

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6,55	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022 - Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022
4	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,30	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022 - Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022
5	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022 - Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022
6	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	59,50	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022 - Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022
7	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7,39	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022 - Reintegro cassa economale 01/10/2022 - 31/12/2022
8	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	29,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	affido incarico per allaccio provvisorio e.e. Via Conti Lodron per Calendimaggio 2022 - Pagamento fattura n. 1522000893/22 - allaccio provvisorio e.e. Via Conti Lodron per Calendimaggio 2022
9	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.013,00	NIPE SYSTEM S.R.L.	AFFIDO INCARICO FORNITURA MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO - Pagamento fattura n. FAP-2022-62/22 - FORNITURA MACCHINA AFFRANCATRICE PER UFFICIO PROTOCOLLO
10	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.485,35	AMOROSO GIANLUCA	AFFIDO INCARICO RILIEVO PLANOALTIMETRICO RIFACIMENTO CONDOTTA IN PRESSIONE ACQUE NERE CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 20/22 - RILIEVO PLANOALTIMETRICO RIFACIMENTO CONDOTTA IN PRESSIONE ACQUE NERE CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO
11	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.852,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	liquidazione e.e. IIPP per pista ghiaccio Natale 2021 - Pagamento fattura n. 42200619833/22 - liquidazione e.e. IIPP per pista ghiaccio Natale 2021
12	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	109,98	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. 125/80/22, 145/80/22 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
13	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	657,23	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. PJ06179694/22, PJ06303162/22 - AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2022
14	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	695,40	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 5 ABETI PER FESTIVITA' 2022 - Pagamento fattura n. 29PA/22 - FORNITURA N. 5 ABETI PER FESTIVITA' 2022
15	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	603,90	EASYCON S.N.C.	affido incarico RSPP dal 1/9/2022 - Pagamento fattura n. 580/22 - FORNITURA N. 5 ABETI PER FESTIVITA' 2022
16	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	241,56	EASYCON S.N.C.	affido incarico consulente HACCP scuola infanzia dal 1/9/2022 - Pagamento fattura n. 581/22 - incarico consulente HACCP scuola infanzia dal 1/9/2022
17	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	ECOOPERA società cooperativa	AFFIDO INCARICO ANALISI DELLE ACQUE COMUNALI SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 4176 FET/22 - ANALISI DELLE ACQUE COMUNALI SETTEMBRE - DICEMBRE 2022
18	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	555,10	MARTINO MARTINI	affido incarico esecuzione opere da elettricista per alimentazione colonnina ricarica bici elettriche parco Noarna - Pagamento fattura n. 13/PA/22 - esecuzione opere da elettricista per alimentazione colonnina ricarica bici elettriche parco Noarna

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.330,20	MARTINO MARTINI	affido incarico esecuzione opere da elettricista per impianto IIPP parco Noarna - Pagamento fattura n. 14/PA/22 - esecuzione opere da elettricista per impianto IIPP parco Noarna
20	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.501,40	P.& B. ELETTRICA SNC	affido incarico posa serie apparecchi elettrici a LED efficientamento energetico sede municipale - Pagamento fattura n. 0000003/PA/22 - posa serie apparecchi elettrici a LED efficientamento energetico sede municipale
21	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.088,85	BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C.	affido incarico esecuzione opere da elettricista per alimentazione colonnina manutenzione e ricarica bici elettriche - Pagamento fattura n. 27FPA/22 - opere da elettricista per alimentazione colonnina manutenzione e ricarica bici elettriche
22	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	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. 487/PA/22 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
23	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,20	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. 600/EP/22 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
24	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,20	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. 599/EP/22 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
25	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	163,77	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. 598/EP/22 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
26	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	222,33	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	affido incarico per esecuzione operazione di addobbo e smantellamento abeti natalizi per piazze di Nogaredo - Pagamento fattura n. 000478/22 - esecuzione operazione di addobbo e smantellamento abeti natalizi per piazze di Nogaredo
27	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	347,70	A.M.S. SRL	affido incarico servizio manutenzione Zeropensieri per defibrillatori impianti sportivi anno 2022 - Pagamento fattura n. 6/266/22 - servizio manutenzione Zeropensieri per defibrillatori impianti sportivi anno 2022
28	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	144,94	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 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 2022-6-1231/22 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
29	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	382,47	BOTTESI 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. 2/16/22 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
30	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	738,50	MICHELI STEFANO	liquidazione affido incarico i9n qualità di CTU causa RG 101/2020 - Pagamento fattura n. 227/22 - incarico in qualità di CTU causa RG 101/2020

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
31	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.071,16	WEGHER SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA VESTIARIO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000850FS/22 - FORNITURA VESTIARIO PER CANTIERE COMUNALE
32	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.327,87	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	affido incarico fornitura conglomerato bituminoso per strade interpoderali - Pagamento fattura n. 343/00/22 - fornitura conglomerato bituminoso per strade interpoderali
33	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,75	TIM S.p.A.	liquidazione telefonia mobile cantiere comunale novembre 2022 - Pagamento fattura n. 7X05282908/22 - telefonia mobile cantiere comunale novembre 2022
34	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	I.C.E.P.I. SpA	AFFIDO INCARICO VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Pagamento fattura n. 273/3/22 - VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
35	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	158,60	I.C.E.P.I. SpA	AFFIDO INCARICO VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Pagamento fattura n. 273/3/22 - VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
36	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	I.C.E.P.I. SpA	AFFIDO INCARICO VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - Pagamento fattura n. 273/3/22 - VERIFICHE PERIODICHE DI LEGGE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
37	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	184,60	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. 3/809/22 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2022/2023 mese di dicembre 2022
38	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	872,76	FAM.COOP. MONTE STIVO	AFFIDO INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FINO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 228012-PA/22 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA mese di dicembre 2022
40	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	133,66	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. 000605b/22 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2022/2023 mese di dicembre 2022
41	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	96,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198 - Pagamento fattura n. 42205944932/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Via San Matteo - C.TO CONTRATTUALE 50450223 - Contatore nr. 99198 mese di novembre 2022
42	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	68,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. 01999 - Pagamento fattura n. 42205944929/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Scuole - CTO CONTRATTUALE 50450220 - Contatore nr. 01999 mese di novembre 2022
43	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.038,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - P.zza Centrale - CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale - Pagamento fattura n. 42205944930/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 - P.zza Centrale - CTO CONTRATTUALE 50450221 - Contatore 29035 - P.zza Centrale mese di novembre 2022
44	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.964,89	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA -anno 2022 - PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - Pagamento fattura n. 42205950231/22 - ENERGIA ELETTRICA -anno 2022 - PUBBLICA mese di novembre 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
45	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.940,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 - Pagamento fattura n. 42205944935/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 mese di novembre
46	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.186,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 - Pagamento fattura n. 42205944935/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Lavine - C.TO CONTRATTUALE 50450226 - Contatore nr. 03673 mese di novembre 2022
47	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	435,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007 - Pagamento fattura n. 42205944931/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Via Verdi - C.TO CONTRATTUALE 50450222 - Contatore nr. 29007 mese di novembre 2022
48	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815 - Pagamento fattura n. 42205944933/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 - Piazza S. Valentino - C.TO CONTRATTUALE 50450224 - Contatore nr. 79815 mese di novembre 2022
49	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563 - Pagamento fattura n. 42205944934/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 - C.TO CONTRATTUALE 50450225 - Via Destra Adige - Contatore nr. 95563 mese di novembre 2022
50	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	755,03	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA GAS - anno 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 28999 - Pagamento fattura n. 42205944937/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 -C.TO CONTRATTUALE 50450228 - Via San Leonardo - Contatore nr. 28999 mese di novembre 2022
51	23/01/2023	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. 42205944936/22 - FORNITURA GAS - anno 2022 -CTR CONTRATTUALE 50450227 - Impianti Sportivi - Contatore nr. 00044 mese di novembre 2022
52	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	393,01	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione extracontrattuale apparecchiature antincendio e di emergenza installate sul municipio - Pagamento fattura n. 193/E/22 - incarico manutenzione extracontrattuale apparecchiature antincendio e di emergenza installate sul municipio
53	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	183,18	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione extracontrattuale apparecchiature antincendio e di emergenza installate sul IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 193/E/22 - incarico manutenzione extracontrattuale apparecchiature antincendio e di emergenza installate sul IMMOBILI COMUNALI
54	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	13,32	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione extracontrattuale apparecchiature antincendio e di emergenza installate sulla SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 193/E/22 - incarico manutenzione extracontrattuale apparecchiature antincendio e di emergenza installate sul IMMOBILI COMUNALI
55	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	476,28	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione extracontrattuale apparecchiature antincendio e di emergenza installate sulla SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 193/E/22 - incarico manutenzione extracontrattuale apparecchiature antincendio e di emergenza installate sul IMMOBILI COMUNALI
56	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	124,59	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 192/E/22 - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - 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
57	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	72,30	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 192/E/22 - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022
58	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	126,91	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 192/E/22 - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022
59	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	84,03	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 192/E/22 - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022
60	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	211,19	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022 - Pagamento fattura n. 192/E/22 - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2022
62	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	152,00	FARMACIE COMUNALI SPA	affido incarico per bonus bebè tramite dispensario farmaceutico di Nogaredo ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 901993/22 - bonus bebè tramite dispensario farmaceutico di Nogaredo ANNO 2022
63	26/01/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO ORATORIO NOI 4 A.P.S.	concessione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2021 - associazioni culturali
64	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.598,69	ISTITUTO COMPRESIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione rendiconto Istituto Comprensivo per spese per materiali di pulizia anno 2022 scuola primaria di Nogaredo - liquidazione rendiconto Istituto Comprensivo per spese per materiali di pulizia anno 2022 scuola primaria di Nogaredo
65	26/01/2023	Trasferimenti correnti	548,99	ISTITUTO COMPRESIVO DI VILLA LAGARINA	impegno per finanziamento progetto di educazione alla salute 2022 - LIQUIDAZIONE finanziamento progetto di educazione alla salute 2022
66	26/01/2023	Contributi agli investimenti	6.534,93	PARROCCHIA DI NOARNA	concessione contributo straordinario per parziale copertura spese sostenute per gli arredi della sala polifunzionale di Noarna - LIQUIDAZIONE contributo straordinario per parziale copertura spese sostenute per gli arredi della sala polifunzionale di Noarna
67	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	ITALIANA AUDION SRL	LIQUIDAZIONE ACCONTO FRANCOPOST ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FRANCOPOST ANNO 2022
68	26/01/2023	Altre spese correnti	2.587,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	liquidazioni premi RC parco veicoli anno 2023 - A copertura del sospeso n. 5 - liquidazioni premi RC parco veicoli anno 2023
69	26/01/2023	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. 2273792 - quota IV trimestre 2022 servizio POS - tecnico
70	26/01/2023	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. 2273791 - quota IV trimestre 2022 servizio POS - demografico
71	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	50,75	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico invio telematico F24 anno 2022 - liquidazione incarico invio telematico F24 anno 2022
72	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	704,95	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2022 - liquidazione incarico per servizio elaborazione stipendi web 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
73	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	140,97	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2022 - liquidazione incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2022
74	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	57,22	CBA INFORMATICA SRL	affido incarico anno 2022 rilevazione presenze ed accesso al portale personale - liquidazione incarico IV trimestre 2022 rilevazione presenze ed accesso al portale personale
76	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Servizio di riscossione n. 6 resi postali del secondo 2022 - Pagamento fattura n. 2022150125/22 - Servizio di riscossione n. 6 resi postali del secondo 2022
77	26/01/2023	Trasferimenti correnti	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 313/00/22 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
78	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	724,40	GIOCHIMPARA SRL	affido incarico fornitura materiale didattico a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 1493/22 - fornitura materiale didattico a.s. 2022/2023
79	26/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,15	SUPERORTOFRUTTA SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA FINO AL 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 51/PA/22 - FORNITURA GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA DICEMBRE 2022
80	26/01/2023	Trasferimenti correnti	88,35	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	liquidazione quota diritti di segreteria e rogito anno 2022 - liquidazione quota diritti di segreteria e rogito anno 2022
82	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	DELLA PIETRA FRANCA	PROGETTO "FORMIAMOCI" PIANO GIOVANI 2022 INCONTRO SU NOVITA' TERZO SETTORE - Pagamento fattura n. 00007/00 - PROGETTO "FORMIAMOCI" PIANO GIOVANI 2022 INCONTRO SU NOVITA' TERZO SETTORE
83	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.541,33	STINGHEN MICHELE	PROGETTO "FORMIAMOCI" PIANO GIOVANI 2022 INCONTRO SU NOVITA' TERZO SETTORE - Pagamento fattura n. 02/E - saldo rto 2022
84	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	52,31	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf - Pagamento fattura n. 972/A/22 - incarico noleggio fotocopiatori I trimestre 2023 - CASERMA vvf
85	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	758,90	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale - Pagamento fattura n. 973/A/22 - noleggio fotocopiatori I trimestre 2023 - sede municipale
86	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	75,03	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - scuola materna - Pagamento fattura n. 973/A/22 - noleggio fotocopiatori I trimestre 2023 - scuola materna
87	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	129,32	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 1205/22 - assistenza informatica dal 1/10/2022 - 31/12/2022
88	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	258,25	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 2022 - Pagamento fattura n. 000115FS/22 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali - anno 2022
89	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	159,26	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 2022 - Pagamento fattura n. 000115FS/22 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali - 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
90	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	146,34	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 2022 - Pagamento fattura n. 000115FS/22 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali - anno 2022
91	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	219,51	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 2022 - Pagamento fattura n. 000115FS/22 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali - anno 2022
92	31/01/2023	Acquisto di beni e servizi	204,93	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 2022 - Pagamento fattura n. 000115FS/22 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali - anno 2022
93	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,63	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. 1535/22 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022
94	02/02/2023	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. 1535/22 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022
95	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	158,20	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. 1535/22 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022
96	02/02/2023	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. 1535/22 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022
97	02/02/2023	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. 1535/22 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022
98	02/02/2023	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. 1535/22 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2022
99	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	66,27	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. 300299/22 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
100	02/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	649,16	AVIO SERVICE S.R.L.	AFFIDO INCARICO SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTO RETE ACQUE NERE SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 1828/22 - SERVIZIO MANUTENZIONE TRATTO RETE ACQUE NERE SCUOLA PRIMARIA
101	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	815,74	TIM S.p.A.	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2023 - Sede municipale e altri immobili - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - Pagamento fatture nn. 4220423800001855, 8C00004796, 8C00005823, 8C00005946 - BOLLETTE TELEFONICHE - I bimestre 2023 - Sede municipale e altri immobili - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
102	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	182,77	TIM S.p.A.	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2023 - Scuola Materna - 0464419188 - Pagamento fattura n. 8C00005693 - BOLLETTE TELEFONICHE - I bimestre 2023 - Scuola Materna - 0464419188
103	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	92,48	TIM S.p.A.	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2023 - Scuola Elementare - 0464413601 - Pagamento fattura n. 8C00005768 - BOLLETTE TELEFONICHE - I bimestre 2023 - Scuola Elementare - 0464413601
104	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	128,04	TIM S.p.A.	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2023 - Scuola Materna - 0464-411244 - Pagamento fattura n. 8C00005161 - BOLLETTE TELEFONICHE - I bimestre 2023 - Scuola Materna - 0464-411244
105	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	187,64	TIM S.p.A.	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2023 - Ambulatori - 0464-412449 046413500908 - Pagamento fatture nn. 8C00004801, 8C00005174 - BOLLETTE TELEFONICHE - I bimestre 2023 - Ambulatori - 0464-412449 046413500908
106	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	435,29	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	rimborso quota mancato utilizzo finanziamento orti didattici triennio 2019/2022 - rimborso quota mancato utilizzo finanziamento orti didattici triennio 2019/2022
110	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.443,03	GIULIANI Giuseppe	affido incarico redazione progetto definitivo ed esecutivo per potenziamento rete acque bianche di Sasso - Pagamento fattura n. 3 - redazione progetto definitivo ed esecutivo per potenziamento rete acque bianche di Sasso
111	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.177,70	STUDIO ASSOCIATO GEOM. PREZZI E MARZARI	affido incarico redazione rilievo planoaltimetrico per potenziamento rete acque bianche di Sasso - Pagamento fattura n. 1 - redazione rilievo planoaltimetrico per potenziamento rete acque bianche di Sasso
112	06/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.836,48	STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA DOTT. CADROBBI/NOBILE/PATERNOSTER/VALLE	affido incarico redazione studio geomeccanico stabilità fronte roccioso area sportiva e ricreativa in loc. Gere di Brancolino - Pagamento fattura n. 142/22 - redazione studio geomeccanico stabilità fronte roccioso area sportiva e ricreativa in loc. Gere di Brancolino
113	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	209,08	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. 3/21 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo gennaio 2023
114	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.289,70	PASQUALI DAVIDE	compenso revisore dei conti anno 2022 - Pagamento fattura n. 4 - compenso revisore dei conti anno 2022
115	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.344,00	DEDA NEXT SRL	affido incarico manutenzione e assistenza tecnica software servizio finanziario e IVA anno 2023 - Pagamento fattura n. 3016000410 - manutenzione e assistenza tecnica software servizio finanziario e IVA anno 2023
116	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.324,98	DEDA NEXT SRL	affido incarico manutenzione e assistenza tecnica software servizio acquedotto anno 2023 - Pagamento fattura n. 3016000408 - incarico manutenzione e assistenza tecnica software servizio acquedotto anno 2023
117	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	169,74	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	Affido diretto incarico manutenzione e assistenza tecnica software servizio acquedotto anno 2023 - Pagamento fattura n. 000012b - incarico fornitura pane gennaio 2023
118	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	564,45	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - Pagamento fattura n. 673/02/22 - contratto servizio cimiteriale dicembre 2022
119	08/02/2023	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. A153 - saldo anno 2022 supporto attività di custodia, front office e attività accessorie per servizio segreteria
120	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	581,94	CEA S.R.L.	AFFIDO INCARICO FORNITURA ANTIVIRUS PER PC UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 101 - INCARICO FORNITURA ANTIVIRUS PER PC UFFICI 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
121	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	438,29	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 113 - incarico assistenza informatica GENNAIO 2023
122	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.898,00	LA GRAFICA SRL	AFFIDO INCARICO IDEAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA PERIODICO COMUNALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 000016/23 - INCARICO IDEAZIONE GRAFICA, STAMPA E RILEGATURA PERIODICO COMUNALE ANNO 2022
123	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	765,28	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 2-PA - incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo gennaio 2023
124	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.094,77	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 4/PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo gennaio 2023
126	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.825,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - POZZO PILLE Via per Brancolino POD IT133E00000435 - Noarna Via Scuole POD IT221E01031259 - Sasso Località Prai POD IT221E01038038 - Via Belvedere POD IT221E01038039 - Pagamento fatture nn. 42300166009, 42300166010, 42300234761, 42300263942 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - dicembre 2022 - POZZO PILLE Via per Brancolino POD IT133E00000435 - Noarna Via Scuole POD IT221E01031259 - Sasso Località Prai POD IT221E01038038 - Via Belvedere POD IT221E01038039
127	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.871,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA -anno 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 e Via S. Biagio - POD IT221E01049652 - Pagamento fatture nn. 42300218338, 42300465978 - ENERGIA ELETTRICA - dicembre 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 e Via S. Biagio - POD IT221E01049652
128	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	66,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Viale dei Tigli, 4 POD IT133E00302559 - Pagamento fattura n. 42300234462 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - novembre - dicembre 2023 - Viale dei Tigli, 4 POD IT133E00302559
129	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	137,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Cei Località Costole POD IT133E00372826 - Pagamento fattura n. 42300186617 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - novembre - dicembre 2023 - Cei Località Costole POD IT133E00372826
130	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.486,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Piazza Centrale, 7 POD IT133E00000434 - Sasso Via S. Matteo, 12 POD IT133E00303154 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302724 - Via Verdi,3 POD IT133E00301860 - Pagamento fatture nn. 42300163407, 42300163410, 42300187128, 42300263941 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - novembre - dicembre 2022 - Piazza Centrale, 7 POD IT133E00000434 - Sasso Via S. Matteo, 12 POD IT133E00303154 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302724 - Via Verdi,3 POD IT133E00301860
131	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	310,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302607 - Pagamento fattura n. 42300163406 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - novembre - dicembre 2022 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302607
132	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	545,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Via San Leonardo - POD IT133E00693464 - Pagamento fattura n. 42300076519 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - dicembre 2022 - Via San Leonardo - POD IT133E00693464

