74, 75 - diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2022
828	26/08/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	impegno di spesa per adesione progetto Scuola e Sport a.s. 2020/2021 - liquidazione adesione progetto Scuola e Sport a.s. 2020/2021
829	26/08/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	adesione a progetto Scuola Sport a.s. 2021/2022 - impegno di spesa - liquidazione adesione progetto Scuola e Sport a.s. 2021/2022
833	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2022
851	29/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	330,00	Privacy	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PARCHEGGIO EX MUNICIPIO - LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PARCHEGGIO EX MUNICIPIO
852	29/08/2022	Altre spese correnti	2.681,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	liquidazione premi RC auto 2022 - A copertura del sospeso n. 3 POLIZZE RC AUTO DEL COMUNE DI NOGAREDO

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
853	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	COMUNE DI ROVERETO	rimborso spese anno 2018 canile di Rovereto - rimborso spese anno 2018 canile di Rovereto
855	29/08/2022	Altre spese correnti	7.039,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	accantonamento IVA su fatture lotti legnami ASUC n. 5 e n. 6 anno 2020 - A copertura del sospeso n. 25 FIL. 154 C.F. 00270850225 - liquidazione saldo IVA 2021 con accantonamento IVA su fatture lotti legnami ASUC anno 2021
856	29/08/2022	Altre spese correnti	22.674,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA I trimestre 2022 - A copertura del sospeso n. 49 PAGAMENTO I24 WEB ATTO 72887800034 0000000270850225 - liquidazione IVA I trimestre 2022
857	29/08/2022	Altre spese correnti	2.830,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA II trimestre 2022 - A copertura del sospeso n. 83 F24WEB ATTO75158688632 0000000270850225 - liquidazione IVA II trimestre 2022
876	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	33,00	CREDIT AGRICOLE	oneri e spese per servizio tesoreria 2022 - CREDIT AGRICOLE FINO AL 30/6/2022 - A copertura del sospeso n. 65 ADDEBITO BOLLI/SPESE/COMMISS. 001 ORDINARIO - oneri e spese per servizio tesoreria 2022 - creval dal 01/01/2022 al 20/04/2022
877	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22,07	CREDIT AGRICOLE	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2022 - A copertura del sospeso n. 66 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)5214288 - E - Periodo dal1/04/2022 al 30/06/2022
912	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.204,52	CEA ELETTRONICA SNC	affido incarico fornitura server per uffici comunali - Pagamento fattura n. 262A/2022
913	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	affido incarico manifestazione Sipario D'Oro 2022 - Pagamento fattura n. 10/PA
914	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,68	CBA INFORMATICA SRL	affido incarico anno 2022 rilevazione presenze ed accesso al portale personale - Pagamento fattura n. 1392/E
915	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	151,33	I.T.E.A. - split payment	conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna 1/7/2020 - 30/06/2021 - Pagamento fatture nn. 898/PA, 899/PA, 957/PA
916	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	773,97	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2022 - Pagamento fattura n. 1151
919	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	78,98	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	affido incarico fornitura prodotti da panificazione a.s. 2021/2022 - Pagamento fattura n. 000339b
920	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	935,71	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo PROROGA al 30/06/2022 - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 28/PA
921	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	96,24	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo fino al 30/06/2022 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 3/499
922	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	288,59	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo PROROGA al 30/06/2022 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 228008-PA
923	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	942,73	COMUNE DI VILLA LAGARINA	fornitura idrica Baita Costole sistemazione arretrati fino al 31/12/2021 - Pagamento fattura n. 22000001651
924	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	937,90	MUSEO ARTE MOD. E CONT.TRENTO-ROVERETO	AFFIDO INCARICO PROGETTO REALIZZAZIONE MURO ARTISTICO PRESSO IL POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. 11/00/129
925	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	307,14	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 664
926	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	54,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	adesione al servizio Whistieblowing giugno 2022 - Pagamento fattura n. 885 PAS
927	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	affido incarico manutenzione e assistenza anno 2022 Comunweb - Pagamento fattura n. 723 PAS
928	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.257,81	OSIRIS SRL	affido servizio scavo fosse cimitero S. Lucia - I semestre 2022 - Pagamento fattura n. 299/02

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
929	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	564,45	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - Pagamento fattura n. 375/02
930	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	71,83	OSIRIS SRL	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CIMITERIALE DAL 01/07/2022 - Pagamento fattura n. 375/02
931	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.213,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA -anno 2022 - PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - Pagamento fattura n. 42203418009
932	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	78,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300) - Pagamento fattura n. 42203399847
933	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	41,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 2899 - Pagamento fattura n. 42203399855
934	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198 - Pagamento fattura n. 42203399850
935	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	796,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222) - Pagamento fattura n. 42203399853
936	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222) - Pagamento fattura n. 42203399853
937	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - P.zza Centrale -CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale (ex 34043547) - Pagamento fattura n. 42203399848
938	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007 - Pagamento fattura n. 42203399849
939	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044 - Pagamento fattura n. 42203399854
940	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563 - Pagamento fattura n. 42203399852
941	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815 - Pagamento fattura n. 42203399851
942	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	321,98	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 304/EP
943	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	337,02	SAV SCORTE AGRARIE SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA FIORI E SEMENTI PER ORTO DIDATTICO SCUOLA MATERNA - Pagamento fatture nn. 96/80, 98/80
944	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	98,90	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fatture nn. 58/80, 97/80
945	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	482,88	STELDO Srl	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 8/152
946	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	293,96	STELDO Srl	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fatture nn. 8/201, 8/250

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
947	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	84,23	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 305/EP
948	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	517,54	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	AFFIDO INCARICO FORNITURA VESTIARIO PER OPERAI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 295/EP
949	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.355,00	BERNARDIAGRI SRL	affido incarico fornitura attrezzatura per manutenzione verde immobili comunali - Pagamento fattura n. 100/PA
950	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	292,19	LEGNAMI AZZOLINI SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 873
951	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18.767,65	JOB'S COOP. SOCIALE	affidamento incarico progetto intervento 3.3.D abbellimento urbano anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/108
952	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	312,32	S.E.S.I. CAVE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 0000019PASP
953	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	810,57	MOAR SRL	affido fornitura carta per uffici comunali 2022 - Pagamento fattura n. 375/06
954	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	139,21	VIEMME SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fatture nn. 26/P, 27/P
955	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,95	VIEMME SNC	affido fornitura prodotti per muro artistico polo scolastico di Nogaredo - Pagamento fattura n. 28/P
956	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	332,45	AVIO SERVICE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 916
957	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	233,94	BAUEXPERT SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022-6-591
958	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	863,30	BAUEXPERT SPA	affido fornitura rete elettrosaldata per l'esecuzione del sottofondo in cls armato per pavimentazione vialetti area verde chiesa ed ex convento di Brancolino - Pagamento fattura n. 2022-6-632
959	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318,42	Elettrocasa s.r.l.	affido incarico fornitura n. 5 ventilatori a piantana per rinfrescamento uffici sede municipale - Pagamento fattura n. 80565/8
960	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	871,08	Elettrocasa s.r.l.	affido incarico fornitura n. 2 condizionatori portatili scuola materna - Pagamento fattura n. 80566/8
961	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.716,92	FESTI SRL	affido incarico per fornitura e posa vetrate per danni causati da ignoti nel settembre 2021 - Pagamento fattura n. 20220000005PS
962	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	629,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	affido incarico fornitura carburante anno 2022 - Pagamento fattura n. PJ05565410
963	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	248,27	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	affido incarico servizio pulizia seggi elettorali dal 10 al 13 giugno 2022 - Pagamento fattura n. 761
964	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	RESS MULTISERVICES SRL	AFFIDO INCARICO NOLEGGIO MACCHINA PER PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTI IN CERAMICA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 5/1153