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
133	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	187,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Noarna Via Scuole, 9 - POD IT133E00303089 - Pagamento fattura n. 42300163408 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - novembre - dicembre 2022 - Noarna Via Scuole, 9 - POD IT133E00303089
134	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	420,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Via Lavine - POD IT133E00302224 e Via Scuole - POD IT133E00303090 - Pagamento fatture nn. 42300163405, 42300163409 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - novembre - dicembre 2022 - Via Lavine - POD IT133E00302224 e Via Scuole - POD IT133E00303090
135	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.820,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Via Lavine, 4 - POD IT133E00000439 - Pagamento fattura n. 42300263943 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - dicembre 2022 - Via Lavine, 4 - POD IT133E00000439
136	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.923,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Via Verdi - POD IT133E00743281 e Via Lavine, 4 - POD IT221E00932315 - Pagamento fatture nn. 42300054693, 42300174905 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - novembre - dicembre 2022 - Via Verdi - POD IT133E00743281 e Via Lavine, 4 - POD IT221E00932315
137	14/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.143,35	COMUNE DI ROVERETO	riparto anno 2021 piano d'area Rovereto e Vallagarina - riparto anno 2021 piano d'area Rovereto e Vallagarina
138	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,64	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. 2022167208/22 - Aggio come da contratto di servizio per incasso ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101 ruolo n. 202101
139	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5,37	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. 2022167208/22 Aggio come da contratto di servizio per incasso ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
140	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2022167307/22 AGGIO compensato all'ente per introito ruolo TARI anno 2021 ruolo n. 202201
141	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,96	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022167396/22 Aggio come da contratto di servizio per taxa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
142	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2022167367/22 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
143	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2022167152/22 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
144	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	31,90	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. 2022167005/22 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
145	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.386,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2022167094/22 Aggio come compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2021 n. 202202-202201
146	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2022167094/22 Aggio come compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2019 n. 2201930
147	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2022167181/22 Aggio come da contratto di servizio per taxa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
148	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023160753 aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023
149	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023160527 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
150	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023160214 Aggio come da contratto di servizio per tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
152	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	174,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160119 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202130-202201
153	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,80	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. 2023160006 aggio, come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
154	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6,70	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. 2023160326 aggio, come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
155	17/02/2023	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. 2023160593 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
156	17/02/2023	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. 2023160849 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
157	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,87	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. 2023160849 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202203
158	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160977 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2015 n. 202131
159	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	512,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160977 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2021 n. 202130
160	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	83,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160977 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2021 n. 202201
161	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023160818 Aggio come da contratto di servizio per tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
162	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	31,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160715 Aggio compensato all'ente per ruolo per tassa rifiuti TARI 2019 n. 201930
163	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160715 Aggio compensato all'ente per ruolo per tassa rifiuti TARI 2019 n. 201930
164	17/02/2023	Acquisto di beni e servizi	254,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160715 Aggio compensato all'ente per ruolo per tassa rifiuti TARI 2021 n. 202130-202201-202203
165	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	164,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160460 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2021 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
168	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160256 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2018 n. 201912
170	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160647 aggio compensato all'ente per ruolo anno 2016 e 2018 n. 201625-201850
172	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160388 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2018 n. 201850
174	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1,79	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023160388 Pagamento fattura n. 2023160388 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2018 n. 201850
175	21/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023160154 aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023
177	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	affido rilegatura registri di stato civile 2023 - Pagamento fattura n. 2040/230004022 - affido rilegatura registri di stato civile 2023
178	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.425,36	GPI S.P.A.	AFFIDO INCARICO ASSISTENZA SU APPLICATIVI SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 014/716 - INCARICO ASSISTENZA SU APPLICATIVI SERVIZIO DEMOGRAFICO ANNO 2023
180	22/02/2023	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. 63 - affido incarico invio telematico F24 DICEMBRE 2022
181	22/02/2023	Acquisto di beni e servizi	218,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 62 - servizio elaborazione stipendi web GENNAIO 2023
182	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.697,01	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI DOTT.SSA LUCIA SILLI DOTT. ALESSANDRO SILLI	affido incarico progettazione esecutiva opere di completamento intervento riqualificazione Via Campagnole e Via Giorgio de Giorgi - Pagamento fattura n. FPA 2/23 - ACCONTO incarico progettazione esecutiva opere di completamento intervento riqualificazione Via Campagnole e Via Giorgio de Giorgi
183	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.891,25	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI DOTT.SSA LUCIA SILLI DOTT. ALESSANDRO SILLI	affido incarico progettazione esecutiva opere di completamento intervento riqualificazione Via Campagnole e Via Giorgio de Giorgi - Pagamento fattura n. FPA 2/23 - SALDO incarico progettazione esecutiva opere di completamento intervento riqualificazione Via Campagnole e Via Giorgio de Giorgi
184	22/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	398,21	STELDO Srl	AFFIDO INCARICO NOLEGGIO PIASTRA VIBRANTE PER BATTITURA PIASTRE EX CONVENTO BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 8/5 - NOLEGGIO PIASTRA VIBRANTE PER BATTITURA PIASTRE EX CONVENTO BRANCOLINO
185	22/02/2023	Trasferimenti correnti	2.550,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	trasferimento ordinario scuola musicale anno 2020 - SALDO trasferimento ordinario scuola musicale anno 2020
186	22/02/2023	Trasferimenti correnti	2.550,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	trasferimento ordinario scuola musicale anno 2021 - SALDO trasferimento ordinario scuola musicale anno 2021
187	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.433,90	P.& B. ELETTRICA SNC	affido incarico manutenzione straordinaria impianti elettrici serbatoi comunali - Pagamento fattura n. 0000001/PA - ncarico manutenzione straordinaria impianti elettrici serbatoi comunali
188	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	115,80	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 2023 - Pagamento fattura n. 300006 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
189	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	78,56	TIM S.p.A.	telefonia mobile cantiere comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 7X00524529 - telefonia mobile cantiere comunale anno 2023
190	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	8.510,81	JOB'S COOP. SOCIALE	affidamento incarico progetto intervento 3.3.D abbellimento urbano anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/4 - incarico progetto intervento 3.3.D abbellimento urbano anno 2022
191	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.364,86	JOB'S COOP. SOCIALE	approvazione progetto intervento 3.3.D riordino archivi anno 2022 - Pagamento fattura n. 2/6 - progetto intervento 3.3.D riordino archivi anno 2022
192	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.303,86	JOB'S COOP. SOCIALE	AFFIDO INCARICO SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE 3.3.D ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2/5 - INCARICO SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE 3.3.D ANNO 2022
193	27/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.903,53	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI DOTT.SSA LUCIA SILLI DOTT. ALESSANDRO SILLI	AFFIDO INCARICO PER COMPLETAMENTO PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON - Pagamento fattura n. FPA 5/23 - INCARICO PER COMPLETAMENTO PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON
194	28/02/2023	Trasferimenti correnti	4.964,08	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALENDIMAGGIO	concessione contributo per parziale copertura spesa per allestimento manifestazione "Natale a Nogaredo 2021" - liquidazione contributo per parziale copertura spesa per allestimento manifestazione "Natale a Nogaredo 2021"
195	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.139,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo
196	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine
197	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.879,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5
198	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	8.763,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5
199	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	192,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige
200	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	148,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino
201	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	270,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 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
202	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.366,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi
203	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.288,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale
204	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	838,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2022 - 31 dicembre 2022 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole
205	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine
206	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	223,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo
207	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	491,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole
208	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.619,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale
209	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	152,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12
210	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	76,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige
211	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.064,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5
212	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.664,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5
213	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	56,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
214	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	685,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2023 - 31 gennaio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi
215	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,35	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 2023 - Pagamento fattura n. 15/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
216	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	312,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ06424736 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023
217	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	MYO 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. 2040/230000530 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
218	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	144,97	MYO SPA	integrazione incarico fornitura materiale di cancelleria per servizio territorio - Pagamento fattura n. 2040/230000530 - integrazione incarico fornitura materiale di cancelleria per servizio territorio
219	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	385,65	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022 - esercizio provvisorio - Pagamento fattura n. 2/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
220	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	EB Design di Elena Bernardelli	AFFIDO INCARICO FORNITURA ADESIVI PER CESTINI DEIEZIONI CANINE - Pagamento fattura n. 2 - FORNITURA ADESIVI PER CESTINI DEIEZIONI CANINE
221	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	586,82	BELLI 1967 SRL	affido fornitura n. 3 kit retrofit lavori manutenzione straordinaria area verde chiesa ed ex convento di Brancolino - Pagamento fattura n. 8 - fornitura n. 3 kit retrofit lavori manutenzione straordinaria area verde chiesa ed ex convento di Brancolino
222	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.017,89	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA NOGAREDO - Pagamento fattura n. 000005/03 - FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER SCUOLA INFANZIA NOGAREDO
223	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	708,14	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fatture nn. 107/02, 20/02 - proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO
224	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	205,25	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 20/02 - proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERI FRAZIONALI MESE DI GENNAIO 2023
225	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.914,69	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	affido incarico interventi straordinari per revisione biennale Piaggio Porter EK455LT - Pagamento fattura n. 228 - incarico interventi straordinari per revisione biennale Piaggio Porter EK455LT
226	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.087,40	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. 2/PA - lavori di manutenzione ordinaria agli impianti di illuminazione pubblica a servizio dei vari centri abitati del territorio comunale per l'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
227	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.149,00	MODENA GABRIELE	affido incarico redazione relazione perizia geologica e geotecnica per potenziamento rete acque bianche di Sasso - Pagamento fattura n. 1 - incarico redazione relazione perizia geologica e geotecnica per potenziamento rete acque bianche di Sasso
228	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	175,10	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. 000067b - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo FEBBRAIO
229	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.624,77	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 9/PA - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI FEBBRAIO 2023
230	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	servizio tagesmutter Casetti Cristina gennaio 2023 - Pagamento fattura n. 60 E - servizio tagesmutter Casetti Cristina gennaio 2023
231	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	116,58	GIOCHIMPARA SRL	affido incarico fornitura materiale didattico a.s. 2022/2023 - Pagamento fattura n. 241 - fornitura materiale didattico a.s. 2022/2023
232	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	312,27	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. 3/129 - fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo
233	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 60 - AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023
234	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 60 - AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023
235	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 60 - AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023
236	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 60 - AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023
237	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 60 - AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023
238	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 60 - AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023
239	08/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	329,40	ZOMAR S.a.s.	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE SEDILI DI GUIDA TRATTORI SAME CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2023 6 - RIPARAZIONE SEDILI DI GUIDA TRATTORI SAME CANTIERE COMUNALE
240	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	931,19	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 28/02/2023 - Pagamento fattura n. 3-PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI FEBBRAIO 2023
241	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023161449

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
242	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	72,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023161535 AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204
243	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19,76	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023161506 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
244	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,03	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023161164 aggio per ruolo TARI 2018 N. 201850
253	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023161279 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
254	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023161315 Aggio come da contratto di servizio per tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
255	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16,59	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. 2023161106 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2020 n. 202101
256	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	22,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023161667 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202201
257	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023161752 Aggio come da contratto di servizio per tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
258	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	31,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023161224 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202130-202201
259	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	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. 2023161224 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202201
261	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	585,20	EASYCON S.N.C.	corso formazione e aggiornamento per utilizzo macchine movimento terra - Pagamento fattura n. 65 - corso formazione e aggiornamento per utilizzo macchine movimento terra
262	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	389,55	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. 8/40 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture
263	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	935,50	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 2023 - Pagamento fattura n. 0000005PASP - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture
264	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	662,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ06548579 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023
265	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	234,59	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 2023 - Pagamento fatture nn. 10/PA, 11/PA - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
266	15/03/2023	Acquisto di beni e servizi	111,69	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 2023 - Pagamento fattura n. 44/EP - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture
267	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	776,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - fatture nn. 42300624325, 42301078239
268	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.629,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fatture nn. 42300650178, 42301078240
269	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	431,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - RICALCOLI SPESA GESTIONE CONTATORE - periodo 01/06/2020-30/11/2021 - 01/12/2021 - 30/4/2022 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - - energia elettrica - RICALCOLI SPESA GESTIONE CONTATORE - periodo 01/06/2020-30/11/2021 - 01/12/2021 - 30/4/2022 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fatture nn. 42301060280, 42301060281
270	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	109,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica - RICALCOLI SPESA GESTIONE CONTATORE - periodo 01/5/2022 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - - energia elettrica - RICALCOLI SPESA GESTIONE CONTATORE - periodo 01/5/2022 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42301060282
271	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	608,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42300916852
272	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.356,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - fattura n. 42300916854
273	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.143,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - fattura n. 42301055489
274	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	257,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/12/2022 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140418 - contatore 79243 Piazza S. Valentino - energia elettrica periodo 01/12/2022 - 31/1/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140418 - contatore 79243 Piazza S. Valentino - fattura n. 42300897487
275	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	425,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466- Via Scuole - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466- Via Scuole - fattura n. 42301217099
276	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	148,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - fattura n. 42301217098

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
277	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	26,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - fattura n. 42301280292
278	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - fattura n. 42301217100
279	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	129,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole - fattura n. 42301245951
280	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	67,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - fattura n. 42301217097
281	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	224,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - fattura n. 42301257941
282	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	249,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5139829 contatore 08T4E5B2416116555 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5139829 contatore 08T4E5B2416116555 Via Verdi - fattura n. 42301255210
283	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	176,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere - fattura n. 42301257942
284	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	265,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - fattura n. 42301217096
285	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	80,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - fattura n. 42301212192
286	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	114,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - fattura n. 42301255211
287	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	32,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - fattura n. 42301241438
288	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	47,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - fattura n. 42301268899

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
289	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	110,13	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre 2023 - gennaio-febbraio 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre 2023 - gennaio-febbraio 2023 - fattura n. 8C00045595
290	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	794,08	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Municipio-Freeway - 2^ bimestre 2023- Gennaio-Febbraio 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Municipio-Freeway - 2^ bimestre 2023- Gennaio-Febbraio 2023 - fatture nn. 4220423800016003, 8C00045613, 8C00046530, 8C00046712
291	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	183,73	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 2^ bimestre 2023 - gennaio-febbraio 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 2^ bimestre 2023 - gennaio-febbraio 2023- fattura n. 8C00046551
292	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	187,64	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Ambulatorio - 0464-412449 -046413500908- 2^ bimestre 2023 - gennaio-febbraio 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Ambulatorio - 0464-412449 -046413500908- 2^ bimestre 2023 - gennaio-febbraio 2023 - fatture nn. 8C00045641, 8C00046956
293	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	92,48	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 2^ bimestre 2023 - gennaio-febbraio 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 2^ bimestre 2023 - gennaio-febbraio 2023 - fattura n. 8C00046509
294	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	0,37	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. 2023161841 Aggio compensato all'ente per ruolo acquedotto anno 2017 ruolo n. 201850
296	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17,14	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. 2023161789 Aggio come da contratto di servizio per proventi del servizio di acquedotto anno 2018-2020-2021
297	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023162000 AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204
298	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	10,19	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. 2023161903 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202001
299	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	45,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023161903 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2020 ruolo n. 202001
300	27/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.039,12	SISAS Spa	affido incarico fornitura attrezzature per manutenzione straordinaria viabilità comunale - Pagamento fattura n. 55/PA - fornitura attrezzature per manutenzione straordinaria viabilità comunale
301	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	436,46	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 215 - incarico assistenza informatica dal 1/4/2021 - 31/03/2023
302	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 176 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023
303	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 176 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023
304	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 176 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
305	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 176 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023
306	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 176 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023
307	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 176 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2023
308	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	63,95	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 2023 - Pagamento fattura n. 6/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
309	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	58,23	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 2023 - Pagamento fattura n. 300035 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
310	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	436,76	TECNOITALIA SRL	affido incarico estensione di garanzia per plotter HP in dotazione al Servizio Territorio - Pagamento fattura n. 5/147 - incarico estensione di garanzia per plotter HP in dotazione al Servizio Territorio
311	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	576,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO	servizio tagesmutter Casetti Cristina febbraio 2023 - Pagamento fattura n. 99 E - servizio tagesmutter Casetti Cristina febbraio 2023
312	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	218,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 454 - CEDOLINI DIPENDENTI MESE DI FEBBRAIO 2023
313	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	461,03	BAUEXPRT 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 2023 - Pagamento fattura n. 2023-6-212 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
315	27/03/2023	Trasferimenti correnti	915,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTO	liquidazione quota associativa anni 2020 e 2021 - liquidazione quota associativa anni 2020 e 2021
317	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.382,49	ASTE MARTINA	AFFIDO INCARICO PER PROGETTO COMUNICHIAMO IL TAVOLO 2022 - AFFIDO INCARICO PER PROGETTO COMUNICHIAMO IL TAVOLO 2022
318	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	37,41	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023 - Pagamento fattura n. 2022000779 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023
319	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	295,83	PRO LOCO DI BRANCOLINO Aps	approvazione progetti Piano Giovani bando 2022 - Bmx, skate e altro - SKATEnati in piazza - liquidazione saldo progetti Piano Giovani bando 2022 - Bmx, skate e altro - SKATEnati in piazza
320	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	667,37	ASSOCIAZIONE ISERA FUTURA A.P.S.	approvazione progetti Piano Giovani bando 2022 - Isera in bici - liquidazione saldo progetti Piano Giovani bando 2022 - Isera in bici
321	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.871,62	ASSOCIAZIONE CORO ANIN A.P.S.	approvazione progetti Piano Giovani bando 2022 - Fatti sentire - liquidazione saldo progetti Piano Giovani bando 2022 - Fatti sentire

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
322	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	approvazione piano del Bando 2022 Follow your line biennio 2022-2023 - liquidazione quota 2022 progetto Rigeneriamoci del Bando 2022 Follow your line biennio 2022-2023
323	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	contributo associativo anno 2023 - Pagamento fattura n. 208 PAS - contributo associativo anno 2023
324	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,50	OLYMPIC SNC DI SEGARIZZI RENZO & C.	affido incarico fornitura targa per squadra femminile di tamburello di Noarna - Pagamento fattura n. 54 - fornitura targa per squadra femminile di tamburello di Noarna
325	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14,18	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	manutenzione antincendio e emergenza 1 semestre 2022 - Pagamento fattura n. 000047FS/22 - manutenzione antincendio e emergenza 1 semestre 2022
326	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	558,27	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 2022 - Pagamento fattura n. 000047FS/22 - manutenzione antincendio e emergenza 1 semestre 2022
327	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	415,84	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 2022 - Pagamento fattura n. 000047FS/22 - manutenzione antincendio e emergenza 1 semestre 2022
328	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/01/2023 - 31/03/2023 - Reintegro cassa economale 01/01/2023 - 31/03/2023
332	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14,50	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/01/2023 - 31/03/2023 - Reintegro cassa economale 01/01/2023 - 31/03/2023
333	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/01/2023 - 31/03/2023 - Reintegro cassa economale 01/01/2023 - 31/03/2023
334	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	83,46	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/01/2023 - 31/03/2023 - Reintegro cassa economale 01/01/2023 - 31/03/2023
336	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023162207 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
337	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023162114 Aggio compensato all'ente per RUOLO rifiuti anno 2021 n. 20201
338	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,97	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. 2023162035 Aggio compensato all'ente per RUOLO rifiuti anno 2021 n. 20201
340	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.093,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/2/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - energia elettrica periodo 01/2/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243
341	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	932,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/2/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C210000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/2/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C210000954 Via Lavine - fattura n. 42301386061
342	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	577,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/2/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/2/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42301386059

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
344	12/04/2023	Trasferimenti correnti	669,23	COMUNE DI ROVERETO	liquidazione spese funzionamento CEC anno 2022 - liquidazione spese funzionamento CEC anno 2022
346	12/04/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	adesione a progetto Scuola Sport a.s. 2022/2023 - impegno di spesa - liquidazione progetto Scuola Sport a.s. 2022/2023
347	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	compartecipazione finanziaria al sipario d'oro 2023 - liquidazione compartecipazione finanziaria al sipario d'oro 2023
348	12/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	GPI S.P.A.	AFFIDO FORNITURA APPLICATIVO PER PRODUZIONE STAMPA STATO CIVILE SU A4 - Pagamento fattura n. 014/1889 - FORNITURA APPLICATIVO PER PRODUZIONE STAMPA STATO CIVILE SU A4
349	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	410,51	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 156/02 - proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA
350	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	325,14	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. 3/174 - incarico fornitura generi alimentari di pesce per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo marzo 2023
351	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	252,43	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. 000120b - incarico fornitura generi alimentari di panificazione per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo marzo 2023
353	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.985,99	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 13/PA - fornitura generi alimentari frutta, verdura e carne mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo marzo 2023
354	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.038,63	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 4-PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo marzo 2023
355	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	319,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42301509949
356	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.095,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fattura n. 42301509950
357	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	580,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42301509951
358	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	130,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42301509952
359	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	69,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42301509953

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
360	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	90,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42301509954
361	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42301509956
362	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.897,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42301509955
363	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.297,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2023 - 28 febbraio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42301509955
364	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023162558 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
365	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.669,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fatture nn. 42300916853, 42301386060
367	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023162588 AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204
369	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.271,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fattura n. 42301990230
370	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	522,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 31/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 31/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42301990229
371	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	774,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 31/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 31/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - fattura n. 42301990231
372	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	350,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/03/2023 - 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 01/03/2023 - 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - fattura n. 42301655577
373	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	725,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 28/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 28/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fattura n. 42301640777

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
374	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	236,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/2/2023 - 31/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140418 - contatore 79243 Piazza S. Valentino - energia elettrica periodo 01/2/2023 - 31/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140418 - contatore 79243 Piazza S. Valentino - fattura n. 42301842757
375	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	38,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023 - Pagamento fattura n. 2022010194 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023
376	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	106,06	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2022004123, 2022005355, 2022010195 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023
377	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.092,70	CEA S.R.L.	affido incarico migrazione/travaso dati su nuovo server, licenza e dischi di backup - Pagamento fattura n. 359 - affido incarico migrazione/travaso dati su nuovo server, licenza e dischi di backup
378	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.082,73	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale - Pagamento fattura n. 241/A - affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale
379	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	83,50	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - scuola materna - Pagamento fattura n. 241/A - affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - scuola materna
380	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	57,02	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf - Pagamento fattura n. 240/A - affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf
381	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	576,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea marzo 2023 - Pagamento fattura n. 124 E - servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea marzo 2023
382	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	393,88	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 820 - affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023
383	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	116,15	COGNOLA MAURIZIO	affido incarico servizi medico del lavoro - anno 2022 - Pagamento fattura n. 454 - affido incarico servizi medico del lavoro - anno 2022
384	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	312,15	COGNOLA MAURIZIO	affido incarico servizi medico del lavoro - anno 2023 - Pagamento fattura n. 454 - affido incarico servizi medico del lavoro - anno 2023
385	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	78,61	TIM S.p.A.	telefonia mobile cantiere comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 7X01595818 - telefonia mobile cantiere comunale anno 2023
386	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	189,71	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	affido incarico sostituzione pneumatici anteriori automezzo Piaggio Porter Tipper - Pagamento fattura n. 356 - affido incarico sostituzione pneumatici anteriori automezzo Piaggio Porter Tipper
387	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	350,48	DELTA INFORMATICA SPA	affido incarico manutenzione e assistenza tecnico informatica software STR Vision anno 2023 - Pagamento fattura n. 1/9/36 - manutenzione e assistenza tecnico informatica software STR Vision anno 2023
388	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	450,42	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 2023 - Pagamento fattura n. 000030/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
389	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.548,29	F.LLI GIANOTTI SNC	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO COMUNALE SOTTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23 - INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MAGAZZINO COMUNALE SOTTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO
390	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	843,39	F.LLI GIANOTTI SNC	AFFIDO INCARICO RIPRISTINO URGENTE QUADRO ELETTRICO CASERMA VVF - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23 - INCARICO RIPRISTINO URGENTE QUADRO ELETTRICO CASERMA VVF
391	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	GORI DEVID	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE STRAORDINARIA CALDAIA CASERMA V.V.F. - Pagamento fattura n. FPA 2/23 - INCARICO RIPARAZIONE STRAORDINARIA CALDAIA CASERMA V.V.F.
392	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	126,87	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 2023 - Pagamento fatture nn. 11/80, 12/80, 13/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
393	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	82,46	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 2023 - Pagamento fattura n. 162/0 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
394	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	47,28	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 2023 - Pagamento fattura n. 25/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
395	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	329,40	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 2023 - Pagamento fattura n. 402 - pese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
396	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	754,57	LEGNAMI AZZOLINI SRL	affido incarico fornitura tavole in legno per lavori preparatori per lavori edili progetto riqualificazione ex area Champignon - Pagamento fattura n. 284 - incarico fornitura tavole in legno per lavori preparatori per lavori edili progetto riqualificazione ex area Champignon
397	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	525,34	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ06673386 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023
398	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.092,24	EDISON NEXT GOVERNMENT	AFFIDO INCARICO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 5011700438 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO
399	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	306,05	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	affido incarico per esecuzione operazione di addobbo e smantellamento abeti natalizi per piazze di Nogaredo - Pagamento fattura n. 000119 - affido incarico per esecuzione operazione di addobbo e smantellamento abeti natalizi per piazze 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
400	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	138,62	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	integrazione incarico per esecuzione operazione di addobbo e smantellamento abeti natalizi per piazze di Nogaredo anno 2022 - Pagamento fattura n. 000119 - integrazione incarico per esecuzione operazione di addobbo e smantellamento abeti natalizi per piazze di Nogaredo anno 2022
401	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	221,11	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	affido incarico noleggio piattaforma elevatrice per posa parapetti provvisori di sicurezza per riqualificazione area ex fungaia - Pagamento fattura n. 000120 - noleggio piattaforma elevatrice per posa parapetti provvisori di sicurezza per riqualificazione area ex fungaia
402	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.714,94	BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C.	affido opere da elettricista per nuovi impianti illuminazione area parcheggio, vialetti e campo polivalente - riapprovazione progetto esecutivo area campo sportivo di Nogaredo - Pagamento fattura n. 15FPA/22 - opere da elettricista per nuovi impianti illuminazione area parcheggio, vialetti e campo polivalente - riapprovazione progetto esecutivo area campo sportivo di Nogaredo
403	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.860,50	HOLZHOF SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER GIOCHI AREE VERDI COMUNALI - Pagamento fattura n. 404 - liquidazione acquisto pezzi di ricambio giochi aree verdi Sasso Noarna
404	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.054,06	IMPRESA PLOTTEGHER MARCO S.R.L.	affido incarico cottimo opere stradali per progetto esecutivo rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte Via dei Colli - Pagamento fattura n. 20/22 - saldo esecuzione opere stradali per rifacimento impianto IIPP
405	28/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	749,89	IMPRESA PLOTTEGHER MARCO S.R.L.	affido incarico cottimo opere stradali per progetto esecutivo rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte Via dei Colli - Pagamento fattura n. 20/22 - saldo incarico cottimo opere stradali per progetto esecutivo rifacimento impianto IIPP Via Lavine, Via Pille e parte Via dei Colli
406	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.793,80	COMUNE DI POMAROLO	rimborso al Comune di Pomarolo quota GISCOM 2023 - rimborso al Comune di Pomarolo quota GISCOM 2023
408	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	697,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione saldo TARI 2022 sedi istituzionali - liquidazione saldo TARI 2022 sedi istituzionali
409	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	99,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione saldo TARI 2022 Baita Costole - liquidazione saldo TARI 2022 Baita Costole
410	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	142,73	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42302078780
411	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	706,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fattura n. 42302078781
412	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	352,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42302078782
413	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	68,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42302078783

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
414	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	48,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42302078784
415	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42302078785
416	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.255,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42302078786
417	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.836,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42302078786
418	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42302078787
419	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	294,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2023 - 31 marzo 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42302078788
420	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.688,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 31/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 31/3/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - fattura n. 42302072804
421	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	CBA INFORMATICA SRL	affido incarico una tantum per servizio cloud rilevazione presenze e relativa licenza software - Pagamento parziale fattura n. 1129/E/22 - servizio in cloud anno 2022
422	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	601,34	CBA INFORMATICA SRL	affido incarico anno 2022 rilevazione presenze ed accesso al portale personale - Pagamento parziale fattura n. 1129/E/22 - affido incarico anno 2022 rilevazione presenze ed accesso al portale personale
423	10/05/2023	Trasferimenti correnti	100,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione contributo per adesione alla Marcia della Pace 23/03/2023 - liquidazione contributo per adesione alla Marcia della Pace 23/03/2023
426	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2023 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Pagamento fattura n. 2691949 - quota anno 2023 servizio POS - tecnico
427	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2023 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Pagamento fattura n. 2691948 - quota I trimestre 2023 servizio POS - demografico
428	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023162760 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
429	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,39	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023162760 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
430	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6,15	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023162707
431	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023162795 - AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202301
433	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.605,94	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 17/PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI APRILE 2023
434	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	215,50	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. 3/246 - fornitura pesce mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo - MESE DI APRILE 2023
435	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	716,82	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 5-PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI APRILE 2023
436	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	136,30	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. 000179b - fornitura PANE mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI APRILE 2023
438	11/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234,85	CEA S.R.L.	affido incarico migrazione/travaso dati su nuovo server, licenza e dischi di backup - Pagamento fattura n. 467 - incarico migrazione/travaso dati su nuovo server, licenza e dischi di backup
439	11/05/2023	Trasferimenti correnti	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENINO	liquidazione quota associativa ano 2023 - Pagamento fattura n. 244/00 - quota associativa ano 2023
440	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	718,38	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 218/02- inumazioni CIMITERO S. LUCIA
441	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023162612 aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 ruolo n. 202301 - 202201
442	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	71,84	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 218/02 - tumulazione cimiteri frazionali
443	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	71,83	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 156/02 - servizio cimiteriale 2023 - CIMITERI FRAZIONALI
444	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023162825 aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti ruolo n. 202201 anno 2021
445	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	36,17	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023162825 aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti ruolo n. 202301 anno 2022
446	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023162943 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
447	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7,65	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023162979
448	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	144,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI primo semestre 2022 ruolo n. 202204 - Pagamento fattura n. 2023162979
449	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	104,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023162979
450	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023162979
451	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	0,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023162979
452	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	301,95	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 471 - incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023
453	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	629,16	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 fatture nn. 0000015PASP, 0000016PASP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2022
454	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	497,33	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 2023 - Pagamento fattura n. 0000009PASP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
455	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	846,44	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 2023 - Pagamento fattura n. 8/119 spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
456	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	39,20	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 2023 - Pagamento fattura n. 26/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
457	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	444,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ06798805 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - APRILE 2023
458	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	568,36	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 2023 - Pagamento fattura n. 160/EP - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023
459	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	213,21	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	affido incarico fornitura n. 2 cestini in acciaio zincato e verniciato - Pagamento fattura n. 145/EP - fornitura n. 2 cestini in acciaio zincato e verniciato
460	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.198,54	BORZ SRL	affido incarico riparazione straordinaria lavastoviglie e forno scuola materna di Nogaredo - Pagamento fattura n. E/36 - riparazione straordinaria lavastoviglie e forno scuola materna di Nogaredo