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
965	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,59	SELECTRA SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 2022SP10001176
966	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	99,13	SVAI S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 300153
967	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.050,00	MARTINO MARTINI	Affido lavori di manutenzione ordinaria agli impianti di illuminazione pubblica a servizio dei vari centri abitati del territorio comunale per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 7/PA
968	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,00	MERIGHI GIAMPAOLO	AFFIDO INCARICO PRESTAZIONI DA MURATORE SISTEMAZIONE E PAVIMENTAZIONE CORTILE CASA SOCIALE NOARNA - Pagamento fattura n. 6
969	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	affido incarico manutenzione ordinaria cimitero di S. Lucia maggio, giugno e luglio 2022 - Pagamento fattura n. PA02/2022
970	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.128,94	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 760, 893
971	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	162,50	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 760, 893
972	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	316,72	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 760, 893
973	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	286,42	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 760, 893
974	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	85,38	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 760, 893
975	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.261,38	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO E LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 760, 893
976	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.498,96	ANTONELLI ENRICO	affido incarico fresatura ceppi e ramaglie con escavatore ragno per messa in sicurezza versante S.P. 20 Lago di Cei Loc. Tognò - Pagamento fattura n. 17
977	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.060,16	EMANUELLI STEFANO	affido incarico coordinatore per la progettazione ed esecuzione progetto riqualificazione area sportiva Lavini - Pagamento fattura n. 2/PA
978	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.030,08	IN.GE.NA.	affido incarico redazione variante n. 3 per compatibilità idraulica dei progetti area sportiva Brancolino - Pagamento fattura n. 78/001
979	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	510,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163573 - Aggio come da contratto di servizio per ruoli servizio idrico anno 2021 n. 202221 - 202202
980	02/09/2022	Acquisto di beni e servizi	23,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164091 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
981	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	23,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164010 - ruolo compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202001
982	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163941 - aggio come da contratto di servizio per ruoli servizio idrico anni 2020 e 2021 n. 202101 - 202201

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
983	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022164059 - aggio per violazioni codice della strada anno 2022
984	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164326 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
985	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164128 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
986	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio compensato all'ente per ruolo affitto casa comunale anno 2016 LEONI Edoardo ruolo n. 202201 imposta 56 - Pagamento fattura n. 2022164236 - aggio compensato all'ente per ruolo affitto casa comunale anno 2016 LEONI Edoardo ruolo n. 202201 imposta 56
987	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,36	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164236 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2019 n. 2019,30
988	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164236 aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2020 n. 202001
989	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022163874 - aggio per SCD 2022
991	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164362 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021
993	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	66,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022164518 - aggio per sanzioni CDS 2022
994	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	288,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164462 - aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2020 e 2019 n. 202001 -201930
995	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164559 - aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
996	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	750,67	MDL SRL	affido incarico servizio trasporto per iniziativa Estate al fresco 2022 - Pagamento fattura n. 334 - servizio trasporto per iniziativa Estate al fresco 2022
997	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	affido anno 2022 supporto attività di custodia, front office e attività accessorie per servizio segreteria - Pagamento fattura n. A972 - acconto anno 2022 supporto attività di custodia, front office e attività accessorie per servizio segreteria
998	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico invio telematico F24 anno 2022 - Pagamento fattura n. 1451 - incarico invio telematico F24 anno 2022
999	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	659,78	TELECOM ITALIA SPA	RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X03170688 - RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - 5/2022
1000	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	140,40	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	affido incarico acquisto materiale di consumo per tabelloni elettorali politiche 25/9/2022 - Pagamento fattura n. 346/EP - acquisto materiale di consumo per tabelloni elettorali politiche 25/9/2022

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
1031	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,42	NEXI PAYMENTS S.P.A.	diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2022 - A copertura dei sospesi nn. 91, 92 diritti e commissioni su pagamenti tramite POS demografici e Tecnico 2022
1036	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico invio telematico F24 anno 2022 - Pagamento fattura n. 1656 - invio telematico F24 anno 2022
1037	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19,79	FARMACIE COMUNALI SPA - split payment	affido fornitura generi alimentari per scuola dell'infanzia di Nogaredo fino al 30/06/2022 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022 - Pagamento fattura n. 901437 - ANNO SCOLASTICO 2021-2022
1039	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	810,92	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	affido incarico fornitura materiale didattico a.s. 2022/2023 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. V3-22037 - fornitura materiale didattico a.s. 2022/2023 scuola infanzia di Nogaredo
1040	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	459,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Pagamento fattura n. 42203528306 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464 - Contatore nr. 06E7M5C21000302051
1041	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.119,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281 - Pagamento fattura n. 42203524365 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281
1042	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	397,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Noarna Piazza San Valentino, 1 - IT133E00302967 - Conto contrattuale 5140418 - Contatore 79243 - Pagamento fattura n. 42203713385 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - giugno-luglio 2022 - Noarna Piazza San Valentino, 1 - IT133E00302967 - Conto contrattuale 5140418 - Contatore 79243
1043	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	920,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - conto contrattuale 5001034 - Pagamento fattura n. 42203805470 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - luglio 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - conto contrattuale 5001034
1044	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.363,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA -anno 2022 - PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - Pagamento fattura n. 42203931723 - ENERGIA EL. - luglio 2022 - PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-I
1045	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815 - Pagamento fattura n. 42203935344 - FORNITURA GAS - luglio 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815
1046	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044 - Pagamento fattura n. 42203935347 - FORNITURA GAS - luglio 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044
1047	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	110,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300) - Pagamento fattura n. 42203935340 - FORNITURA GAS - luglio 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300)

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1048	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198 - Pagamento fattura n. 42203935343 - FORNITURA GAS - luglio 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198
1049	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 2899 - Pagamento fattura n. 42203935348 - FORNITURA GAS - luglio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 2899
1050	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007 - Pagamento fattura n. 42203935342 - FORNITURA GAS - luglio 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007
1051	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563 - Pagamento fattura n. 42203935345 - FORNITURA GAS - luglio 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563
1052	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - P.zza Centrale - CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale (ex 34043547) - Pagamento fattura n. 42203935341 - FORNITURA GAS - luglio 2022 - P.zza Centrale - CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale (ex 34043547)
1053	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI 2021 Baita Costole - liquidazione acconto TARI 2021 Baita Costole
1054	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	68,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI 2021 Baita Costole - liquidazione saldo TARI 2021 Baita Costole
1055	21/09/2022	Trasferimenti correnti	747,71	COMUNE DI VILLA LAGARINA	acconto parte ordinaria 2021 spese gestione scuola media A. Frank - saldo parte ordinaria 2021 spese gestione scuola media A. Frank
1056	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,98	COMUNE DI VILLA LAGARINA	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA DESTRA ADIGE ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE STRAORDINARIE SCUOLA MEDIA DESTRA ADIGE ANNO 2021
1057	21/09/2022	Trasferimenti correnti	11.333,33	COMUNE DI VILLA LAGARINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO GESTIONE SCUOLA MEDIA DESTRA ADIGE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO GESTIONE SCUOLA MEDIA DESTRA ADIGE ANNO 2022
1061	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2022
1076	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164588 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2018-2020-2021 ruoli n. 201901-202101-202201
1077	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	91,99	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164733
1078	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164873 - Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2021 ruolo n. 202201
1079	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	124,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164999 - Aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anni 2018-2019-2020 ruoli n. 202125-201930-202001
1080	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022164828 - Aggio come da contratto di servizio ruolo rifiuti anno 2021 ruoli n. 202130-202201

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
1082	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI 2021 sedi istituzionali - liquidazione acconto TARI 2021 sedi istituzionali
1083	28/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.070,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI 2021 sedi istituzionali - liquidazione saldo TARI 2021 sedi istituzionali
1084	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	OLYMPIC SNC DI SEGARIZZI RENZO & C.	affido incarico fornitura targa personalizzata per 120 anni del corpo VVF di Nogaredo - Pagamento fattura n. 162 -FORNITURA CORNICE LEGNO CON TARGA PERSONALIZZATA RINGRAZIAMENTO VVF NOGAREDO
1085	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	336,13	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 739 -interventi mese di agosto 2022
1086	29/09/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	liquidazione quota consortile anno 2022 - Pagamento fattura n. 00000150/10/2022 - liquidazione quota consortile anno 2022
1087	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	182,51	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Caserma V.V.F. 0464-419188 - Pagamento fattura n. 8C00141300 - LUGLIO/AGOSTO 2022
1088	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	96,22	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Scuola Materna - 0464-411244 - Pagamento fattura n. 8C00141798 - LUGLIO/AGOSTO 2022
1089	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	104,68	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Ambulatorio 0464-412449 - Pagamento fattura n. 8C00142363 - LUGLIO/AGOSTO 2022
1090	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	178,83	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Centro Freeway 0464-462798 - Pagamento fattura n. 8C00141778 - LUGLIO/AGOSTO 2022
1091	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908 - Pagamento fattura n. 8C00141694 - LUGLIO/AGOSTO 2022
1092	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	671,52	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - Pagamento fatture nn. 4220422800042201, 8C00141522, 8C00142477 - LUGLIO/AGOSTO 2022
1093	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	92,48	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Scuola Elementare 0464-413601 - Pagamento fattura n. 8C00141325 - LUGLIO/AGOSTO 2022
1094	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SRL	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CIMITERIALE DAL 01/07/2022 - Pagamento fattura n. 441/02 - proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022
1095	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.128,89	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - Pagamento fattura n. 441/02 - proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022
1096	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	901,79	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	affido incarico fornitura coppia rampe miniescavatore Neuson 28Z4 - Pagamento fattura n. 7/105
1097	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	72,39	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 105/80 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1098	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1036 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022
1099	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1036 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022
1100	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1036 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022
1101	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1036 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022