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
461	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	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 2023 - Pagamento fattura n. 81/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
462	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	97,09	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 2023 - Pagamento fattura n. 355 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
463	17/05/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 269 - INTERVENTO PER ISPEZIONE TUBAZIONI ACQUE BIANCHE CON TELECAMERA IN VIA CONTI LODRON
464	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	CASOLLA LEGNO S.r.l.	AFFIDO INCARICO FORNITURA PALI E MEZZIPALI PER STACCIONATE - Pagamento fattura n. 00023001005 - FORNITURA PALI E MEZZIPALI PER STACCIONATE
465	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.440,40	ITRON ITALIA S.p.A.	affido incarico fornitura contatori per acquedotto comunale - Pagamento fattura n. 55365 - fornitura contatori per acquedotto comunale
466	17/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.489,40	LUCE E DESIGN SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 2 CORPI ILLUMINANTI A LED - progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte - Pagamento fattura n. 0000048/PA - FORNITURA N. 2 CORPI ILLUMINANTI A LED - progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte
467	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	456,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Aprile 2023 - Pagamento fattura n. 230 E - servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Aprile 2023
468	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	226,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 1224 - servizio elaborazione stipendi web APRILE 2023
469	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 302 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2023
470	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 302 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2023
471	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 302 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2023
472	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 302 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2023
473	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 302 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2023
474	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 302 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI MARZO 2023

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
475	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	CEA S.R.L.	affido incarico per analisi misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 452 - analisi misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023
476	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,98	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre 2023 - marzo - aprile 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre 2023 - marzo - aprile 2023 - fattura n. 8C00076580
477	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	762,51	TIM S.p.A.	BOLLETTE TELEFONICHE - 3 bimestre 2023 - Marzo-Aprile 2023 - Sede municipale e altri immobili - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - BOLLETTE TELEFONICHE - 3 bimestre 2023 - Marzo-Aprile 2023 - Sede municipale e altri immobili - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - fatture nn. 4220423800027616, 8C00076385, 8C00076581, 8C00077289
478	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	182,78	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre 2023 - Marzo-Aprile 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre 2023 - Marzo-Aprile 2023 - fattura n. 8C00077288
479	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	187,64	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Ambulatorio - 0464-412449 - 046413500908- 3^ bimestre 2023 - marzo-aprile 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Ambulatorio - 0464-412449 - 046413500908- 3^ bimestre 2023 - marzo- aprile 2023 - fatture nn. 8C00076908, 8C00077422
480	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	92,48	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre 2023 - Marzo-Aprile 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre 2023 - Marzo-Aprile 2023- fattura n. 8C00076554
482	22/05/2023	Altre spese correnti	119,50	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	integrazione premio a consuntivo all risks property polizza M13907122 - integrazione premio a consuntivo all risks property polizza M13907122
483	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	37,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - fattura n. 42302269849
484	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	85,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - fattura n. 42302245598
485	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	146,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - fattura n. 42302241665
486	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	480,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466 - Via Scuole - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466- Via Scuole - fattura n. 42302257903
487	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	72,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - fattura n. 42302257904

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	216,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5139829 contatore 08T4E5B2416116555 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 5139829 contatore 08T4E5B2416116555 Via Verdi - fattura n. 42302241664
489	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	86,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - fattura n. 42302257901
490	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	135,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole - fattura n. 42302264702
491	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	71,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - fattura n. 42302257902
492	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - fattura n. 42302258775
493	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023163152 aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023
494	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	32,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023163182 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
495	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023163016 aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti anno 2022 ruolo n. 202301
497	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.489,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 e anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023163216 AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 e anno 2022 ruolo n. 202301
498	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	137,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 e anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023163216 AGGIO per introito ruolo TARI anni dal 2016 al 2021
499	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6,99	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023 - Pagamento fattura n. 2022016429 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023
500	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023 - Pagamento fattura n. 2022018742 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023
501	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023 - Pagamento fattura n. 2022023990 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
502	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	264,84	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023 - Pagamento fattura n. 0000026PAC - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
503	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	357,80	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023 - Pagamento fattura n. 7PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
504	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 419 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE
505	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 419 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE
506	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 419 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE
507	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 419 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE
508	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 419 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE
509	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 419 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI APRILE
510	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47.171,99	STONEDIL S.R.L.	AFFIDO INCARICO COTTIMO OPERE STRADALI PARTE FINALE DI VIA CAMPAGNOLE - Pagamento fattura n. 13 - AFFIDO INCARICO COTTIMO OPERE STRADALI PARTE FINALE DI VIA CAMPAGNOLE
511	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.162,35	STONEDIL S.R.L.	affido incarico fornitura e posa canaletta prefabbricata con griglie in ghisa per raccolta acque meteoriche piazzale adiacente sede municipale lavori di riqualificazione stradale vie Campagnole e Giorgio de Giorgi - Pagamento fattura n. 14 - incarico fornitura e posa canaletta prefabbricata con griglie in ghisa per raccolta acque meteoriche piazzale adiacente sede municipale lavori di riqualificazione stradale vie Campagnole e Giorgio de Giorgi
512	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	253,15	STONEDIL S.R.L.	affido incarico fornitura e posa canaletta prefabbricata con griglie in ghisa per raccolta acque meteoriche piazzale adiacente sede municipale lavori di riqualificazione stradale vie Campagnole e Giorgio de Giorgi - Pagamento fattura n. 14 - incarico fornitura e posa canaletta prefabbricata con griglie in ghisa per raccolta acque meteoriche piazzale adiacente sede municipale lavori di riqualificazione stradale vie Campagnole e Giorgio de Giorgi
513	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.522,60	F.LLI GIANOTTI SNC	AFFIDO INCARICO COTTIMO OPERE DA ELETTRICISTA PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVF NOGAREDO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_23 - AFFIDO INCARICO COTTIMO OPERE DA ELETTRICISTA PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVF 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
514	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.917,15	MERIGHI GIAMPAOLO	AFFIDO INCARICO COTTIMO OPERE EDILI E DA PITTORE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVF NOGAREDO - Pagamento fattura n. 8 - AFFIDO INCARICO COTTIMO OPERE EDILI E DA PITTORE PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVF NOGAREDO
515	06/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.180,00	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	affido lavori di rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso tratti Via della Vittoria, strada Nogaredo - Sasso e vie interpoderali Loc. Cesure e Matalon - Pagamento fattura n. 109 - affido lavori di rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso tratti Via della Vittoria, strada Nogaredo - Sasso e vie interpoderali Loc. Cesure e Matalon
516	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	79,91	MAGGIOLI S.p.A.	affido incarico fornitura materiale contrassegni parcheggi disabili - Pagamento fattura n. 0002123371 - fornitura materiale contrassegni parcheggi disabili
517	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.636,43	GIOCHIMPARA SRL	affido incarico fornitura di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 571 - fornitura di materiale didattico per la scuola dell'infanzia di Nogaredo
518	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	292,59	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. 000232b - fornitura PANE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI MAGGIO 2023
519	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	263,64	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. 3/334 - fornitura PESCE per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI MAGGIO 2023
520	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.414,69	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 22/PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: MESE DI MAGGIO 2023
521	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	615,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - fattura n. 42302516762
522	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	465,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42302516760
523	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	227,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - fattura n. 42302257900
524	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - fattura n. 42302248740
525	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere - energia elettrica periodo 01/1/2023 - 28/2/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere - fattura n. 42302261338

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
526	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	220,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - energia elettrica periodo 01/3/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - fattura n. 42302261337
527	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.967,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fattura n. 42302516761
528	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	118,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42302534505
529	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	454,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fattura n. 42302534506
530	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	342,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42302534507
531	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42302534508
532	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	47,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42302534509
533	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42302534510
534	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	729,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 -fattura n. 42302534511
535	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.647,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42302534511
536	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42302534512
537	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2023 - 30 aprile 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42302534513

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
538	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	311,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/04/2023 - 34/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 01/04/2023 - 34/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - fattura n. 42302559403
539	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.922,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - fattura n. 42302550542
540	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	553,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fattura n. 42302544193
541	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	160,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica RICALCOLI SPESA - periodo 01/4/2023 - 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica RICALCOLI SPESA - periodo 01/4/2023 - 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fattura n. 42302534223
542	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	42,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica RICALCOLI SPESA - periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica RICALCOLI SPESA - periodo 01/4/2023 - 30/4/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42302534222
543	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	33,00	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - scuola materna anticendio - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - scuola materna anticendio - fattura n. 23000000304
544	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.871,92	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - scuola materna giardino - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - scuola materna giardino - fattura n. 23000000303
545	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	973,19	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - scuola materna edificio - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - scuola materna edificio - fattura n. 23000000302
546	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.309,63	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Scuola Elementare - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Scuola Elementare - fattura n. 23000000337
547	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	45,03	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Municipio - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Municipio - fattura n. 23000000292
548	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.257,32	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Casa Sociale Noarna - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Casa Sociale Noarna - fattura n. 23000000583
549	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	60,95	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Circolo Sociale Sasso - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Circolo Sociale Sasso - fattura n. 23000000330
550	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	173,69	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Canonica Brancolino - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - Canonica Brancolino - fattura n. 23000000305
551	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.765,93	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - ex municipio - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - ex municipio - fattura n. 23000000301
552	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	135,23	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - caserma vvf - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - caserma vvf - fattura n. 23000000300
553	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	45,03	COMUNE DI NOGAREDO	fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - CIMITERO S. LUCIA - fornitura servizio idrico integrato anno 2022 - CIMITERO S. LUCIA - fattura n. 23000000299

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
554	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	65,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42303067214
555	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	120,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42303067216
556	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42303067217
557	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42303067218
558	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42303067219
559	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	351,54	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42303067220
560	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	794,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42303067220
561	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42303067221
562	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	35,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2023 - 31 maggio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42303067222
563	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	319,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/4/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140418 - contatore 79243 Piazza S. Valentino - energia elettrica periodo 01/4/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140418 - contatore 79243 Piazza S. Valentino - fattura n. 42302964964
564	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	510,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fattura n. 42303066293
565	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	609,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - fattura n. 42303066294

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
566	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	395,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - fattura n. 42303066292
567	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.197,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - fattura n. 42303077320
568	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	530,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 31/5/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fattura n. 42302696188
569	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	246,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/05/2023 - 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 01/04/2023 - 31/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - fattura n. 42302705734
570	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	C.C.I.A.A. DI TRENTO	pagamento diritti per presentazione MUD 2022 - pagamento diritti per presentazione MUD 2022
571	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	199.503,68	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2022 - Pagamento fattura n. 14/A05 - saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2022
572	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.535,33	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Spese servizio raccolta rifiuti solidi urbani anno 2017 - Pagamento fattura n. 14/A05 - saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2022
573	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.688,79	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2020 - Pagamento fattura n. 14/A05 - saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2022
576	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.367,50	SAIT SOC. COOP.	RIMBORSO SPESE PER LAVORI DA TERMOIDRAULICO EX SCUOLA SASSO - NOARNA - RIMBORSO SPESE PER LAVORI DA TERMOIDRAULICO EX SCUOLA SASSO - NOARNA
577	28/06/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOARNA	contributo ordinario 2022 - associazioni sportive - liquidazione saldo contributo anno 2022
578	28/06/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. F.C.D. NOGAREDO	contributo ordinario 2022 - associazioni sportive - liquidazione contributo ordinario 2022
579	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.850,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA	approvazione piano del Bando 2022 Follow your line biennio 2022-2023 - liquidazione saldo piano del Bando 2022 Follow your line biennio 2022-2023
580	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	AFFIDO INCARICO PREDISPOSIZIONE N. 4 ALLACCI PER CALENDIMAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 1523001125, 1523001126, 1523001127, 1523001128 - AFFIDO INCARICO PREDISPOSIZIONE N. 4 ALLACCI PER CALENDIMAGGIO 2023
581	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	296,46	FESTI SRL	AFFIDO INCARICO RIPRISTINO URGENTE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 2023000004PS - AFFIDO INCARICO RIPRISTINO URGENTE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA PRIMARIA
582	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	ZOMAR S.a.s.	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE SEDILI DI GUIDA TRATTORI SAME CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 2023 321 - AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE SEDILI DI GUIDA TRATTORI SAME CANTIERE COMUNALE
583	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	442,86	MERIGHI GIAMPAOLO	affido incarico realizzazione serie opere edili di finitura manutenzione straordinaria caserma VVF - Pagamento fattura n. 23 - affido incarico realizzazione serie opere edili di finitura manutenzione straordinaria caserma VVF

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
584	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.906,01	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	AFFIDO INCARICO COTTIMO OPERE STRADALI PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVF NOGAREDO - Pagamento fattura n. 131/00 - OPERE STRADALI PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASERMA VVF NOGAREDO
585	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	IDEA NOLEGGIO S.R.L.	rimborso spese per danno causato alla piattaforma elevatrice per posa parapetti area ex fungaia - Pagamento fattura n. 000109GS - rimborso spese per danno causato alla piattaforma elevatrice per posa parapetti area ex fungaia
586	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	366,46	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ06924513 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023
587	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.536,62	MASTEC SRL	affido incarico fornitura recinzione in acciaio zincato per muratura a valle del piazzale adibito a magazzino comunale - Pagamento fattura n. PA 000004 - affido incarico fornitura recinzione in acciaio zincato per muratura a valle del piazzale adibito a magazzino comunale
588	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,32	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 2023 - Pagamento fattura n. 2023-6-555 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
589	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	124,59	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 71/E - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
590	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	207,46	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 71/E - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
591	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	126,91	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 71/E - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
592	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,03	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 71/E - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
593	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	235,42	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 71/E - incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
594	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzioni extracontrattuali impianti antincendio e di emergenza immobili comunali I semestre 2023 - municipio - Pagamento fattura n. 72/E - affido incarico manutenzioni extracontrattuali impianti antincendio e di emergenza immobili comunali I semestre 2023 - municipio
595	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	222,83	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzioni extracontrattuali impianti antincendio e di emergenza immobili comunali I semestre 2023 - immobili comunali - Pagamento fattura n. 72/E - affido incarico manutenzioni extracontrattuali impianti antincendio e di emergenza immobili comunali I semestre 2023 - immobili 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
596	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	169,86	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzioni extracontrattuali impianti antincendio e di emergenza immobili comunali I semestre 2023 - scuola materna - Pagamento fattura n. 72/E - affido incarico manutenzioni extracontrattuali impianti antincendio e di emergenza immobili comunali I semestre 2023 - scuola materna
597	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	117,05	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzioni extracontrattuali impianti antincendio e di emergenza immobili comunali I semestre 2023 - palestra ed ex scuola elementare - Pagamento fattura n. 72/E - affido incarico manutenzioni extracontrattuali impianti antincendio e di emergenza immobili comunali I semestre 2023 - palestra ed ex scuola elementare
598	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	408,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 299 E - servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Maggio 2023
600	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,75	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 6-PA - affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo mese di maggio 2023
601	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	149,11	MYO SPA	affido incarico fornitura cancelleria per servizio finanziario associato - Pagamento fattura n. 2040/230015057 - INAIL_38813301
604	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	226,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 1584 - incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023
605	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	335,00	A.N.U.S.C.A. SRL	adesione ANUSCA anno 2023 - adesione ANUSCA anno 2023
606	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	autorizzazione dipendente B. M. alla partecipazione corso formazione per servizi demografici - Pagamento fattura n. 742 FNS - autorizzazione dipendente B. M. alla partecipazione corso formazione per servizi demografici
607	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	141,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	affido incarico formazione operatori dei servizi demografici - Pagamento fattura n. 755 FNS - incarico formazione operatori dei servizi demografici
608	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 609 - ASSISTENZA MAGGIO 2023
609	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	516,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	ENERGIA ELETTRICA - "Calendimaggio2023" IT221E01057340, IT221E01057342, IT221E01057341, IT221E01057339 - fatture nn. 42302505652, 42302505653, 42302532741, 42302532742, 42302538720
610	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.223,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione saldo TARI 2022 sostituzioni - liquidazione saldo TARI 2022 sostituzioni
611	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	242,11	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 2023 - Pagamento fattura n. 10/P - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
612	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	498,22	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 2023 - Pagamento fatture nn. 2023-6-213, 2023-6-264, 2023-6-365, 2023-6-407 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
613	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	346,05	BORZ SRL	affido incarico fornitura prodotti per pulizia forno e lavastoviglie scuola infanzia - Pagamento fattura n. E/23 - fornitura prodotti per pulizia forno e lavastoviglie scuola infanzia
614	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.814,38	NUOVA DEFIM SPA	affido incarico fornitura recinzione modulare per riqualificazione piazzale ex fungaia - Pagamento fattura n. 502195 - fornitura recinzione modulare per riqualificazione piazzale ex fungaia