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
1102	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1036 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022
1103	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022 - Pagamento fattura n. 1036 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI AGOSTO 2022
1104	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.414,49	F.LLI GIANOTTI SNC	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE DELLA PALESTRA E ALLA CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_22 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI LUCE E FORZA MOTRICE DELLA PALESTRA E ALLA CENTRALE TERMICA AL SERVIZIO DEL POLO SCOLASTICO
1105	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	381,25	AVIO SERVICE S.R.L.	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PULIZIA VASCA DI SOLLEVAMENTO E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI - Pagamento fattura n. 1183 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER PULIZIA VASCA DI SOLLEVAMENTO E DISOTTURAZIONE TUBAZIONI
1106	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.099,20	STELDO Srl	affido fornitura mattonelle cementizie autobloccanti per pavimentazione vialetti area verde chiesa ed ex convento di Brancolino - Pagamento fattura n. 8/303 - fornitura mattonelle cementizie autobloccanti per pavimentazione vialetti area verde chiesa ed ex convento di Brancolino
1107	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246,98	SAIT SOC. COOP.	affido incarico fornitura piatti per cucina scuola materna - Pagamento fattura n. 95/P5 - fornitura piatti per cucina scuola materna
1108	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.033,88	CEA S.R.L.	affido incarico fornitura n. 2 tablet e apparecchiatura per rete wifi scuola infanzia Nogaredo - Pagamento fattura n. 715 - fornitura n. 2 tablet e apparecchiatura per rete wifi scuola infanzia Nogaredo
1109	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.470,43	NATURA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA	affido incarico esecuzione cottimo opere prevenzione messa in sicurezza SP 20 località Togno - Pagamento fattura n. 22 - esecuzione cottimo opere prevenzione messa in sicurezza SP 20 località Togno
1110	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,46	GPALMEC SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 44/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO
1111	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	TECNOFORNITURE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 209/PA - FORNITURA MATERIALE VARIO
1112	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	affido incarico manutenzione ordinaria cimitero di S. Lucia luglio 2022 - Incarico manutenzione ordinaria cimitero di S. Lucia maggio, giugno e luglio 2022
1113	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	122,36	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	fornitura carburante luglio 2022 - Pagamento fattura n. PJ05689002 - fornitura carburante luglio 2022
1114	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18.767,65	JOB'S COOP. SOCIALE	affidamento incarico progetto intervento 3.3.D abbellimento urbano anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/136
1115	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	246,89	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 356/EP - FORNITURA MATERIALE VARIO
1116	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.830,00	ANDRIGHETTONI CLAUDIO	affido incarico inserimento catastale fabbricati area sportiva e ricreativa di Brancolino - Pagamento fattura n. 43 - inserimento catastale fabbricati area sportiva e ricreativa di Brancolino

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
1117	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.991,63	CIVETTINI ALESSIO	affido incarico professionale per collaudo statico strutture in c.a. somma urgenza messa in sicurezza tratto strada via dei Dossi Sasso - Pagamento fattura n. 10/2022 - collaudo statico strutture in c.a. somma urgenza messa in sicurezza tratto strada via dei Dossi Sasso
1118	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.134,24	STELDO Srl	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fatture nn. 8/251, 8/337 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1119	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	366,98	STELDO Srl	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 8/336 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1120	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	384,98	FERRARI DIEGO	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 380/0 - FORNITURA MATERIALE VARIO
1121	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - conto contrattuale 5001035 - Pagamento fattura n. 42203805471
1122	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	857,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Scuola Elementare - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Pagamento fattura n. 42203805472
1123	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	416,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222) - Pagamento fattura n. 42203935346
1124	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	941,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222) - Pagamento fattura n. 42203935346
1125	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	427,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281 - Pagamento fattura n. 42204036469
1126	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	531,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Pagamento fattura n. 42204034626
1127	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	143,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Lavine - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Pagamento fattura n. 42204141367
1128	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	436,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Scuole - IT133E00303089 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Pagamento fattura n. 42204133511
1129	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	391,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - POD IT221E01038039 - Pagamento fattura n. 42204149517
1130	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Biagio - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711 - Conto contrattuale 50432366 - Pagamento fattura n. 42204106617
1131	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	137,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Matteo - IT133E00303154 - Conto contrattuale 5140607 - Pagamento fattura n. 42204133513
1132	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.177,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Scuola Elementare - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Pagamento fattura n. 42204287982
1133	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.810,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022163373 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 ruolo n. 202201

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
1134	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	653,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - conto contrattuale 5140199 - Pagamento fattura n. 42204141368
1135	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	499,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - POD IT221E01038038 - Pagamento fattura n. 42204149516
1136	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	634,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT133E00301860 - Conto contrattuale 5139829 - Pagamento fattura n. 42204127544
1137	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	130,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Viale dei Tigli, 4 - IT133E00302559 - Conto contrattuale 5960750 - Pagamento fattura n. 42204136604
1138	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	85,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Lavine, 4 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Pagamento fattura n. 42204157177
1139	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	696,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Destra Adige - IT133E00302724 - Conto contrattuale 5140260 - CANONICA - Pagamento fattura n. 42204141369
1140	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	935,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - conto contrattuale 5001034 - Pagamento fattura n. 42204287980
1141	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	50,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - ANNO 2022 - Via Scuole - IT221E01031259 - conto contrattuale 50110127 - Pagamento fattura n. 42204101337
1142	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	204,96	MYO SPA	affido incarico fornitura cancelleria per uffici comunali - Pagamento fatture nn. 2040/220025833, 2040/220025834 - FORNITURA CANCELLERIA
1143	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	172,63	MYO SPA	AFFIDO INCARICO FORNITURA SOFTWARE ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220025171 - FORNITURA SOFTWARE ELEZIONI POLITICHE 25/9/2022
1144	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8.541,33	STINGHEN MICHELE	proroga incarico RTO anno 2022 Piano Giovani Destra Adige - Pagamento fattura n. 05/E - acconto incarico RTO anno 2022 Piano Giovani Destra Adige
1158	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022165334 - AGGIO come da contratto di servizio per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204
1159	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	66,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165248 - aggio compensato all'ente per ruolo RIFIUTI ANNO 2020 e 2019 ruoli n. 202127-202001-201930
1160	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	53,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165115 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 e 2021 ruoli n. 202101-202201
1203	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,61	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2022 - GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2022
1204	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	160,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2022 - GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2022
1205	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,55	Privacy	Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022 - Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022

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
1206	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,60	Privacy	Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022 - Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022
1207	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,75	Privacy	Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022 - Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022
1209	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,00	Privacy	Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022 - Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022
1210	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	77,70	Privacy	Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022 - Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022
1211	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	56,30	Privacy	Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022 - Reintegro cassa economale 01/07/2022 - 30/09/2022
1214	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	40,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2021 - Pagamento fattura n. 2021003855/21 - GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2021
1215	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	116,38	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2021 - GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2021
1216	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,78	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2021 - GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2021
1217	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	150,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2020 - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2020
1218	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	112,84	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2019 - GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2019
1219	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.867,82	SUPERORTOFRUTTA SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FINO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 38/PA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FINO AL 31/12/2022
1220	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,39	CBA INFORMATICA SRL	affido incarico anno 2022 rilevazione presenze ed accesso al portale personale - Pagamento fattura n. 1913/E - rilevazione presenze ed accesso al portale personale luglio, agosto e settembre 2022
1222	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	209,53	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 000450b - fornitura mese di settembre 2022
1223	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	278,42	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3/582 - fornitura mese di settembre 2022
1224	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	IEP INVENTARI ENTI PUBBLICI	affido incarico manutenzione e assistenza programma inventario per chiusure anno 2021 - Pagamento fattura n. 36 - manutenzione e assistenza programma inventario per chiusure anno 2021
1225	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	473,06	SSITO DI FRIZZERA RICCARDO	affido fornitura capi di abbigliamento per operai cantiere comunale - Pagamento fattura n. 285 - fornitura capi di abbigliamento per operai cantiere comunale

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
1226	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.056,13	GIGA FUEL di Galvagni Gianni	affido fornitura carburanti in attesa della nuova adesione alla Convenzione CONSIP - Pagamento fatture nn. 0000010/S, 0000012/S - fornitura mesi di luglio e agosto 2022
1227	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	49,53	LEGNAMI AZZOLINI SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 936 - fornitura materiale vario
1228	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	414,80	ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA SRL	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE NERE FRAZIONE BRANCOLINO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 375 - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE NERE FRAZIONE BRANCOLINO ANNO 2022
1229	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	715,53	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA - Pagamento fattura n. 1006 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA
1230	11/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171,20	OCRA RESTAURI SNC DI TOMASONI B. e GASPEROTTI C.	affido incarico esecuzione n. 30 indagini stratigrafiche pareti stanze ex canonica Brancolino - Pagamento fattura n. 30 - affido incarico esecuzione n. 30 indagini stratigrafiche pareti stanze ex canonica Brancolino
1231	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.378,30	FAM.COOP. MONTE STIVO	AFFIDO INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FINO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 228009-PA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA settembre 2022
1232	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.362,48	LUCE E DESIGN SRL	affido incarico acquisto apparecchi LED per efficientamento energetico sede municipale - Pagamento fattura n. 0000099/PA - AL NETTO NOTA DI ACCREDITO N. 0000100/PA incarico acquisto apparecchi LED per efficientamento energetico sede municipale
1235	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165578 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
1236	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	17,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022165578 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202204
1237	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	669,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165367 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201-202201
1238	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165367 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
1239	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165367 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2018 n. 201901
1240	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	242,00	VALES S.C.S.	AFFIDO INCARICO TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI AI SEGGI PER ELEZIONI DEL 25/9/2022 - Pagamento fattura n. 935 PA - TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI AI SEGGI PER ELEZIONI DEL 25/9/2022
1241	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.415,18	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	affido incarico fornitura prodotti igienico-sanitari a.s. 2022/2023 scuola infanzia Nogaredo - Pagamento fattura n. 000081/03 - fornitura prodotti igienico-sanitari a.s. 2022/2023 scuola infanzia Nogaredo
1242	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	708,12	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - Pagamento fattura n. 468/02 - contratto servizio cimiteriale settembre 2022 s. Lucia
1243	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71,83	OSIRIS SRL	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CIMITERIALE DAL 01/07/2022 - Pagamento fattura n. 468/02 - servizio cimiteriale settembre 2022 frazionali

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
1244	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	331,36	MYO SPA	affido incarico fornitura cancelleria per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/220027484 - fornitura cancelleria per uffici comunali
1245	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	359,84	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 847 - assistenza informatica settembre 2022
1246	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7.572,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA -anno 2022 - PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - Pagamento fattura n. 42204393780 - E.E. - agosto 2022 - PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT
1247	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	428,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222) - Pagamento fattura n. 42204379544 - FORNITURA GAS - agosto 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222)
1248	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	968,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222) - Pagamento fattura n. 42204379544 - FORNITURA GAS - agosto 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 (ex 34078222)
1249	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198 - Pagamento fattura n. 42204379541 - FORNITURA GAS - agosto 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198
1250	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007 - Pagamento fatture nn. 42204379540, 42204379543 - FORNITURA GAS - agosto 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007
1251	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - P.zza Centrale -CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale (ex 34043547) - Pagamento fattura n. 42204379539 - FORNITURA GAS - agosto 2022 - P.zza Centrale -CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale (ex 34043547)
1252	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044 - Pagamento fattura n. 42204379545 - FORNITURA GAS - agosto 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044
1253	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 2899 - Pagamento fattura n. 42204379546 - FORNITURA GAS - agosto 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 2899
1254	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	140,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300) - Pagamento fattura n. 42204379538 - FORNITURA GAS - agosto 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. MTSB03111000199 (ex 29552300)
1255	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815 - Pagamento fattura n. 42204379542 - FORNITURA GAS - agosto 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815

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
1289	19/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2022
1303	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	757,98	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2022 - Pagamento fattura n. 1871 - servizio elaborazione stipendi web III TRIMESTRE 2022
1304	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico invio telematico F24 anno 2022 - Pagamento fattura n. 1872 - invio telematico F24 anno 2022
1306	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	274,50	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	affido incarico pulizia seggi per elezioni politiche del 25/9/2022 - Pagamento fattura n. 1179 - pulizia seggi per elezioni politiche del 25/9/2022
1307	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	637,33	CEA S.R.L.	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA POSTAZIONE LAVORO SERVIZIO TERRITORIO - Pagamento fattura n. 857 - FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER NUOVA POSTAZIONE LAVORO SERVIZIO TERRITORIO
1308	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.115,88	SADES IMPIANTI SRL	AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA TAGLIAVERDURE ABBINATO CUTTER ROBOT PER CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 47 / 02 - FORNITURA TAGLIAVERDURE ABBINATO CUTTER ROBOT PER CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA
1309	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	240,16	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 408/EP - fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1310	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	47,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 409/EP - fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1311	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	84,79	STELDO Srl	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 8/350 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1312	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	693,06	GIGA FUEL di Galvagni Gianni	affido fornitura carburanti in attesa della nuova adesione alla Convenzione CONSIP - Pagamento fattura n. 0000013/S - fornitura carburanti
1313	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	52,70	SELECTRA SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 2022SP10001752 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1314	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	195,20	BORZ SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. E/114 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1315	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,07	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 107/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022

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
1316	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.775,50	DEPEDRI S.R.L.	affido fornitura bordatura in profilato metallico per pavimentazione vialetti area verde chiesa ed ex convento di Brancolino - Pagamento fattura n. 356/00 - fornitura bordatura in profilato metallico per pavimentazione vialetti area verde chiesa ed ex convento di Brancolino
1317	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	490,44	MYO SPA	affido fornitura toner per plotter servizio tecnico comunale - Pagamento fattura n. 2040/220027483 - fornitura toner per plotter servizio tecnico comunale
1318	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	479,25	RAR-BRIATA SNC	AFFIDO INCARICO FORNITURA CANALETTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE PER PIAZZALE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 3381/00 - FORNITURA CANALETTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE PER PIAZZALE CANTIERE COMUNALE
1319	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	pubblicazione asta pubblica per alienazione appartamento Noarna - Pagamento fattura n. 2200697PA - pubblicazione asta pubblica per alienazione appartamento Noarna
1320	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12.511,76	JOB'S COOP. SOCIALE	affidamento incarico progetto intervento 3.3.D abbellimento urbano anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/162 - progetto intervento 3.3.D abbellimento urbano anno 2022
1321	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	75,15	SVAI S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 300228
1322	25/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,34	AVIO SERVICE S.R.L.	affido incarico esecuzione manutenzione straordinaria e pulizia vasca raccogli grassi scuola infanzia Nogaredo - Pagamento fattura n. 1373 - esecuzione manutenzione straordinaria e pulizia vasca raccogli grassi scuola infanzia Nogaredo
1323	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31,89	BAUEXPERT SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 2022-6-914 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1324	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.523,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione acconto TARI 2022 sedi istituzionali - liquidazione acconto TARI 2022 sedi istituzionali
1325	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	89,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione acconto TARI 2022 Baita Costole - liquidazione acconto TARI 2022 Baita Costole
1330	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.449,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Scuole - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Pagamento fattura n. 42204133512 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Scuole - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466
1331	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.568,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Loc. Costole - IT133E00372826 - Conto contrattuale 5174160 - Pagamento fattura n. 42204148129 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Loc. Costole - IT133E00372826 - Conto contrattuale 5174160
1332	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2022 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	liquidazione quota III trimestre 2022 servizio POS - demografico
1333	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2022 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	liquidazione III trimestre quota anno 2022 servizio POS - tecnico

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
1334	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	69,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165819 - Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
1335	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	155,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022165819 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202204 - 1^ semestre 2022
1336	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	39,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165736 Aggio compensato all'ente ruolo rifiuti anno 2019 n. 201930
1337	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	280,98	BAUEXPERT SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022-6-952 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1338	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO INCARICO FORNITURA E POSA TAPPETO ERBOSO A ROTOLI CORTILE E PERTINENZE CASA SOCIALE DI NOARNA - Pagamento fattura n. 1/2/26 - FORNITURA E POSA TAPPETO ERBOSO A ROTOLI CORTILE E PERTINENZE CASA SOCIALE DI NOARNA
1339	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	436,76	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	affido incarico riparazione idropulitrice in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 452/EP - riparazione idropulitrice in dotazione al cantiere comunale
1340	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	564,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	affido incarico pulizia e detersione vetrate e serramenti esterni scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 1267 - pulizia e detersione vetrate e serramenti esterni scuola infanzia di Nogaredo
1341	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1178 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022
1342	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1178 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022
1343	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1178 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022
1344	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1178 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022
1345	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1178 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022
1346	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1178 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2022
1347	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	673,16	TELECOM ITALIA SPA	RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X04216609 - RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2022
1348	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	777,14	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	affido incarico servizi continuativi SGF e PagoPa anno 2022 - Pagamento fattura n. 1022671422 - servizi continuativi SGF e PagoPa anno 2022