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
615	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,72	STELDO Srl	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/167 - FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
617	05/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	867,99	REVOLTI LATTONERIE SRL	affido incarico fornitura lamiera sagomata manutenzione straordinaria caserma VVF - Pagamento fattura n. 2/1711 - fornitura lamiera sagomata manutenzione straordinaria caserma VVF
618	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	90,00	STE SAS	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE LAVATRICE REX ELECTROLUX DELLA SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 126/E / 23 - RIPARAZIONE LAVATRICE REX ELECTROLUX DELLA SCUOLA INFANZIA
621	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori gennaio 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori gennaio 2023
634	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	10,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/04/2023 - 30/06/2023 - Reintegro cassa economale 01/04/2023 - 30/06/2023
635	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,10	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/04/2023 - 30/06/2023 - Reintegro cassa economale 01/04/2023 - 30/06/2023
636	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	751,49	TIM S.p.A.	telefonia mobile cantiere comunale anno 2023 - Pagamento fatture nn. 7X00474651, 7X01544860, 7X02554126
637	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	59,85	CREDIT AGRICOLE	oneri e spese per servizio tesoreria IV trimestre 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2 - oneri e spese per servizio tesoreria IV trimestre 2022
638	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	58,52	NEXI PAYMENTS S.p.A.	spese per addebiti SSD anno 2023 - A copertura dei sospesi nn. 3, 4, 10, 11, 18, 19, 28, 29, 37, 38, 43, 44, 54, 55 - spese per addebiti SSD anno 2023
639	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	93,74	CREDIT AGRICOLE	oneri servizio di tesoreria anno 2023 - A copertura dei sospesi nn. 17, 27, 30, 53 - oneri servizio di tesoreria anno 2023
642	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2023 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Pagamento fattura n. 3150200 - quota anno 2023 servizio POS - tecnico
643	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2023 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Pagamento fattura n. 3150199 - quota anno 2023 servizio POS - demografico
644	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023163890 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04 -2023/01
645	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023163890 aggio come da contratto di servizio per introiti ruoli TARI anni precedenti 2022 ruolo n. 202303-202304
646	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023163664 aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
647	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023163664 aggio per introiti ruoli TARI anni precedenti 2022 ruoli n. 2023.01-2023.16-2023.17-2023.18-2023.19-2023.20-202304
648	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,72	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023164079 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
649	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023164342 aggio come da contratto di servizio Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04 e n. 2023/01
650	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023164342 aggio come da contratto di servizio Tassa rifiuti TARI 2019 ruolo n. 202305
651	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	8,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023164027 aggio compensato all'ente per ruolo tassa rifiuti anno 2020 n. 202001
652	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023164306 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
653	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	45,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023163925 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301 e anno 2020 n. 202101
654	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	46,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023164113 AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 n. 202204
655	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023163366 aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023
656	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023163397 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
657	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023163627 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
658	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023163804 aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2021 n. 202203
659	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	306,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023163252 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301
660	01/08/2023	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 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023163252 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
661	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023163252 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
662	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.041,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023163463 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202302
663	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	92,48	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 4^ bimestre 2023 - Maggio-Giugno 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 4^ bimestre 2023 - Maggio-Giugno 2023 - fattura n. 8C00115003
664	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023163463 aggio come da contratto di servizio servizio per ruolo servizio idrico anno 2018- 2020-2021 n. 201901-202101-202201

## 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
665	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	65,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023163568 aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2019 n. 201930 anno 2020 n. 202001
666	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	187,64	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Ambulatorio - 4^ bimestre 2023- Maggio-Giugno 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Ambulatorio - 4^ bimestre 2023- Maggio-Giugno 2023 - fatture nn. 8C00114638, 8C00115173
667	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	181,85	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 4^ bimestre 2023 - Maggio-Giugno 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 4^ bimestre 2023 - Maggio-Giugno 2023 - fattura n. 8C00115023
668	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14,49	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023163568 aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202001
669	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	825,00	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Sede municipale e altri immobili - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - 4^ bimestre 2023- Maggio-Giugno 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Sede municipale e altri immobili- 4^ bimestre 2023- Maggio-Giugno 2023 fatture nn. 4220423800041958, 8C00114375, 8C00115080, 8C00115343
670	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	118,06	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 4^ bimestre 2023 - maggio - giugno 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 4^ bimestre 2023 - maggio - giugno 2023 - fattura n. 8C00115022
671	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	79,46	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023163429 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio rifiuti anno 2022 n. 202301
672	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	14,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023163429 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio rifiuti anno 2016-2017-2018-2019-2020-2021 ruoli n. 202316 -202317-202318-202319-202320-202321
673	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	206,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023164145 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301
674	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	0,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023163516 aggio compensato all'ente per taxa rifiuti anno 2014 n. 201507
676	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	260,15	FLORICOLTURA ALBERTA DI PEDROTTI MARIO AZ. AGR.	affido incarico fornitura terriccio in sacchi per progetto didattico scuola infanzia Nogaredo - Pagamento fattura n. 8PA - fornitura terriccio in sacchi per progetto didattico scuola infanzia Nogaredo
677	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21.809,04	JOB'S COOP. SOCIALE	APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2023 - ABBELLIMENTO URBANO - Pagamento fattura n. 2/89
678	01/08/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 91 - incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento I semestre 2023
679	01/08/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 91 - incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento I semestre 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
680	01/08/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 91 - incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento I semestre 2023
681	01/08/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 91 - incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento I semestre 2023
682	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	145,13	TIM S.p.A.	telefonia mobile cantiere comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 7X02670455 - telefonia mobile cantiere comunale aprile - maggio 2023
683	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	124,44	Elettrocasa s.r.l.	affido incarico fornitura n. 6 cover per smartphone comunali - Pagamento fattura n. 80494/8 - fornitura n. 6 cover per smartphone comunali
684	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	92,81	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 2023 - Pagamento fattura n. 44/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
685	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	91,22	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 2023 - Pagamento fattura n. 229/0 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
686	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	131,41	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 2023 - Pagamento fattura n. 16/P - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
687	01/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	819,84	EDILSALVETTI S.R.L.	affido incarico fornitura calcestruzzo preconfzionato per riqualificazione piazzale ex fungaia Champignon - Pagamento fattura n. 6/66 - fornitura calcestruzzo preconfzionato per riqualificazione piazzale ex fungaia Champignon
688	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	840,59	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 2023 - Pagamento fattura n. 218/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
689	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	487,88	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 2023 - Pagamento fattura n. 0000017PASP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
690	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	32,66	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 2023 - Pagamento fattura n. 37/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
691	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA01/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA MAGGIO 2023
692	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	372,16	EASYCON S.N.C.	affido incarico RSPP dal 01/01/2022 al 30/6/2022 - Pagamento fattura n. 177 - incarico RSPP dal 01/01/2022 al 30/6/2022
693	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	200,39	EASYCON S.N.C.	affido incarico consulente HACCP scuola infanzia dal 1/1/2022 al 30/6/2022 - Pagamento fattura n. 178 - consulente HACCP scuola infanzia dal 1/1/2022 al 30/6/2022
694	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18,13	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023163593 - aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023
695	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	526,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023163709 aggio come da contratto di servizio ruolo servizio idrico anno 2020-2021-2022 ruoli n. 202101-202201-202301
697	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023164581 Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
698	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023164581 aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202302
699	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	131,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/05/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere - energia elettrica periodo 01/05/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere, fattura n. 42303296654
700	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	49,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - fattura n. 42303300381
701	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	180,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole- fattura n. 42303292888
702	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	271,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5139829 contatore 08T4E5B2416116555 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5139829 contatore 08T4E5B2416116555 Via Verdi - fattura n. 42303321476
703	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	178,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - fattura n. 42303321477
704	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	10,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023164390 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico n. 2022 n. 202301 e anno 2020 m. 202101
705	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	44,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - energia elettrica periodo 01/05/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - fattura n. 42303313570

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
706	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	37,67	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023164549 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
707	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	212,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/06/2023 - 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 01/06/2023 - 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - fattura n. 42303301686
708	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	226,71	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - fattura n. 42303321479
709	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	878,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466- Via Scuole - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466- Via Scuole - fattura n. 42303321481
710	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	120,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - fattura n. 42303321480
711	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	326,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - fattura n. 42303321478
712	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	90,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - fattura n. 42303321732
713	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - fattura n. 42303321482
715	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023164781 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
716	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023164742 aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023
717	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023164618 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2002 n. 202301
718	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023164818 aggio come da contratto di servizio per ruolo taxa rifiuti anno 2022 n. 202301
719	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	509,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/6/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/6/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fattura n. 42303330989
720	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	360,60	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/6/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/6/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fattura n. 42303430475

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	632,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/6/2023 - 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/6/2023 - 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino fattura n. 42303430474
722	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	28,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - fattura n. 42303340814
723	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	182,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - energia elettrica periodo 01/5/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - fattura n. 42303296653
724	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	344,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/6/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/6/2023 - 30/6/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42303430473
727	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 541 - servizio pulizia immobili maggio 2023
728	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 541 - servizio pulizia immobili maggio 2023
729	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 541 - servizio pulizia immobili maggio 2023
730	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 541 - servizio pulizia immobili maggio 2023
731	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 541 - servizio pulizia immobili maggio 2023
732	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 541 - servizio pulizia immobili maggio 2023
733	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	129,10	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 2023 - Pagamento fattura n. 23210065 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali I/2023
734	03/08/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 23210065 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali I/2023
735	03/08/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 23210065 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali I/2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
736	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	109,70	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 2023 - Pagamento fattura n. 23210065 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali I/2023
737	03/08/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 23210065 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali I/2023
738	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	446,02	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C.	affido incarico fornitura segnaletica per numeri civici Via Cavazzino - Pagamento fattura n. 000100/PA - incarico fornitura segnaletica per numeri civici Via Cavazzino
739	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	228,14	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 2023 - Pagamento fattura n. E/54 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
740	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	506,30	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 2023 - Pagamento fattura n. 958 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
741	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	86,93	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 2023 - Pagamento fattura n. 48/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
742	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	125,11	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 2023 - Pagamento fatture nn. 61/80, 62/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
743	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.872,70	ECOOPERA società cooperativa	affido incarico servizio di gestione prelievi e analisi delle acque dell'acquedotto comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 1940 FET - incarico servizio di gestione prelievi e analisi delle acque dell'acquedotto comunale anno 2023
744	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	544,22	EDISON NEXT GOVERNMENT	AFFIDO INCARICO INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 5011701203 - INCARICO INTERVENTO SOSTITUZIONE VALVOLA INTERCETTAZIONE COMBUSTIBILE CENTRALE TERMICA SEDE MUNICIPALE
745	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	70,27	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 2023 - Pagamento fattura n. 675 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
746	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	affido incarico fornitura n. 20 parapetti provvisori di sicurezza per lavori stradali - Pagamento fattura n. 7/25 - incarico fornitura n. 20 parapetti provvisori di sicurezza per lavori stradali

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL	affido per proroga noleggio n. 20 parapetti per esecuzione lavori edili del cantiere comunale per progetto riqualificazione area ex fungaia Champignon - Pagamento fattura n. 7/44 - proroga noleggio n. 20 parapetti per esecuzione lavori edili del cantiere comunale per progetto riqualificazione area ex fungaia Champignon
748	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	388,06	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 2023 - Pagamento fattura n. 290/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
749	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	82,33	SELECTRA SPA	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 5 RIDUZIONI IN ALLUMINIO PER NUOVE ARMATURE A LED - progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte - Pagamento fattura n. 20232SP10001228 - INCARICO FORNITURA N. 5 RIDUZIONI IN ALLUMINIO PER NUOVE ARMATURE A LED - progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte
750	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	245,22	STELDO Srl	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/222 - INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
751	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA02/2023 - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA GIUGNO 2023
752	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	249,99	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 1930 - incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023
754	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	418,00	EASYCON S.N.C.	affido incarico corso sicurezza specifica per lavoratori cantiere comunale - Pagamento fattura n. 197 - incarico corso sicurezza specifica per lavoratori cantiere comunale
755	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,38	MYO SPA	affido incarico fornitura cancelleria per servizio finanziario associato - Pagamento fattura n. 2040/230017141 - incarico fornitura cancelleria per servizio finanziario associato
756	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	248,01	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. 000293b - incarico fornitura generi alimentari GIUGNO 2023
757	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	265,73	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	affido incarico integrazione fornitura prodotti di pulizia per la scuola dell'infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 000051/03 - incarico integrazione fornitura prodotti di pulizia per la scuola dell'infanzia di Nogaredo
758	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,83	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 30/PA - incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo giugno 2023
759	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	193,49	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. 3/412 - incarico fornitura generi alimentari di minor consumo per il servizio mensa presso la scuola dell'Infanzia di Nogaredo GIUGNO 2023
760	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	25,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	Spese per n. 7 resi postali - 1^ semestre 2023 - Pagamento fattura n. 2023150049 - Spese per n. 7 resi postali - 1^ semestre 2023
761	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	FARMACIE COMUNALI SPA	impegno di spesa bonus bebè 2023 - Pagamento fattura n. 900807 - spesa bonus bebè 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
762	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.939,80	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDO INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA' - Pagamento fatture nn. 4560/PA, 4561/PA - INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA'
763	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	663,38	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo: proroga fino al 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 7-PA - incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo GIUGNO 2023
764	03/08/2023	Acquisto di beni e servizi	113.032,26	ADEP - DEPURATORI (DEP)	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/108/E2023 - restituzione canone depurazione alla PAT anno 2021
765	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	117.428,63	ADEP - DEPURATORI (DEP)	restituzione canone depurazione alla PAT anno 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/109/E2023 - restituzione canone depurazione alla PAT anno 2022
766	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.906,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 giugno 2023 - 30 giugno 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - energia elettrica periodo 01 giugno 2023 - 30 giugno 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - fattura n. 42303601558
767	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42303596911
768	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42303596910
769	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	592,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42303596909
770	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	262,46	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42303596909
771	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42303596908
772	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42303596907
773	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42303596906