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
1349	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281 - Pagamento fattura n. 42204423574 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281
1350	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	535,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Pagamento fattura n. 42204412518 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051
1351	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022165541 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
1352	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	33,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per RUOLO servizio mensa scuola dell'Infanzia per gli anni 2020-2021 - Pagamento fattura n. 2022165491 aggio come da contratto di servizio per rimborso pasti scuola materna MARZO - APRILE anno scolastico 2020-2021 *
1353	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	101,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165491 -come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2020 n. 202001
1354	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	18,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165491 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202001
1355	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	8,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022165302 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
1356	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ICI anni precedenti - Pagamento fattura n. 2022165177 aggio compensato all'ente per ICI anni precedenti - ICI anno 2014
1357	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022165788 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
1358	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	72,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165622 - aggio come da contratto di servizio per ruoli servizio idrico anni 2020 e 2021 ruoli n. 202101-202201
1359	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022165510 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
1360	28/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022165759 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
1361	02/11/2022	Trasferimenti correnti	4.500,00	VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO NOGAREDO	liquidazione contributo ordinario VVF anno 2022 - liquidazione contributo ordinario VVF anno 2022
1362	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15.000,00	COMUNE DI ROVERETO	riparto anno 2020 piano d'area Rovereto e Vallagarina - riparto anno 2019 e anno 2020 piano d'area Rovereto e Vallagarina
1363	02/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.538,06	COMUNE DI ROVERETO	LIQUIDAZIONE SALDO 2019 E 2020 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - LIQUIDAZIONE SALDO 2019 E 2020 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
1364	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165854 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
1365	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165987 - aggio compensato all'ente per ruolo taxa rifiuti anno 2019 n. 201930
1366	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165987 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2020 n. 202001

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
1367	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	22,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022166045 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
1368	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	229,27	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022166077 AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204
1369	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,59	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022165916 aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2017 n. 201901
1370	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per ICI anni precedenti - Pagamento fattura n. 2022165916 aggio come da contratto di servizio per ICI anno 2014 ruolo n. 202201
1372	04/11/2022	Altre spese correnti	12.987,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31/10/2020 - 31/10/2023 - POLIZZA ALL RISKS CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31/10/2022 - 31/10/2023 - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31/10/2020 - 31/10/2023 - POLIZZA ALL RISKS CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31/10/2022 - 31/10/2023
1373	04/11/2022	Altre spese correnti	20.935,99	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31/10/2019 - 31/10/2023 - POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIRIA CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31/10/2022 - 31/10/2023 - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31/10/2019 - 31/10/2023 - POLIZZE RCT/RCO, RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIRIA CON UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31/10/2022 - 31/10/2023
1375	04/11/2022	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31/10/2019 - 31/10/2023 - POLIZZA AUTO INC/FURTO/KASKO CON VITTORIA ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31/10/2022 - 31/10/2023 - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31/10/2019 - 31/10/2023 - POLIZZA AUTO INC/FURTO/KASKO CON VITTORIA ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31/10/2022 - 31/10/2023
1376	04/11/2022	Altre spese correnti	626,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31/10/2019 - 31/10/2023 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31/10/2022 - 31/10/2023 - ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA 31/10/2019 - 31/10/2023 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA CON ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA PERIODO 31/10/2022 - 31/10/2023
1378	07/11/2022	Trasferimenti correnti	17.193,44	COMUNE DI ROVERETO	quota 2020 servizio polizia locale sovracomunale - liquidazione quota 2020 servizio polizia locale sovracomunale
1379	07/11/2022	Trasferimenti correnti	17.193,44	COMUNE DI ROVERETO	quota 2021 servizio polizia locale sovracomunale - liquidazione quota 2021 servizio polizia locale sovracomunale
1380	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	498,21	FERRARI DIEGO	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 420/0 - fornitura materiale per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1381	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	231,80	MYO SPA	affido incarico per rilegatura deliberazioni e determinazioni anno 2021 - Pagamento fattura n. 2040/220029251 - rilegatura deliberazioni e determinazioni anno 2021
1382	08/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	618,05	BORZ SRL	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVASTOVIGLIE E FRIGO CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. E/115 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVASTOVIGLIE E FRIGO CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1383	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	303,78	PRATO VERDE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 123/PA - fornitura materiale vario per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1384	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.008,12	SUPERORTOFRUTTA SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FINO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 42/PA - INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA MESE DI OTTOBRE 2022
1385	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	36,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 2899 - Pagamento fattura n. 42204871185 - FORNITURA GAS - anno 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 2899
1386	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044 - Pagamento fattura n. 42204871184 - FORNITURA GAS - anno 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044
1387	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	72,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. 01999 - Pagamento fattura n. 42204871176 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. 01999
1388	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563 - Pagamento fattura n. 42204871182 - FORNITURA GAS - anno 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563
1389	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007 - Pagamento fattura n. 42204871178 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007
1390	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815 - Pagamento fattura n. 42204871181 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815
1391	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198 - Pagamento fattura n. 42204871180 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198
1392	08/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - P.zza Centrale -CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale - Pagamento fattura n. 42204871177 - FORNITURA GAS - anno 2022 - P.zza Centrale -CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale
1393	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	928,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007 - Pagamento fattura n. 42204871179 - FORNITURA GAS - 1/4/2022 31/8/ 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007
1394	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	512,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 - Pagamento fattura n. 42204871183 - FORNITURA GAS - settembre 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673
1395	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.157,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 - Pagamento fattura n. 42204871183 - FORNITURA GAS - settembre 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1396	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	942,29	FAM.COOP. MONTE STIVO	AFFIDO INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FINO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 228010-PA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA ottobre 2022
1398	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	201,07	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 000504b - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo ottobre 2022
1430	10/11/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOARNA	contributo ordinario 2021 - associazioni sportive - contributo ordinario 2021 - associazioni sportive
1431	10/11/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. F.C.D. NOGAREDO	contributo ordinario 2021 - associazioni sportive - contributo ordinario 2021 - associazioni sportive
1432	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	352,90	GIGA FUEL di Galvagni Gianni	affido fornitura carburanti in attesa della nuova adesione alla Convenzione CONSIP - Pagamento fattura n. 0000015/S - affido fornitura carburanti
1433	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.939,83	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO & C.	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI CENTRI ABITATI DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 000030/PA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI CENTRI ABITATI DI NOGAREDO
1434	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.354,57	SIGNIFY ITALY S.p.A.	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 63 ARMATURE STRADALI A LED - progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte - Pagamento fattura n. 317209618 - FORNITURA N. 63 ARMATURE STRADALI A LED - progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte
1435	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.809,79	MITAS ENDUSTRI SANAYI TICARET A.S.	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 24 PALI DRITTI LAMIERA ZINCATA - progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte - Pagamento fattura n. VP/0000024 - FORNITURA N. 24 PALI DRITTI LAMIERA ZINCATA - prog.esecutivo efficientam energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte
1436	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	174.271,01	MICRON S.R.L. UNIPERSONALE	affido lavori a base d'asta compresa variante n. 1 somma urgenza Via dei Dossi - Pagamento fattura n. 117 - stato finale - certificato di pagamento del 25/08/2022 lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza Via dei Dossi p.ef.274 C.C.Sasso
1437	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	49,43	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 478/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1438	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	248,36	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 477/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1439	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	156,16	BAUEXPERT SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022-6-1038 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022

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
1440	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.127,28	LUCE E DESIGN SRL	affido incarico fornitura n. 11 driver dimmerabili per danneggiamento IIPP Via Campagnole - Pagamento fattura n. 0000137/PA - affido incarico fornitura n. 11 driver dimmerabili per danneggiamento IIPP Via Campagnole
1441	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	700,04	S.E.S.I. CAVE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 0000022PASP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1442	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	534,85	S.E.S.I. CAVE SRL	affido fornitura pietrisco calcareo per sistemazione piano per fondo cementizio per pavimentazione vialetti area verde chiesa ed ex convento di Brancolino - Pagamento fattura n. 0000023PASP - fornitura pietrisco calcareo per sistemazione piano per fondo cementizio per pavimentazione vialetti area verde chiesa ed ex convento di Brancolino
1443	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24,16	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 000142/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1444	16/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	108,95	SADES IMPIANTI SRL	affido incarico fornitura lama supplementare tagliaverdure cucina scuola materna - Pagamento fattura n. 56 / 02 - fornitura lama supplementare tagliaverdure cucina scuola materna
1445	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	177,82	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 967 - incarico assistenza informatica mese di ottobre 2022
1446	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	288,75	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2022/2023 - Pagamento fatture nn. 3/656, 3/657 - fornitura pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo mese di ottobre 2022
1447	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	84,03	BAUEXPERT SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022-6-997 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1448	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	310,85	COGNOLA MAURIZIO	affido incarico servizi medico del lavoro - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1753 - incarico servizi medico del lavoro - anno 2022
1449	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	615,76	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - Pagamento fattura n. 561/02 - contratto servizio cimiteriale
1450	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	93,90	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	affido incarico fornitura materiale didattico a.s. 2022/2023 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. V3-24698 - fornitura materiale didattico a.s. 2022/2023 scuola infanzia di Nogaredo
1451	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	300,00	ITALIANA AUDION SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO NUOVO FRANCOPOST 2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO NUOVO FRANCOPOST 2022
1452	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	20,01	COMUNE DI ROVERETO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI E GATTI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI E GATTI ANNO 2017
1453	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166222 - aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2019 n. 201930 e servizio rifiuti anno 2020 n. 202001

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
1454	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166116 - aggio come a contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
1455	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166306 - aggio come a contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
1456	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.651,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022166306 - aggio come a contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202204
1457	18/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022166242 - aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
1461	22/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2022
1473	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.796,24	EDILSALVETTI S.R.L.	affido fornitura cls Rck 25 per sottofondo cementizio per pavimentazione vialetti area verde chiesa ed ex convento di Brancolino - Pagamento fattura n. 10/66 - fornitura cls Rck 25 per sottofondo cementizio per pavimentazione vialetti area verde chiesa ed ex convento di Brancolino
1474	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	137,01	GRAZIOLA EMILIANO E MIRELLA SNC	affido incarico fornitura corona e fiori per 4 novembre 2022 - Pagamento fattura n. 221 - fornitura corona e fiori per 4 novembre 2022
1475	23/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,37	BOTTESI SRL	affido incarico esecuzione interventi meccanici e manutenzione straordinaria mezzi cantiere comunale - Pagamento fattura n. 2/18 - esecuzione interventi meccanici e manutenzione straordinaria mezzi cantiere comunale
1515	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	63,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166341 aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti ruolo n. 202101
1516	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166341 aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti anno 2021 ruolo n. 202201
1517	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166531 AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti ruoli n. 202130-202203
1518	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	228,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022166531 aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202204
1519	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166442 AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti ruolo anno 2020 n. 202001
1521	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	64,50	LIFEBRAIN TRENTINO SRL	analisi mediche personale richieste dal medico del lavoro anno 2022 - Pagamento fattura n. 150BBM - analisi mediche personale richieste dal medico del lavoro anno 2022
1522	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico invio telematico F24 anno 2022 - Pagamento fattura n. 2219 - invio telematico F24 anno 2022
1523	28/11/2022	Acquisto di beni e servizi	944,54	COMUNE DI VILLA LAGARINA	quota compartecipazione progetto Colonia estiva diurna 2022 - liquidazione quota compartecipazione progetto Colonia estiva diurna 2022

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
1525	28/11/2022	Trasferimenti correnti	5.950,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	ASSUNZIONE IMPEGNO QUOTA 2022 PER VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE - liquidazione acconto contributo economico sostegno scuola musicale anno 2022
1526	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	777,94	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	canoni di concessione 2022 - canoni di concessione 2022
1559	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	35,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022166751 AGGIO come da contratto di servizio per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204
1560	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	29,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166668 - aggio compensato all'ente per ruolo RIFIUTI Anno 2019 n. 201930
1561	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166562 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio di acquedotto anno 2021 n. 202201
1562	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	35,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166562 - aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio di acquedotto anno 2020 n. 202101
1563	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24.108,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - conto contrattuale 5001035 - Pagamento fatture nn. 42204287981, 42204670010, 42205242555 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - conto contrattuale 5001035 agosto, settembre e ottobre
1564	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.301,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Scuola Elementare - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Pagamento fatture nn. 42204670011, 42205242556 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Scuola Elementare - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 settembre e ottobre
1565	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.571,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - conto contrattuale 5001034 - Pagamento fatture nn. 42204670009, 42205242554 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - conto contrattuale 5001034 sett.e ott.
1566	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	545,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Noarna Piazza San Valentino, 1 - IT133E00302967 - Conto contrattuale 5140418 - Contatore 79243 - Pagamento fattura n. 42204723466 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Noarna Piazza San Valentino, 1 - IT133E00302967 - Conto contrattuale 5140418 - Contatore 79243 agosto-settembre
1567	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10.356,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA -anno 2022 - PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - Pagamento fatture nn. 42204868643, 42205327115 - fornitura energia elettrica illuminazione pubblica settembre e ottobre
1568	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	261,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Pagamento fattura n. 42204954938 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 ottobre
1569	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	731,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281 - Pagamento fattura n. 42204935942 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281 ottobre

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
1570	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	253,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Scuole - IT133E00303089 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 - Pagamento fattura n. 42205200530 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Scuole - IT133E00303089 - Contatore nr. 08T4E5A7414029345 settembre/ottobre
1571	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	82,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Lavine, 4 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 - Pagamento fattura n. 42205246212 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Lavine, 4 - IT221E00932315 - Contatore nr. 09T4E5B2416162418 settembre/ottobre
1572	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	215,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT133E00301860 - Conto contrattuale 5139829 - Pagamento fattura n. 42205232075 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT133E00301860 - Conto contrattuale 5139829 settembre/ottobre
1573	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	235,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Destra Adige - IT133E00302724 - Conto contrattuale 5140260 - CANONICA - Pagamento fattura n. 42205200529 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Destra Adige - IT133E00302724 - Conto contrattuale 5140260 - CANONICA settembre/ottobre
1574	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	86,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Matteo - IT133E00303154 - Conto contrattuale 5140607 - Pagamento fattura n. 42205217019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Matteo - IT133E00303154 - Conto contrattuale 5140607 settembre/ottobre
1575	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	404,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Loc. Costole - IT133E00372826 - Conto contrattuale 5174160 - Pagamento fattura n. 42205237906 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Loc. Costole - IT133E00372826 - Conto contrattuale 5174160 settembre/ottobre
1576	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	915,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Scuole - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 - Pagamento fattura n. 42205200531 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Scuole - IT133E00303090 - Contatore nr. 08T4E5B2416124466 settembre/ottobre
1577	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	126,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Lavine - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 - Pagamento fattura n. 42205200527 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Lavine - IT133E00302224 - Contatore nr. 09T4E5B2416150953 settembre/ottobre
1578	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	295,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - POD IT221E01038038 - Pagamento fattura n. 42205199914 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 - Loc. Prai - C.TO 50286857 - POD IT221E01038038 settembre/ottobre
1579	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	284,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - POD IT221E01038039 - Pagamento fattura n. 42205199915 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2022 - Via Belvedere - C.TO 50286859 - contatore n. 18622 - POD IT221E01038039 settembre/ottobre
1580	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	68,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Viale dei Tigli, 4 - IT133E00302559 - Conto contrattuale 5960750 - Pagamento fattura n. 42205213958 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Viale dei Tigli, 4 - IT133E00302559 - Conto contrattuale 5960750 settembre/ottobre