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
774	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42303596905
775	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fattura n. 42303596904
776	04/08/2023	Acquisto di beni e servizi	55,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2023 - 30 giugno 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42303596903
809	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	74,32	I.T.E.A. - split payment	conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna e loc. Sasso 1/7/2021 - 30/06/2022 - Pagamento fatture nn. 934/PA, 994/PA - conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna e loc. Sasso 1/7/2021 - 30/06/2022
812	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori febbraio 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori febbraio 2023
825	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 659 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023
826	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 659 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023
827	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 659 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023
828	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 659 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023
829	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 659 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023
830	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 659 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2023
831	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	911,56	SIGNIFY ITALY S.p.A.	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 2 ARMATURE A LED PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA VIALE ACCESSO SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 317306435 - FORNITURA N. 2 ARMATURE A LED PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA VIALE ACCESSO SCUOLA DELL'INFANZIA
832	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.075,60	MARTINO MARTINI	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IIPP ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 12/PA - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IIPP ANNO 2023
833	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9,66	STELDO Srl	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/266 - FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
834	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	974,05	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. PJ07010272, PJ07137139 - INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023
835	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA SRL	affido incarico manutenzione annuale apparecchiature elettro - idrauliche per stazione di pompaggio acque nere di Brancolino - Pagamento fattura n. 302 - incarico manutenzione annuale apparecchiature elettro - idrauliche per stazione di pompaggio acque nere di Brancolino
836	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.495,82	EDILSALVETTI S.R.L.	AFFIDO ACQUISTO CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER MURO CONFINE CON VIA DEI COLLI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 13/66 - ACQUISTO CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO PER MURO CONFINE CON VIA DEI COLLI PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
837	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	144,16	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 2023 - Pagamento fatture nn. 20232SP10001415, 20232SP10001416 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
838	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.508,61	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fatture nn. 350/02, 418/02 - servizio cimiteriale giugno e luglio 2023 - CIMITERO S. LUCIA
839	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	384,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Giugno 2023 - Pagamento fattura n. 375 E - servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Giugno 2023
841	09/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	352,95	TECNOFORNITURE SRL	AFFIDO INCARICO ACQUISTO PERNO IDRAULICO PER RIPARAZIONE BRACCIO MINIESCAVATORE NEUSON - Pagamento fattura n. 190/PA - INCARICO ACQUISTO PERNO IDRAULICO PER RIPARAZIONE BRACCIO MINIESCAVATORE NEUSON
842	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7,20	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 2023 - Pagamento fattura n. 000118/PA - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
875	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	370,36	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 2023 - Pagamento fattura n. 113/EP - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
878	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori marzo 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori marzo 2023
879	16/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.440,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - stipendi marzo 2023 - LIQUIDAZIONE GETTONE DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2022 - stipendi marzo 2023
939	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	363,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO	servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Luglio 2023 - Pagamento fattura n. 439 E - servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Luglio 2023
940	18/08/2023	Acquisto di beni e servizi	226,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 2310 - servizio elaborazione stipendi web luglio 2023
942	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023165017 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
943	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023165056 aggio come da contratto di servizio Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 202301
944	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023164853 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301
945	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	156,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/7/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/7/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fattura n. 42303844648
946	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	190,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/07/2023 - 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - energia elettrica periodo 01/07/2023 - 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 - contatore 06E7M5C2100302051 Via S. Leonardo - fattura n. 42303849627
947	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	350,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/7/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/7/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42304026995
948	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	359,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/7/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/7/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - fattura n. 42304026997
949	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.359,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fattura n. 42304026996
950	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	333,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/6/2023 - 31/7/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140418 - contatore 79243 Piazza S. Valentino - energia elettrica periodo 01/6/2023 - 31/7/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140418 - contatore 79243 Piazza S. Valentino - fattura n. 42304125514
951	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.336,88	ENGINEXT SRL	affido incarico collaudo per cambio uso mezzi in dotazione del cantiere comunale - Pagamento fatture nn. 390/21, 391/21, 294 - collaudo per cambio uso mezzi in dotazione del cantiere comunale
952	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	971,99	ENGINEXT SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER COLLAUDO PER CAMBIO D'USO DA TRATTRICE AGRICOLA A MACCHINA OPERATRICE DEI TRATTORI SAME SILVER E SAME DORADO E DEL RIMORCHIO IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 294 - collaudo per cambio uso mezzi in dotazione del cantiere comunale
953	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.326,16	ADAMI SILVANO	AFFIDO INCARICO STESURA PERIZIA GELOGICA E GEOTECNICA RIFACIMENTO CONDOTTA IN PRESSIONE ACQUE NERE CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO - Pagamento fattura n. FPA 5/23 - STESURA PERIZIA GELOGICA E GEOTECNICA RIFACIMENTO CONDOTTA IN PRESSIONE ACQUE NERE CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO
954	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.142,16	BAUEXPERT SPA	affido incarico ferro e calcestruzzo per intervento riqualificazione piazzale ex Champignon - Pagamento fattura n. 2023-6-786 - ferro e calcestruzzo per intervento riqualificazione piazzale ex Champignon

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
955	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	352,28	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023 - Pagamento fatture nn. 725, 839 - incarico assistenza tecnica informatica hardware e software maggio e giugno 2023
956	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	AFFIDO INCARICO CONSULENZA PRIVACY ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 464 PAS - INCARICO CONSULENZA PRIVACY I SEMESTRE 2023
957	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	292,60	EASYCON S.N.C.	affido incarico per formazione obbligatoria operai comunali - Pagamento fattura n. 202 - formazione obbligatoria operai comunali
958	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	985,38	MDL SRL	Progetto "E...state al fresco" 2023 in collaborazione con il Comune di Pomarolo e Villa Lagarina. Assunzione impegno di spesa per il servizio di trasporto affidato alla ditta MDL srl di Cimone (TN) - CIG Z733BD8B84 - Pagamento fattura n. 408 - servizio di trasporto ESTATE AL FRESCO 2023
959	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.014,97	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale - Pagamento fattura n. 413/A - noleggio fotocopiatori dal 1/7/2023 al 30/9/2023 - sede municipale
960	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,43	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf - Pagamento fattura n. 401/A - noleggio fotocopiatori dal 1/7/2023 al 30/9/2023 - CASERMA vvf
961	28/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.341,15	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	affido incarico realizzazione cottimo opere da falegname manutenzione straordinaria caserma VVF - Pagamento fattura n. PA03/2023 - realizzazione cottimo opere da falegname manutenzione straordinaria caserma VVF
964	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2023
1014	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	882,38	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	affido incarico per organizzazione lezioni UTETD anno accademico 2022/2023 - liquidazione incarico per organizzazione lezioni UTETD anno accademico 2022/2023
1015	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	affido incarico per servizio manutenzione ed assistenza Comunweb anno 2023 - Pagamento fattura n. 743 PAS - incarico per servizio manutenzione ed assistenza Comunweb I semestre 2023
1016	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	autorizzazione dipendente Comperini corso formazione per notificazione atti - Pagamento fattura n. 888 FNS - autorizzazione dipendente Comperini corso formazione per notificazione atti
1017	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	250,00	LEVEL DI BONVICIN ALBERTO	affido incarico per gestione dominio hosting delle caselle di posta elettronica 2023 - Pagamento fattura n. 45 - incarico per gestione dominio hosting delle caselle di posta elettronica 2023
1018	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023165291 aggio come da contratto di servizio per ruoli TARI anni 2018-2019-2020-2021 n. 202318-202319-202320-202321
1019	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	28,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023165099 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 e 2022 n. 202201 e n. 202301
1020	31/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023165251 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
1021	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.397,65	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.r.l.	AFFIDO INCARICO LAVORI PER PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON - Pagamento fattura n. E058/2023 - LAVORI PER PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1022	06/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.415,60	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.	approvazione convenzione con CLA per assegnazione persona SOVA ufficio anno 2023 - Pagamento fattura n. A1003 - acconto 2023 assegnazione personale SOVA
1024	06/09/2023	Trasferimenti correnti	268,78	COMUNE DI ROVERETO	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - Comune di Nogaredo
1025	06/09/2023	Trasferimenti correnti	206,75	COMUNE DI ROVERETO	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - ASUC di Nogaredo - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - ASUC di Nogaredo
1026	06/09/2023	Trasferimenti correnti	496,20	COMUNE DI ROVERETO	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - ASUC Noarna - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - ASUC di Noarna
1027	06/09/2023	Trasferimenti correnti	248,55	COMUNE DI ROVERETO	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - ASUC di Sasso - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - ASUC di Sasso
1028	06/09/2023	Trasferimenti correnti	164,96	COMUNE DI ROVERETO	saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - ASUC di Sasso - saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2020 - ASUC di Sasso
1029	06/09/2023	Trasferimenti correnti	313,09	COMUNE DI ROVERETO	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - Comune di Nogaredo - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - Comune di Nogaredo
1030	06/09/2023	Trasferimenti correnti	240,84	COMUNE DI ROVERETO	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - ASUC di Nogaredo - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - ASUC di Nogaredo
1031	06/09/2023	Trasferimenti correnti	578,02	COMUNE DI ROVERETO	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - ASUC di Noarna - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - ASUC di Noarna
1032	06/09/2023	Trasferimenti correnti	132,64	COMUNE DI ROVERETO	trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - ASUC di Sasso - trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - ASUC di Sasso
1033	06/09/2023	Trasferimenti correnti	349,04	COMUNE DI ROVERETO	saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - ASUC di Sasso - saldo trasferimento quota vigilanza boschiva anno 2021 - ASUC di Sasso
1036	07/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori maggio 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori maggio 2023
1081	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	AFFIDO INCARICO SPOSTAMENTO CONTATORE GAS DELLA CASERMA DEI V.V.F. PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 1523001908 - SPOSTAMENTO CONTATORE GAS DELLA CASERMA DEI V.V.F. PER LAVORI RIQUALIFICAZIONE AREA EX CHAMPIGNON
1082	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA04/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA LUGLIO 2023
1083	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	435,54	RESS MULTISERVICES SRL	AFFIDO INCARICO NOLEGGIO MACCHINA PER PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTI INTERNI IN CERAMICA SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 5/1596 - NOLEGGIO MACCHINA PER PULIZIA STRAORDINARIA PAVIMENTI INTERNI IN CERAMICA SCUOLA PRIMARIA
1084	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	143,96	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 23210075 - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO
1085	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.615,69	PEROTTONI FABRIZIO	AFFIDO INCARICO OPERE DA PITTORE IMBIANCATURA STRAORDINARIA AULE SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 26 - IMBIANCATURA STRAORDINARIA AULE SCUOLA 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
1086	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	727,12	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	AFFIDO ACQUISTO RETE METALLICA PLASTIFICATA PER MENUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATA STRADA DOSS AGU' - Pagamento fattura n. 329/EP - ACQUISTO RETE METALLICA PLASTIFICATA PER MENUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATA STRADA DOSS AGU'
1087	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	36.348,37	JOB'S COOP. SOCIALE	APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2023 - ABBELLIMENTO URBANO - Pagamento fatture nn. 2/139, 2/166 - ACCONTI PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2023 - ABBELLIMENTO URBANO
1088	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	IEP INVENTARI ENTI PUBBLICI	affido incarico manutenzione e assistenza programma gestione inventario per rendiconto 2022 - Pagamento fattura n. 43 - manutenzione e aggiornamento programma inventario 2022
1090	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 928 - assistenza tecnica informatica hardware e software agosto 2023
1091	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,70	DEDA NEXT SRL	affido incarico attività sistemistica per travaso programmi acquedotto su nuovo server e relativa formazione - Pagamento fattura n. 3016002321 - FORMAZIONE per travaso programmi acquedotto su nuovo server
1092	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,33	SARTORI SERGIO SRL	AFFIDO FORNITURA IPOCLORTO DI SODIO - Pagamento fattura n. 1082/00 - FORNITURA IPOCLORTO DI SODIO
1093	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	143,66	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 479/02 - servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA
1094	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	71,84	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 479/02 - servizio cimiteriale AGOSTO 2023 - CIMITERI FRAZIONALI
1095	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	adesione al servizio Whistieblowing da luglio 2022 a dicembre 2023 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 869 PAS - adesione al servizio Whistieblowing I SEMESTRE 2023
1096	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 818 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023
1097	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 818 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023
1098	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 818 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023
1099	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 818 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023
1100	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 818 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023
1101	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 818 - PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2023
1102	13/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,24	TIM S.p.A.	telefonia mobile cantiere comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 7X03650523 - telefonia mobile cantiere comunale giugno - luglio 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1103	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.339,25	LAGARINA IMPIANTI	AFFIDO INCARICO COTTIMO PER OPERE DA ELETTRICISTA - progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte - Pagamento fattura n. 44FFA - COTTIMO PER OPERE DA ELETTRICISTA - progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP via S. Biagio, via Zandonai, via della Vittoria e via delle Zuccatte
1104	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.739,98	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI DOTT.SSA LUCIA SILLI DOTT. ALESSANDRO SILLI	AFFIDO INCARICO DDLL, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON - Pagamento fattura n. FPA 6/23 - saldo INCARICO DDLL, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON
1105	13/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.212,61	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI DOTT.SSA LUCIA SILLI DOTT. ALESSANDRO SILLI	AFFIDO INCARICO PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON - Pagamento fattura n. FPA 6/23 - saldo INCARICO DDLL, CONTABILITA', CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON
1106	14/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.447,16	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	affido incarico cottimo per opere da termoidraulico palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - Pagamento fatture nn. 0000004PA, 0000010PA - SALDO incarico cottimo per opere da termoidraulico palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo
1107	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	BITTELERI ALESSANDRO	affido incarico direttore responsabile giornalino comunale 2022 - 2025 - incarico direttore responsabile giornalino comunale 2022
1108	18/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.508,39	COMUNE DI VILLA LAGARINA	Impegno per la copertura della spesa per il Servizio di colonia diurna estiva "R...Estate bambini" per i bambini residenti nei Comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo - anno 2023 - spesa per il Servizio di colonia diurna estiva "R...Estate bambini" per i bambini residenti nei Comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo - anno 2023
1112	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2023
1125	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	82,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42304242542
1126	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42304242541
1127	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	221,42	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42304242540
1128	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42304242540
1129	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42304242539

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1130	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42304242538
1131	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42304242537
1132	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42304242536
1133	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fattura n. 42304242535
1134	19/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 luglio 2023 - 31 luglio 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42304242534
1135	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.012,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 luglio 2023 - 31 luglio 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - energia elettrica periodo 01 luglio 2023 - 31 luglio 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - fattura n. 42304234011
1136	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	188,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - fattura n. 42304365262
1137	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	93,27	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 5^ bimestre 2023 - luglio - agosto 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 5^ bimestre 2023 - luglio - agosto 2023 - fattura n. 8C00152165
1138	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	187,64	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Ambulatorio - 0464-13500908 - 5^ bimestre 2023- Luglio-Agosto 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Ambulatorio - 0464-13500908 - 5^ bimestre 2023- Luglio-Agosto 2023 - fatture nn. 8C00152250, 8C00152496
1139	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	756,20	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Municipio - 0464461810-461106-410257-462798 - 5^ bimestre 2023 - Luglio-Agosto 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Municipio - 0464461810-461106-410257-462798 - 5^ bimestre 2023 - Luglio-Agosto 2023 - fatture nn. 4220423800056940, 8C00152084, 8C00152240, 8C00152351
1140	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	92,48	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 5^ bimestre 2023 - Luglio-Agosto 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 5^ bimestre 2023 - Luglio-Agosto 2023 - fattura n. 8C00151867
1141	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	181,85	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 5^ bimestre 2023 - Luglio-Agosto 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 5^ bimestre 2023 - Luglio-Agosto 2023 - fattura n. 8C00152044
1142	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	281,70	ITALIANA AUDION SRL	spesa per invio cartoline elettori residenti all'estero per elezioni provinciali 22/10/2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO FRANCOPOST ANNO 2023 per spesa invio cartoline elettori residenti all'estero per elezioni provinciali 22/10/2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1143	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023165695 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
1144	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	657,78	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023165525 aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti ruoli n. 202201-202301-202302
1145	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	37,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023165326 aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti ruoli n. 202201-202301
1146	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	29,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023165456 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
1147	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023165728 AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022
1148	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,59	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023165728 AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 ruoli n. 202330-202319-202321
1150	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 923 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023
1151	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 923 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023
1152	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 923 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023
1153	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 923 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023
1154	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 923 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023
1155	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 923 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI AGOSTO 2023
1156	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.183,40	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO INCARICO PULIZIA E DETERSIONE VETRATE ESTERNE E CERATURA PAVIMENTI VINILICI - Pagamento fattura n. 1003 - INCARICO PULIZIA E DETERSIONE VETRATE ESTERNE E CERATURA PAVIMENTI VINILICI SCUOLA DELL'INFANZIA
1157	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,28	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 2023 - Pagamento fattura n. 61/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1158	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	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 2023 - Pagamento fattura n. 203/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1159	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	527,28	STELDO Srl	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/312 - FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1160	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	214,72	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 2023 - Pagamento fattura n. 8/311 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1161	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	280,95	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 2023 - Pagamento fattura n. 411/0 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1162	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,80	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	affido incarico riparazione carotatrice Dimas - Pagamento fattura n. 395/EP - riparazione carotatrice Dimas
1163	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	500,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ07261168 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023
1164	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.319,20	STORO DIESEL SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA BENNA MISCELATRICE PER PALA KRAMER - Pagamento fattura n. 000077/PA - FORNITURA BENNA MISCELATRICE PER PALA KRAMER
1165	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	149,85	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 2023 - Pagamento fatture nn. 81/80, 82/80, 83/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1166	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,99	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 2023 - Pagamento fattura n. 300176 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1167	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	319,91	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 2023 - Pagamento fattura n. E/90 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1168	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.123,20	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CASERMA VVF DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 172 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE CASERMA VVF 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
1169	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.522,00	MODENA GABRIELE	AFFIDO INCARICO RELAZIONE IDROGEOLOGICA PER LO SMALTIMENTO IN SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 24 - RELAZIONE IDROGEOLOGICA PER LO SMALTIMENTO IN SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON
1170	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	110,17	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	affido incarico canone manutenzione e canoni a consumo portale timbrature anno 2023 - Pagamento fattura n. 5484/PA - canone manutenzione e canoni a consumo portale timbrature I SEMESTRE anno 2023
1171	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	552,66	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDO INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA' - Pagamento fatture nn. 5482/PA, 5483/PA - INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA'
1172	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	210,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 2678 - servizio elaborazione stipendi web MESE DI AGOSTO anno 2023
1173	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	720,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Agosto2023 - Pagamento fattura n. 506 E - servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Agosto2023
1174	25/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	735,78	BOTTESI SRL	AFFIDO INCARICO PER SOSTITUZIONE SERRATURE TRATTORE SAME DORADO 90 TARGATO AMA131 - Pagamento fattura n. 2/12 - SOSTITUZIONE SERRATURE TRATTORE SAME DORADO 90 TARGATO AMA131
1175	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	497,14	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - fino al 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 35/PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo PER SETTEMNRE 2023
1176	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	44,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/07/2023 - 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - energia elettrica periodo 01/07/2023 - 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - fattura n. 42304453901
1177	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	180,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/8/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/8/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fattura n. 42304357589
1178	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - fattura n. 42304485194
1179	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	174,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - fattura n. 42304470027
1180	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	736,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466- Via Scuole - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466- Via Scuole - fattura n. 42304470031