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
1581	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Biagio - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711 - Conto contrattuale 50432366 - Pagamento fattura n. 42205191273 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Biagio - POD IT221E01049652- Contatore nr. 09711 - Conto contrattuale 50432366 settembre/ottobre
1582	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	36,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura energia elettrica - ANNO 2022 - Via Scuole - IT221E01031259 - conto contrattuale 50110127 - Pagamento fattura n. 42205203371 - fornitura energia elettrica - ANNO 2022 - Via Scuole - IT221E01031259 - conto contrattuale 50110127 settembre/ottobre
1583	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	403,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - conto contrattuale 5140199 - Pagamento fattura n. 42205200528 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POMPA FOGNATURA BRANCOLINO - IT133E00302607 - conto contrattuale 5140199 settembre/ottobre
1584	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	136,90	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Scuola Materna - 0464-411244 - Pagamento fattura n. 8C00176609 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Scuola Materna - 0464-411244 periodo settembre/ottobre
1585	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	98,58	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Scuola Elementare 0464-413601 - Pagamento fattura n. 8C00176614 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Scuola Elementare 0464-413601 periodo settembre/ottobre
1586	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	82,96	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908 - Pagamento fattura n. 8C00176804 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Ambulatorio Nogaredo - linea ADSL - 0464-13500908 periodo settembre/ottobre
1587	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	693,33	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 - Pagamento fatture nn. 4220422800053739, 8C00176607, 8C00177641 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Municipio - 0464-461106-461810-410257 periodo settembre/ottobre
1588	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	184,93	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Centro Freeway 0464-462798 - Pagamento fattura n. 8C00176795 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Centro Freeway 0464-462798 periodo settembre/ottobre
1589	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	110,78	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Ambulatorio 0464-412449 - Pagamento fattura n. 8C00177751 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Ambulatorio 0464-412449 periodo settembre/ottobre
1590	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	187,95	TELECOM ITALIA SPA	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Caserma V.V.F. 0464-419188 - Pagamento fattura n. 8C00176542 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2022 - Caserma V.V.F. 0464-419188 periodo settembre/ottobre
1591	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	GPI S.P.A.	affido incarico fornitura applicativo Ascot Plus per servizio demografico - Pagamento fattura n. 014/8334 - affido incarico fornitura applicativo Ascot Plus per servizio demografico
1592	02/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.044,32	MYO SPA	AFFIDO INCARICO ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2040/220027481 - AFFIDO INCARICO ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
1593	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.040,42	SUPERORTOFRUTTA SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FINO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 46/PA - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA mese di novembre 2022
1595	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13.082,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	intervento sostitutivo TARI anno 2021 - intervento sostitutivo TARI 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
1596	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.059,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	intervento sostitutivo TARI anno 2021 - intervento sostitutivo TARI anno 2021
1597	02/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.248,02	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione rendiconto spese telefoniche anno 2022 scuola primaria di Nogaredo - liquidazione rendiconto spese telefoniche anno 2022 scuola primaria di Nogaredo
1632	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	193,03	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio multifunzione B/N Triumph-Adler P-4025W-MFP anno 2022 - Pagamento fattura n. 415/A - addebito pagine b/n e colore secondo trimestre (fatture 414/A e 415/A al netto nota di accredito 854/A)
1633	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	256,77	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 3/731 - fornitura pesce mensa scuola dell'infanzia di Nogaredo mese di novembre 2022
1634	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	238,84	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 000555b - fornitura pane mensa scuola dell'infanzia di Nogaredo mese di novembre 2022
1635	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	888,09	FAM.COOP. MONTE STIVO	AFFIDO INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FINO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 228011-PA FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA MESE DI NOVEMBRE 2022
1678	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.765,36	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale - Pagamento fattura n. 862/A - noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale CANONI TERZO E QUARTO TRIMESTRE
1679	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	102,66	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf - Pagamento fattura n. 862/A - affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf CANONI TERZO E QUARTO TRIMESTRE
1680	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	150,06	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - scuola materna - Pagamento fattura n. 862/A - affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - scuola materna TERZO E QUARTO TRIMESTRE
1681	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	280,00	Privacy	AFFIDO INCARICO PER PROGETTO COMUNICHIAMO IL TAVOLO 2022 INCONTRI SU SOCIAL DESIGN - Pagamento fattura n. 41/001 - INCARICO PER PROGETTO COMUNICHIAMO IL TAVOLO 2022 INCONTRI SU SOCIAL DESIGN
1682	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	91,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	affido incarico per fornitura corso formazione per messi comunali - Pagamento fattura n. 993 FNS - affido incarico per fornitura corso formazione per messi comunali
1683	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.150,44	VICENTINI CARPENTERIE METALLICHE SRL	AFFIDO INCARICO REVISIONE MECCANICA N. 3 LAME SGOMBERO NEVE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 3/PA - INCARICO REVISIONE MECCANICA N. 3 LAME SGOMBERO NEVE CANTIERE COMUNALE
1684	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	145,91	SAIT SOC. COOP.	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 20 COPPETTE IN VETRO PER INTEGRAZIONE STOVIGLIE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 142/P5 - FORNITURA N. 20 COPPETTE IN VETRO PER INTEGRAZIONE STOVIGLIE SCUOLA MATERNA
1685	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.514,02	JOB'S COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO INCARICO VERIFICA E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/2/28 - VERIFICA E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE IMMOBILI COMUNALI
1686	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	IDROTECH SRL	affido incarico esecuzione lavori urgenti serbatoi Nogaredo, Ai Prai e Belvedere dell'acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 38/PA - esecuzione lavori urgenti serbatoi Nogaredo, Ai Prai e Belvedere dell'acquedotto comunale
1687	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.427,40	BETON ASFALTI	affido fornitura asfalto a freddo per manutenzione strade comunali - Pagamento fattura n. 2/502 - fornitura asfalto a freddo per manutenzione strade comunali

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
1688	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,30	BAUEXPERT SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 2022-6-1102 - fornitura materiale per manutenzione stabili
1689	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.314,34	ECOOPERA società cooperativa	AFFIDO INCARICO ANALISI DELLE ACQUE COMUNALI SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 3732 FET - ANALISI DELLE ACQUE COMUNALI SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
1690	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.745,04	MICRON S.R.L. UNIPERSONALE	affido lavori stradali di completamento lavori somma urgenza Via dei Dossi - Pagamento fattura n. 157 - lavori stradali di completamento lavori somma urgenza Via dei Dossi
1691	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	62,39	SELECTRA SPA	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 2022SP10002215 - fornitura materiale vario per manutenzione stabili
1692	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	29,29	PRATO VERDE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 107/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1693	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	47,99	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 112/80 - pese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1694	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	66,38	SVAI S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 300251 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1695	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	affido incarico manutenzione ordinaria cimitero S. Lucia mesi di ottobre e novembre 2022 - Pagamento fatture nn. PA08/2022, PA10/2022 - manutenzione ordinaria cimitero S. Lucia mesi di ottobre e novembre 2022
1696	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1284 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI mese di ottobre
1697	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1284 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI mese di ottobre
1698	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1284 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI mese di ottobre
1699	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1284 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI mese di ottobre
1700	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1284 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI mese di ottobre

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
1701	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1284 -SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI mese di ottobre
1702	07/12/2022	Trasferimenti correnti	441,92	COMUNE DI ROVERETO	LIQUIDAZIONE SPESE CEC ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE SPESE CEC ANNO 2021
1703	07/12/2022	Trasferimenti correnti	856,46	MINISTERO DELL'INTERNO	rimborso spese eccedenti il trasferimento per elezioni anno 2020 - restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese elettorali anno 2020
1704	07/12/2022	Trasferimenti correnti	700,00	GRUPPO A.N.A. NOGAREDO	concessione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2021 - ana Nogaredo
1705	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	47,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022166964 - AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204
1706	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,45	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022166934 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022
1707	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2022 - Pagamento fattura n. 2022166904
1708	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166785 - AGGIO come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202203-202201
1709	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2022166785 AGGIO come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
1745	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	824,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - OTTOBRE 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 - Pagamento fattura n. 42205352424 - FORNITURA GAS - OTTOBRE 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673
1746	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.862,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 - Pagamento fattura n. 42205352424 - FORNITURA GAS - OTTOBRE 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673
1747	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815 - Pagamento fattura n. 42205352420 - FORNITURA GAS - ottobre 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815
1748	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198 - Pagamento fattura n. 42205352418 - FORNITURA GAS - ottobre 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198
1749	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 28999 - Pagamento fattura n. 42205352428 - FORNITURA GAS - ottobre 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 28999
1750	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007 - Pagamento fattura n. 42205352416 - FORNITURA GAS - ottobre 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007

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
1751	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - P.zza Centrale -CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale - Pagamento fattura n. 42205352414 - FORNITURA GAS - ottobre 2022 - P.zza Centrale -CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale
1752	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044 - Pagamento fattura n. 42205352426 - FORNITURA GAS - ottobre 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044
1753	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	81,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. 01999 - Pagamento fattura n. 42205352412 - FORNITURA GAS - ottobre 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. 01999
1754	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	802,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA -anno 2022 - PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - Pagamento fattura n. 42205348291 - ENERGIA ELETTRICA -anno 2022 - PUBBLICA -IT133E00302935
1755	14/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563 - Pagamento fattura n. 42205352422 - FORNITURA GAS - ottobre 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563
1756	14/12/2022	Trasferimenti correnti	600,00	PRO LOCO DI NOARNA	concessione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2021 - pro loco Noarna
1757	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1422 - servizio di pulizia MESE DI NOVEMBRE 2022
1758	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1422 - servizio di pulizia MESE DI NOVEMBRE 2022
1759	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1422 - servizio di pulizia MESE DI NOVEMBRE 2022
1760	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1422 - servizio di pulizia MESE DI NOVEMBRE 2022
1761	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1422 - servizio di pulizia MESE DI NOVEMBRE 2022
1762	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2022 AL 28/2/2022 - Pagamento fattura n. 1422 - servizio di pulizia MESE DI NOVEMBRE 2022
1763	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	104,31	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 201 - servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 01/07/2022 AL 31/12/2022
1764	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	197,03	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 201 - servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 01/07/2022 AL 31/12/2022

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
1765	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	521,55	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 201 - servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 01/07/2022 AL 31/12/2022
1766	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	139,08	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 201 - servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 01/07/2022 AL 31/12/2022
1767	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico invio telematico F24 anno 2022 - Pagamento fattura n. 2410 - affido incarico invio telematico F24 anno 2022
1768	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	118,36	FERRARI DIEGO	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 512/0 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1769	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	51,83	SVAI S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 300275 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1770	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	44,41	SVAI S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 300276 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1771	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	225,70	AVIO SERVICE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 1714 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1772	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,50	SAV SCORTE AGRARIE SRL	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 126/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1773	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.378,60	G.P.S. DI GRAZIOLA PAOLO E C. SNC	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE OPERE DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA PERDITE TUBAZIONI ACQUEDOTTO SASSO E NOGAREDO - Pagamento fattura n. 2022 1/c - OPERE DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA PERDITE TUBAZIONI ACQUEDOTTO SASSO E NOGAREDO
1774	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.868,91	ROSI MORENO	AFFIDO INCARICO DD.LL.. LIQUIDAZIONE, CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA COMUNALE VIA DEI DOSSI P.F. 274 C.C. SASSO - Pagamento fattura n. FPA 3/22 - CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE LAVORI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA TRATTO STRADA COMUNALE VIA DEI DOSSI P.F. 274 C.C. SASSO
1775	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	832,00	ROSI MORENO	affido incarico redazione variante 1 lavori somma urgenza Via dei Dossi - Pagamento fattura n. FPA 3/22 - incarico redazione variante 1 lavori somma urgenza Via dei Dossi

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
1776	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	388,09	GIANNI GALVAGNI	affido fornitura carburanti in attesa della nuova adesione alla Convenzione CONSIP - Pagamento fattura n. 0000017/S - fornitura carburanti
1777	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	adesione al servizio Whistieblowing da luglio 2022 a dicembre 2023 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 1028 PAS - servizio Whistieblowing da luglio 2022 a dicembre 2022
1778	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	affido incarico manutenzione e assistenza anno 2022 Comunweb - Pagamento fattura n. 1188 PAS - incarico manutenzione e assistenza anno 2022 Comunweb
1779	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.473,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	AFFIDO INCARICO CONSULENZA PRIVACY ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1365 PAS - INCARICO CONSULENZA PRIVACY ANNO 2022
1780	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.175,20	IDROTECH SRL	AFFIDO INCARICO SOTTITUZIONE GRUPPO RIDUZIONE PRESSIONE CENTRO ABITATO DI NOGAREDO E ALTRE LAVORAZIONI IDRAULICHE - Pagamento fattura n. 41/PA - INCARICO SOTTITUZIONE GRUPPO RIDUZIONE PRESSIONE CENTRO ABITATO DI NOGAREDO E ALTRE LAVORAZIONI IDRAULICHE
1781	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249,86	STELDO Srl	AFFIDO INCARICO NOLEGGIO PIASTRA VIBRANTE PER BATTITURA PIASTRE EX CONVENTO BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 8/447 -NOLEGGIO PIASTRA VIBRANTE PER BATTITURA PIASTRE EX CONVENTO BRANCOLINO
1782	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	225,94	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 525/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1783	15/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	836,24	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	affido incarico fornitura n. 8 cestini per raccolta differenziata deiezioni canine - Pagamento fattura n. 527/EP - fornitura n. 8 cestini per raccolta differenziata deiezioni canine
1784	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	78,19	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - Pagamento fattura n. 526/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
1785	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	389,18	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	affido incarico per messa a disposizione piattaforme e-procurement PAT per gare di appalto telematiche per lavori e servizi area tecnica - Pagamento fattura n. 1022671008 - messa a disposizione piattaforme e-procurement PAT per gare di appalto telematiche per lavori e servizi area tecnica
1786	15/12/2022	Acquisto di beni e servizi	35,38	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	integrazione incarico per messa a disposizione piattaforma e-procurement della PAT - Pagamento fattura n. 1022671008 - messa a disposizione piattaforme e-procurement PAT per gare di appalto telematiche per lavori e servizi area tecnica
1787	15/12/2022	Trasferimenti correnti	2.674,00	COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARFALLA	AFFIDO PROGETTO SPAZIO GIOVANI ATTIVITA' EDUCATIVA DI STRADA - Pagamento fattura n. FATTPA 24_22 - PROGETTO SPAZIO GIOVANI ATTIVITA' EDUCATIVA DI STRADA
1794	16/12/2022	Altre spese correnti	118,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA a debito III trimestre 2022 - A copertura del sospeso n. 118 liquidazione IVA a debito III trimestre 2022
1795	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	84,18	CREDIT AGRICOLE	oneri e spese per servizio tesoreria anno 2022 - A copertura dei sospesi nn. 99, 100, 101, 103, 115, 116, 117, 127, 128, 129 - oneri e spese servizio tesoreria 2022
1796	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	400,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	devoluzione gettoni di presenza della seduta consiliare del 23/3/2022 a favore della popolazione ucraina - Donazione Ucraina

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
1797	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	devoluzione equivalente gettone di presenza seduta consiliare del 23/3/2022 a favore della popolazione ucraina - donazione per Ucraina
1798	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	PRO LOCO DI BRANCOLINO	concessione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali
1799	16/12/2022	Trasferimenti correnti	900,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO	concessione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali
1803	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	MYO SPA	AFFIDO INCARICO ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2040/220027482 - ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI 25 SETTEMBRE 2022
1804	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	353,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051 - Pagamento fattura n. 42205461853 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - novembre 2022 - Via S. Leonardo - IT133E00693464- Contatore nr. 06E7M5C21000302051
1805	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	873,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281 - Pagamento fattura n. 42205436286 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - novembre 2022 - Via Verdi - IT 133E00743281
1806	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	371,80	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 1092 - incarico assistenza informatica dal novembre 2022
1807	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	564,45	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - Pagamento fattura n. 614/02 - servizio cimiteriale novembre 2022
1808	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SRL	PROROGA CONTRATTO DI SERVIZIO CIMITERIALE DAL 01/07/2022 - Pagamento fattura n. 614/02 - servizio cimiteriale novembre 2022
1809	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.109,00	ASSOCIAZIONE CORO ANIN A.P.S.	liquidazione acconto progetti Piano Giovani bando 2022 - Fatti sentire - liquidazione acconto progetti Piano Giovani bando 2022 - Fatti sentire
1810	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	578,89	ASSOCIAZIONE ISERA FUTURA A.P.S.	liquidazione acconto progetti Piano Giovani bando 2022 - Isera in bici - liquidazione acconto progetti Piano Giovani bando 2022 - Isera in bici
1811	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	CIRCOLO CULTURALE GIOVANILE POMAROLO	liquidazione saldo progetti Piano Giovani bando 2022 - Riviviamo la montagna - liquidazione saldo progetti Piano Giovani bando 2022 - Riviviamo la montagna
1812	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.745,02	ASSOCIAZIONE NOI NOMI APS	liquidazione saldo progetti Piano Giovani bando 2022 - E ora tocca a noi - liquidazione saldo progetti Piano Giovani bando 2022 - E ora tocca a noi
1813	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.325,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Scuola Elementare - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954 - Pagamento fattura n. 42205730049 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Scuola Elementare - IT133E00000439 - Contatore nr. 05E7M5C2100000954
1814	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	751,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - conto contrattuale 5001034 - Pagamento fattura n. 42205730047 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Piazza Centrale - IT133E00000434 - Contatore nr. 08TM5C2416600289 - conto contrattuale 5001034
1815	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	473,28	TELECOM ITALIA SPA	RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2022 - Pagamento fattura n. 7X05220587 - RICARICHE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO E CANTIERE COMUNALE - -TIM tutto Business - anno 2022

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
1816	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.817,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - conto contrattuale 5001035 - Pagamento fattura n. 42205730048 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - POZZO PILLE - IT133E00000435 - conto contrattuale 5001035
1817	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	250,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Noarna Piazza San Valentino, 1 - IT133E00302967 - Conto contrattuale 5140418 - Contatore 79243 - Pagamento fattura n. 42205779234 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2022 - Noarna Piazza San Valentino, 1 - IT133E00302967 - Conto contrattuale 5140418 - Contatore 79243
1818	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	704,18	MYO SPA	affido incarico fornitura e vidimazione registri di stato civile anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2040/220035856, 2040/220035857 - affido incarico fornitura e vidimazione registri di stato civile anno 2023
1859	31/12/2022	Altre spese correnti	1.640,33	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione acconto IVA a debito IV trimestre 2022 - A copertura del sospeso n. 134 - liquidazione acconto IVA a debito IV trimestre 2022
1860	31/12/2022	Altre spese correnti	2.088,07	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione acconto IVA a debito IV trimestre 2022 - A copertura del sospeso n. 134 - liquidazione acconto IVA a debito IV trimestre 2022
1864	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5.571,99	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2022 - liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2022