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1181	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	345,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/8/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/8/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42304558267
1182	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	63,22	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - fattura n. 42304439360
1183	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	357,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140607 contatore 08T4E5A7414055180 Via S. Matteo - fattura n. 42304470026
1184	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	271,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - fattura n. 42304470029
1185	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	852,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole - fattura n. 42304463885
1186	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	379,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/8/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/8/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - fattura n. 42304558269
1187	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	124,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - fattura n. 42304470030
1188	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	70,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - fattura n. 42304452697
1189	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	315,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - fattura n. 42304470028
1190	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.890,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/08/2023 - 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/08/2023 - 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fattura n. 42304558268
1191	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	31,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - fattura n. 42304461270
1192	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	192,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - energia elettrica periodo 01/7/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - fattura n. 42304465355

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1193	26/09/2023	Acquisto di beni e servizi	174,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/07/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere - energia elettrica periodo 01/07/2023 - 31/8/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere - fattura n. 42304465356
1194	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	6,22	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023 - Pagamento fattura n. 2022033546 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023
1195	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,53	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a.	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023 - Pagamento fattura n. 2022035623 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2023
1196	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	9,50	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023165903 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
1197	28/09/2023	Acquisto di beni e servizi	360,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023165766 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 e 2022 n. 202201-202301
1198	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	675,22	SIDERPALI SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 2 PALI IN LAMIERA ZINCATA PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA VIALE ACCESSO SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. VP0000021 - FORNITURA N. 2 PALI IN LAMIERA ZINCATA PER POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE ESTERNA VIALE ACCESSO SCUOLA DELL'INFANZIA
1199	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA07/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA AGOSTO 2023
1200	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	131,98	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 2023 - Pagamento fattura n. 69/PA - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1201	03/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.663,20	SIGNIFY ITALY S.p.A.	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 7 CORPI ILLUMINANTI LED RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 317307466 - FORNITURA N. 7 CORPI ILLUMINANTI LED RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1202	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	927,02	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 2023 - Pagamento fattura n. 0000021PASP - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1203	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.182,92	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	affido incarico fornitura prodotti per pulizia cucina scuola materna a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000067/03 - fornitura prodotti per pulizia cucina scuola materna a.s. 2023/2024
1204	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	285,72	NIPE SYSTEM S.R.L.	affido incarico fornitura cartuccia toner per affrancatrice postale - Pagamento fattura n. FAP-2023-50 - fornitura cartuccia toner per affrancatrice postale
1205	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	635,18	MYO SPA	affido incarico fornitura materiale di cancelleria ufficio finanziario associato - Pagamento fattura n. 2040/230021527 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO RAGIONERIA ASSOCIATO
1207	03/10/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO NOGAREDO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO VVF 2023 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO VVF 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1208	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.206,33	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - fino al 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 8-PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - mese di SETTEMBRE 2023
1209	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	275,11	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/563 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - MESE DI SETTEMBRE 2023
1210	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.350,98	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - fino al 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 40/PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - MESE DI SETTEMBRE 2023
1211	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	DEDA NEXT SRL	affido incarico attività sistemistica per travaso programmi acquedotto su nuovo server e relativa formazione - Pagamento fattura n. 3016002449 - affido incarico attività sistemistica per travaso programmi acquedotto su nuovo server e relativa formazione
1212	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	39,82	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 2023 - Pagamento fattura n. 2023-6-984 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1213	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	764,54	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 2023 - Pagamento fatture nn. 328/EP, 394/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1214	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.336,21	AVIO SERVICE S.R.L.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023 - Pagamento fatture nn. 1102, 1302 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1215	10/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.549,15	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	affido incarico opere termoidrauliche di completamento progetto esecutivo ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - Pagamento fattura n. 0000013PA - opere termoidrauliche di completamento progetto esecutivo ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo
1255	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.573,06	I.T.E.A. - split payment	IMPEGNO PER COMPARTICIPAZIONE A SPESE PER RISANAMENTO TERRAZZO EX CASA COMUNALE DI NOARNA - Pagamento fattura n. 1140/PA - COMPARTICIPAZIONE A SPESE PER RISANAMENTO TERRAZZO EX CASA COMUNALE DI NOARNA
1256	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.896,85	ALMAN srl	AGGIUDICAZIONE LAVORI POTENZIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE CENTRO ABITATO DI SASSO CON NUOVO RAMALE VIA III NOVEMBRE E VIA DEI PIVI - Pagamento fattura n. 33 - LAVORI POTENZIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE CENTRO ABITATO DI SASSO CON NUOVO RAMALE VIA III NOVEMBRE E VIA DEI PIVI
1257	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	196,75	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000466b - INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024
1259	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	612,68	CEA S.R.L.	affido incarico fornitura n. 18 licenze antivirus per PC uffici comunali - Pagamento fattura n. 1069 - fornitura n. 18 licenze antivirus per PC uffici 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
1260	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	67,10	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1057 - assistenza tecnica informatica hardware e software MESE DI SETTEMBRE 2023
1261	11/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	738,10	CEA S.R.L.	affido incarico migrazione/travasato dati su nuovo server, licenza e dischi di backup - Pagamento fattura n. 1046 - incarico migrazione/travasato dati su nuovo server, licenza e dischi di backup
1262	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	46,65	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole
1263	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	20,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fattura n. 42304707778
1264	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	34,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42304707779
1265	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42304707780
1266	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42304707781
1267	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42304707782
1268	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	229,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42304707783
1269	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	518,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42304707783
1270	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 agosto 2023 - 31 agosto 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42304707784
1271	11/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.279,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 agosto 2023 - 31 agosto 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - energia elettrica periodo 01 agosto 2023 - 31 agosto 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42304705385
1272	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/2023 - 30/09/2023 - Reintegro cassa economale 01/07/2023 - 30/09/2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1273	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/2023 - 30/09/2023 - Reintegro cassa economale 01/07/2023 - 30/09/2023
1274	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	Vinotti Sabrina	Reintegro cassa economale 01/07/2023 - 30/09/2023 - Reintegro cassa economale 01/07/2023 - 30/09/2023
1280	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2023
1325	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2023
1341	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	93,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI I semestre 2023 Baita Costole ASUC Nogaredo - liquidazione TARI I semestre 2023 Baita Costole ASUC Nogaredo
1342	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.101,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione TARI I semestre 2023 Municipio e ex Municipio - liquidazione TARI I semestre 2023 Municipio e ex Municipio
1373	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2023
1387	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023166329 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
1388	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,56	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023166118 aggio per SANZIONI CODICE DELLA STRADA anno 2023
1389	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,35	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023166152 AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022
1390	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023166152 AGGIO per introito ruolo TARI anno 2023 ruolo n. 202325
1391	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023165973 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anni 2021 e 2022 n. 202201- 202301
1405	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	86,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023166367 Aggio come da contratto di servizio Tassa rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 ruolo n. 202325
1406	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023166187 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301
1407	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.765,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/09/2023 - 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/09/2023 - 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fattura n. 42305231401
1408	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	301,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - energia elettrica periodo 01/08/2023 30/09/2023 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - fattura n. 42305202063
1409	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	571,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/8/2023 - 30/9/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/8/2023 - 30/9/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - fattura n. 42305231402

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1410	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	364,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 30/9/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 30/9/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42305231400
1411	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,94	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023166187 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
1412	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	182,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/09/2023 - 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - energia elettrica periodo 01/09/2023 - 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - fattura n. 42304955307
1413	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	512,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2023 - Via Verdi - POD IT133E00743281 - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 30/9/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fattura n. 42304893997
1414	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,62	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023166410 aggio come da contratto di servizio per proventi del servizio di acquedotto anno 2021 ruolo n. 202201
1415	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023166410 aggio come da contratto di servizio per proventi del servizio di acquedotto anno 2022 ruolo n. 202301
1416	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023165934 aggio come a contratto di servizio per introiti ruoli TARI anni precedenti 2022 ruolo n. 202306
1417	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27,82	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023166609 aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 ruolo n. 202325
1418	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023166609 aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
1419	25/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023166609 aggio come da contratto di servizio per introiti ruoli TARI anni precedenti 2022 - anno 2021 ruolo n. 202321 anno 2020 ruolo n. 202320 anno 2019 ruolo n. 202319
1420	27/10/2023	Trasferimenti correnti	8.455,91	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	riparto spese servizio tributi sovracomunale acconto 2022 - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ACCONTO 2022
1421	27/10/2023	Trasferimenti correnti	8.404,48	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	riparto spese servizio tributi sovracomunale saldo 2022 - liquidazione riparto spese servizio tributi sovracomunale saldo 2022
1423	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2023 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Pagamento fattura n. 3604500 - quota III trimestre 2023 servizio POS - demografico
1424	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA	quota anno 2023 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
			75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Pagamento fattura n. 3604501 - quota III trimestre 2023 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
1467	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per RUOLO servizio mensa scuola dell'Infanzia per gli anni 2022 - bambina GIULIANI Ambra - Pagamento fattura n. 2023166747 aggio per RUOLO servizio mensa scuola dell'Infanzia per gli anni 2022 - bambina GIULIANI Ambra
1468	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,04	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per RUOLO servizio mensa scuola dell'Infanzia per gli anni 2022 - bambina GIULIANI Ambra - Pagamento fattura n. 2023166747 aggio per RUOLO servizio mensa scuola dell'Infanzia per gli anni 2022 - bambina GIULIANI Ambra
1469	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	33,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2023166647 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2021 e 2022 n. 202201-202301
1470	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023166766 aggio per VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE anno 2023
1471	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fattura n. 42305292764
1473	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42305292765
1474	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42305292763
1475	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42305292767
1476	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42305292770
1477	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42305292766
1478	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42305292768
1479	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	292,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42305292769
1480	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	659,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42305292769

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1481	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	107,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 settembre 2023 - 30 settembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42305292771
1482	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.589,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 settembre 2023 - 30 settembre 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - energia elettrica periodo 01 settembre 2023 - 30 settembre 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - fattura n. 42305314825
1483	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,28	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2022 - Pagamento fattura n. 2023166832 aggio Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04-202331
1484	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anni antecedenti 2022 - Pagamento fattura n. 2023166832 aggio per introiti ruoli TARI anni precedenti 2022 anno 2019 n. 202319 - anno 2020 n. 202320 - anno 2021 n. 202321
1485	03/11/2023	Acquisto di beni e servizi	193,18	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	AGGIO per introito ruolo TARI anno 2023 - Pagamento fattura n. 2023166832 aggio per taxa rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 ruolo n. 202325
1489	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori ottobre 2023
1503	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	977,09	COMUNE DI ROVERETO	riparto anno 2022 piano d'area Rovereto e Vallagarina - liquidazione riparto anno 2022 piano d'area Rovereto e Vallagarina
1504	06/11/2023	Altre spese correnti	12.987,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE COMUNALI 31/10/2023 - 31/10/2024 - ALL RISKS PROPERTY - CIG QUADRO 8339937DB8 - liquidazione premio 31/10/2023 - 31/10/2024 - all risks property
1505	06/11/2023	Altre spese correnti	20.451,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE COMUNALI 31/10/2023 - 31/10/2024 - RC PATRIMONIALE, RCT/RCO, TUTELA GIUDIZIARIA C/ENTE - CIG QUADRO 7885409D59 - LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE COMUNALI 31/10/2023 - 31/10/2024 - RC PATRIMONIALE, RCT/RCO, TUTELA GIUDIZIARIA C/ENTE
1506	06/11/2023	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE COMUNALI 31/10/2023 - 31/10/2024 - AUTO - CIG QUADRO 788541417D - LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE COMUNALI 31/10/2023 - 31/10/2024 - AUTO
1507	06/11/2023	Altre spese correnti	626,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI	LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE COMUNALI 31/10/2023 - 31/10/2024 - INFORTUNI CUMULATIVA - CIG QUADRO 7885416323 - LIQUIDAZIONI PREMI ASSICURATIVI PER POLIZZE COMUNALI 31/10/2023 - 31/10/2024 - INFORTUNI CUMULATIVA
1509	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	66,00	BRESSAN CLARA	AFFIDO INCARICO FORNITURA CONFETTURE BIOLOGICHE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 01/PA - FORNITURA CONFETTURE BIOLOGICHE SCUOLA INFANZIA 2023/2024
1510	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.123,34	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - fino al 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 9-PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - MESE DI OTTOBRE 2023
1511	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	286,20	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/641 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 MESE DI OTTOBRE 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1512	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	235,03	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000524b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 MESE DI OTTOBRE 2023
1513	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.346,11	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - fino al 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 46/PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - MESE DI OTTOBRE 2023
1514	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.402,54	STINGHEN MICHELE	PROROGA CONTRATTO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PGZ DESTRA ADIGE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 06/E - ATTIVITA' REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PGZ DESTRA ADIGE ANNO 2023
1515	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.015,78	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C.	affido fornitura materiale igienico-sanitario scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 000072/03 - fornitura materiale igienico-sanitario scuola infanzia di Nogaredo
1516	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	234,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Settembre 2023 - Pagamento fattura n. 578 E - servizio tagesmutter Presthus Casetti Emma Linnea Settembre 2023
1517	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,80	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	affido incarico canone manutenzione e canoni a consumo portale timbrature anno 2023 - Pagamento fattura n. 6291/PA - canone manutenzione e canoni a consumo portale timbrature LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2023
1518	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	274,50	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDO INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA' - Pagamento fattura n. 6546/PA - INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA'
1519	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	corso formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio - Pagamento fattura n. 1007 FNS - corso formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio
1520	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	autorizzazione partecipazione al corso "Rendicontazione Regis legge 160 anno 2023 dipendente Dalzocchio - Pagamento fattura n. 1189 FNS - corso formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio
1521	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	273,97	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 3017 - servizio elaborazione stipendi web SETTEMBRE 2023
1522	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	112,45	CERBA HC CORP SERVICELAB S.R.L.	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANALISI AL PERSONALE RICHIESTE A SEGUITO DI VISITA MEDICA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 82NM02 - SERVIZIO DI ANALISI AL PERSONALE RICHIESTE A SEGUITO DI VISITA MEDICA DEL LAVORO
1524	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.863,01	GIULIANI Giuseppe	AFFIDO INCARICO DD.LL. E COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE PER LAVORI POTENZIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE CENTRO ABITATO DI SASSO CON NUOVO RAMALE VIA III NOVEMBRE E VIA DEI PIVI - Pagamento fattura n. 51 - LIQUIDAZIONE INCARICO DD.LL. E COORDINATORE SICUREZZA IN ESECUZIONE PER LAVORI POTENZIAMENTO RETE ACQUE BIANCHE CENTRO ABITATO DI SASSO CON NUOVO RAMALE VIA III NOVEMBRE E VIA DEI PIVI
1525	08/11/2023	Trasferimenti correnti	400,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	adesione con contribuzione a evento musicale straordinario "Jazz a Nogaredo" - liquidazione contribuzione a evento musicale straordinario "Jazz a Nogaredo"
1526	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	424,56	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	affido incarico fornitura piattaforma gestione gare per affido LLPP anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023671138 - fornitura piattaforma gestione gare per affido LLPP anno 2023

# COMUNE DI NOGAREDO

## DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1527	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	107,36	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	affido incarico pec multiutenza anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023671138 - incarico pec multiutenza anno 2023
1528	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	777,14	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	affido incarico fornitura servizio gestione fatture passive e pagopa supporto pagamenti MyPay anno 2023 - Pagamento fattura n. 1023671138 - fornitura servizio gestione fatture passive e pagopa supporto pagamenti MyPay anno 2023
1529	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	GIORGIO GOMME S.A.S. DI TIECHER TIZIANO & C.	affido fornitura e montaggio gomme invernali per nuovo Piaggio Porter Tipper GC963CN - Pagamento fattura n. 559/E - fornitura e montaggio gomme invernali per nuovo Piaggio Porter Tipper GC963CN
1530	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	89,99	GIORGIO GOMME S.A.S. DI TIECHER TIZIANO & C.	affido incarico fornitura e montaggio n. 2 pneumatici Piaggio Porter Maxxi - Pagamento fattura n. 558/E - fornitura e montaggio n. 2 pneumatici Piaggio Porter Maxxi
1531	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	GIORGIO GOMME S.A.S. DI TIECHER TIZIANO & C.	affido incarico fornitura e posa n. 2 pneumatici Piaggio Porter Maxxi - Pagamento fattura n. 557/E - incarico fornitura e posa n. 2 pneumatici Piaggio Porter Maxxi
1532	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,01	GIORGIO GOMME S.A.S. DI TIECHER TIZIANO & C.	affido incarico fornitura e montaggio n. 2 pneumatici Piaggio Porter Maxxi - Pagamento fattura n. 557/E - incarico fornitura e posa n. 2 pneumatici Piaggio Porter Maxxi
1533	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.976,40	CASOLLA LEGNO S.r.l.	AFFIDO INCARICO FORNITURA PALERIA IN LARICE PER STACCIONATA STRADA DOS AGU' - Pagamento fattura n. 00023001023 - FORNITURA PALERIA IN LARICE PER STACCIONATA STRADA DOS AGU'
1534	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	407,48	BORZ SRL	affido incarico sostituzione per riparazione frigorifero cucina scuola materna - Pagamento fattura n. E/107 - incarico sostituzione per riparazione frigorifero cucina scuola materna
1535	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	18,90	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 2023 - Pagamento fattura n. 20232SP10001798 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1536	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.615,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. PJ07386531, PJ07553981 - INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2023
1537	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	192,15	FONDAZIONE EDMUND MACH - ISTITUTO AGRARIO SAN MICHELE ALL'ADIGE	affido incarico controllo vegetativo piante di alto fusto sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 1033000104 - controllo vegetativo piante di alto fusto sul territorio comunale
1538	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	268,40	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARDO & C.	AFFIDO SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA VERDI - Pagamento fattura n. 000027/PA - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SEMAFORICO VIA VERDI
1539	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	688,08	SELECTRA SPA	AFFIDO INCARICO FORNITURA ARMADIO IN VETRORESINA PER APPARECCHI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX-CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 20232SP10002035 - FORNITURA ARMADIO IN VETRORESINA PER APPARECCHI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX-CHAMPIGNON
1540	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	256,20	Elettrocasa s.r.l.	AFFIDO INCARICO FRNITURA CALDAIA CON FERRO DA STIRO PER SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 80899/8 - INCARICO FORNITURA CALDAIA CON FERRO DA STIRO PER SCUOLA MATERNA

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1541	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,19	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 2023 - Pagamento fattura n. 119/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1542	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA08/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA DA MAGGIO A OTTOBRE 2023
1543	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	564,62	AVIO SERVICE S.R.L.	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA VASCA RACCOGLI GRASSI SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 1490 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA VASCA RACCOGLI GRASSI SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO
1544	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,62	AVIO SERVICE S.R.L.	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA VASCA RACCOGLI GRASSI SCUOLA DELL'INFANZIA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 1491 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER PULIZIA VASCA RACCOGLI GRASSI SCUOLA DELL'INFANZIA DI NOGAREDO
1545	08/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	654,50	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	AFFIDO INCARICO OPERE DA TERMOIDRAULICO MODIFICA ALLACCIO GAS METANO RIQUALIFICAZIONE PIQAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 0000015PA - INCARICO OPERE DA TERMOIDRAULICO MODIFICA ALLACCIO GAS METANO RIQUALIFICAZIONE PIQAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON
1546	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	124,60	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 130/E - manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
1547	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	207,46	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 130/E - manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
1548	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	126,91	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 130/E - manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
1549	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	84,03	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 130/E - manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
1550	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	209,72	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	affido incarico manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 130/E - manutenzione apparecchiature antincendio e di emergenza edifici comunali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
1551	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	26,65	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	AFFIDO INCARICO ESECUZIONI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA STABILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 131/E - ESECUZIONI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA STABILI 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
1552	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	33,31	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	AFFIDO INCARICO ESECUZIONI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA STABILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 131/E - ESECUZIONI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1553	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	52,97	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	AFFIDO INCARICO ESECUZIONI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA STABILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 131/E - ESECUZIONI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1554	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	136,65	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.	AFFIDO INCARICO ESECUZIONI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA STABILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 131/E - ESECUZIONI LAVORI EXTRACONTRATTUALI PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ANTINCENDIO E DI EMERGENZA STABILI COMUNALI
1555	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,36	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 2023 - Pagamento fattura n. 101/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1556	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	93,91	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 2023 - Pagamento fatture nn. 244/PA, 261/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1557	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	347,70	A.M.S. SRL	affido incarico servizio manutenzione Zeropensieri per defibrillatori impianti sportivi anno 2023 - Pagamento fattura n. 6/188 - servizio manutenzione Zeropensieri per defibrillatori impianti sportivi anno 2023
1558	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.051,64	GIOCHIMPARA SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 2 ARMADI METALLICI E UNA SEDIA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO - Pagamento fatture nn. 1021, 1139 - FORNITURA N. 2 ARMADI METALLICI E UNA SEDIA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO
1559	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1064 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2023
1560	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1064 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2023
1561	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1064 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2023
1562	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1064 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2023
1563	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1064 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1564	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1064 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI SETTEMBRE 2023
1565	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	188,05	COMUNE DI VILLA LAGARINA	fornitura idrica Baita Costole 01/01/2022 - 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 23000001963 - fornitura idrica Baita Costole 01/01/2022 - 31/12/2022
1567	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,50	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.	AFFIDO INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA' - Pagamento fattura n. 7363/PA - UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA'
1568	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	GEOPARTNER s.r.l.	affido incarico formazione software Giscom - Pagamento fattura n. 182PA - incarico formazione software Giscom
1569	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	OLYMPIC SNC DI SEGARIZZI RENZO & C.	AFFIDO INCARICO FORNITURA TARGHE PERSONALIZZATE PER RICONOSCIMENTO FRATELLI BAIS - Pagamento fattura n. 212 - FORNITURA TARGHE PERSONALIZZATE PER RICONOSCIMENTO FRATELLI BAIS
1570	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	637,45	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1194 - assistenza tecnica informatica hardware e software ottobre 2023
1571	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	171,64	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023 - Pagamento fattura n. 30/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1572	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	275,00	VALES S.C.S.	affido incarico servizio trasporto ai seggi elettorali per elezioni provinciali 22/10/2023 - Pagamento fattura n. 954 PA - servizio trasporto ai seggi elettorali per elezioni provinciali 22/10/2023
1580	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	16,87	NEXI PAYMENTS S.p.A.	spese per addebiti SSD anno 2023 - A copertura dei sospesi nn. 62, 63, 84, 101, 102, 129, 130 - spese per addebiti SSD anno 2023
1581	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,25	CREDIT AGRICOLE	oneri servizio di tesoreria anno 2023 - A copertura del sospeso n. 100 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)5214288 - E - Periodo dal1/07/2023 al 30/09/2023
1582	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	130,85	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 6^ bimestre 2023 - Settembre-Ottobre 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Sc. Materna - 0464-411244 - 6^ bimestre 2023 - Settembre-Ottobre 2023 - fattura n. 8C00177924
1583	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	825,00	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Sede municipale e altri immobili - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Sede municipale e altri immobili - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre 2023 - fatture nn. 4220423800067758, 8C00177610, 8C00177921, 8C00178143
1584	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	193,74	TIM S.p.A.	BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2023 - Ambulatori - 0464-412449 046413500908 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre 2023 - BOLLETTE TELEFONICHE - anno 2023 - Ambulatori - 0464-412449 046413500908 - 6^ bimestre - Settembre-Ottobre 2023 - fatture nn. 8C00177651, 8C00177877
1585	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	188,47	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 6^ bimestre 2023 - Settembre-Ottobre 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 6^ bimestre 2023 - Settembre-Ottobre 2023 - fattura n. 8C00177608

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1586	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	98,58	TIM S.p.A.	bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 6^ bimestre 2023 - Settembre-Ottobre 2023 - bollette telefoniche anno 2023 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 6^ bimestre 2023 - Settembre-Ottobre 2023 - fattura n. 8C00177787
1621	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/09/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - energia elettrica periodo 01/09/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50432366 contatore 09711 Via S. Biagio - fattura n. 42305589437
1622	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	675,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/10/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/10/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C2100000853 Via Verdi - fattura n. 42305487803
1623	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	90,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5584112 contatore 09T4E5B2416162418 Via Lavine - fattura n. 42305567881
1624	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	178,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140004 contatore 09T4E5B2416150953 Via Lavine - fattura n. 42305558522
1625	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	573,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466- Via Scuole - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140542 contatore 08T4E5B2416124466- Via Scuole - fattura n. 42305567566
1626	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	105,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 5140607 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - energia elettrica periodo 01/09/2023 31/10/2023 conto contrattuale 5140607 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - fattura n. 42305567567
1627	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	310,95	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5139829 contatore 08T4E5B2416116555 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5139829 contatore 08T4E5B2416116555 Via Verdi - fattura n. 42305582663
1628	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	102,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140260 contatore 09T4E5A74142460193 Via Destra Adige - fattura n. 42305558524
1629	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	155,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5174160 contatore 11T4E5B2416170713 Loc. Costole - fattura n. 42305576013
1630	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	235,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - fattura n. 42305494369

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1631	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	138,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140540 contatore 08T4E5A7414029345 Via Scuole - fattura n. 42305567565
1632	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	56,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5960750 contatore 08T4E5A2414106183 Viale dei Tigli - fattura n. 42305589110
1633	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	320,37	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5140199 contatore 09T4E5B2416150952 Via Destra Adige - fattura n. 42305558523
1634	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50110127 contatore 79869 Via Scuole - fattura n. 42305562271
1635	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	257,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/09/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere - energia elettrica periodo 01/09/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286859 contatore 18622 Via Belvedere - fattura n. 42305567199
1636	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	229,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - energia elettrica periodo 01/9/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50286857 contatore 18618 loc. Prai - fattura n. 42305567198
1637	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	557,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/10/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/10/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42305713024
1638	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	924,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/10/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/10/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine -fattura n. 42305713026
1639	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.767,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/10/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/10/2023 - 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fattura n. 42305713025
1640	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	900,00	PUNTO SERVIZI DI LEONI IVAN	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA DA MAGGIO A OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. PA09/2023 - INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO SOVRACOMUNALE DI SANTA LUCIA MESE DI OTTOBRE 2023
1641	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,40	GPI S.P.A.	affido incarico attività una tantum di supporto al subentro elettorale in ANPR - Pagamento fattura n. 014/7946 - incarico attività una tantum di supporto al subentro elettorale in ANPR
1642	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	226,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 3361 - servizio elaborazione stipendi web ottobre 2023
1643	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1181 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1644	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1181 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023
1645	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1181 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023
1646	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1181 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023
1647	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1181 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023
1648	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1181 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2023
1649	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.073,97	LUCE E DESIGN SRL	AFFIDO INCARICO ACQUISTO N. 4 CORPI ILLUMINANTI COMPLETI EWO PER POTENZIAMENTO IIPP VIA CONTI LODRON - Pagamento fattura n. 0000215/PA - ACQUISTO N. 4 CORPI ILLUMINANTI COMPLETI EWO PER POTENZIAMENTO IIPP VIA CONTI LODRON
1650	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	25,13	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 2023 - Pagamento fattura n. 512/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1651	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.087,83	PEDROTTI IMPIANTI SRL	affido incarico riparazione straordinaria tratta fognature Brancolino sulla S.P. 49 - Pagamento fattura n. 26/PA - riparazione straordinaria tratta fognature Brancolino sulla S.P. 49
1652	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.811,74	STELDO Srl	AFFIDO FORNITURA MATTONELLE CEMENTIZIE, CORDOLI STRADALI E CANALETTE PER PAVIMENTAZIONE STALLI DI SOSTA RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fatture nn. 8/356, 8/405 - FORNITURA MATTONELLE CEMENTIZIE, CORDOLI STRADALI E CANALETTE PER PAVIMENTAZIONE STALLI DI SOSTA RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1653	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	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 2023 - Pagamento fattura n. 8/354 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1654	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	242,78	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 2023 - Pagamento fattura n. 8/403 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1655	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	114,19	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 2023 - Pagamento fattura n. 8/404 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1656	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,99	STELDO Srl	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/355 - INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1657	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	130,54	SARTORI SERGIO SRL	AFFIDO FORNITURA IPOCLORTO DI SODIO - Pagamento fatture nn. 1295/00, 1480/00 - FORNITURA IPOCLORTO DI SODIO
1658	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,32	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 2023 - Pagamento fattura n. 78/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1659	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	55,72	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C.	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023 - Pagamento fattura n. 29/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1660	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 601/02 - INUMAZIONE SCRINZI LUCIANO SANTA LUCIA
1661	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 601/02 - INUMAZIONE CIMITERI FRAZIONARI MIORANDI ROBERTO
1662	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.015,84	DI ESSE IMPIANTI SRL	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTONI INDUSTRIALI CASERMA VVF - Pagamento fattura n. 606/00 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTONI INDUSTRIALI CASERMA VVF
1663	27/11/2023	Trasferimenti correnti	765,00	GRUPPO CORALE LA NOGHERA	concessione contributo ordinario 2023 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2023
1664	27/11/2023	Trasferimenti correnti	2.550,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	ASSUNZIONE IMPEGNO QUOTA 2022 PER VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE - QUOTA 2022 PER VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE
1665	27/11/2023	Trasferimenti correnti	5.950,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK	ASSUNZIONE IMPEGNO QUOTA 2023 PER VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE - ACCONTO QUOTA 2023 PER VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE
1667	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.885,62	COMUNE DI ISERA	rimborso spese al Comune di Isera per accorpamento servizio estivo scuola materna 2023 - rimborso spese al Comune di Isera per accorpamento servizio estivo scuola materna 2023
1668	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.418,49	COMUNE DI ISERA	quota 2020 per servizio asilo nido di Isera - rimborso spese al Comune di Isera per asilo nido 2021/2022
1669	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	COMUNE DI ISERA	rimborso spese al Comune di Isera per asilo nido 2021/2022 - rimborso spese al Comune di Isera per asilo nido 2021/2022
1670	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	COMUNE DI ISERA	rimborso spese al Comune di Isera per asilo nido 2021/2022 - rimborso spese al Comune di Isera per asilo nido 2021/2022
1671	27/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.028,83	COMUNE DI ISERA	rimborso spese al Comune di Isera per asilo nido 2021/2022 - rimborso spese al Comune di Isera per asilo nido 2021/2022
1675	27/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.643,70	TRENTINO ECO SINERGIE SRL	affido incarico installazione sistemi di trattamento acqua con ipoclorito di cloro e manutenzione impianti a base di lampade UV nei serbatoi - Pagamento fattura n. 156 - installazione sistemi di trattamento acqua con ipoclorito di cloro e manutenzione impianti a base di lampade UV nei serbatoi

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1677	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori novembre 2023
1688	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.244,57	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA	liquidazione rendiconto spese telefoniche 2023 - liquidazione rendiconto spese telefoniche 2023
1689	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	915,50	COGNOLA MAURIZIO	affido incarico servizi medico del lavoro - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1634 - servizi medico del lavoro - anno 2023
1690	29/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.688,19	RUELE MARIO	AFFIDO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON - Pagamento fattura n. 45 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON
1691	29/11/2023	Acquisto di beni e servizi	176,70	TIM S.p.A.	NOLEGGIO APPARECCHI telefonia mobile cantiere comunale anno 2023 - Pagamento fatture nn. 7X03568222, 7X04609033, 7X04683099 - NOLEGGIO APPARECCHI telefonia mobile cantiere comunale anno 2023
1692	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.375,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - energia elettrica periodo 01 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - fattura n. 42305818025
1693	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,09	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42305820503
1694	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	286,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fattura n. 42305820504
1695	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	200,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42305820505
1696	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,88	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42305820506
1697	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42305820507
1698	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42305820508
1699	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	557,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42305820509

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1700	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.259,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42305820509
1701	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42305820510
1702	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	47,20	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 ottobre 2023 - 31 ottobre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42305820511
1703	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	415,71	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 2023 - Pagamento fatture nn. 451/EP, 511/EP - manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1723	04/12/2023	Altre spese correnti	36,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione saldo dichiarazione IVA 2022 - A copertura del sospeso n. 20 - liquidazione saldo dichiarazione IVA 2022
1724	04/12/2023	Altre spese correnti	24.636,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA II trimestre 2023 - A copertura del sospeso n. 73 - liquidazione IVA II trimestre 2023
1725	04/12/2023	Altre spese correnti	1.981,29	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA III trimestre 2023 - A copertura del sospeso n. 133 - liquidazione IVA III trimestre 2023
1737	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.888,95	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	affido incarico fornitura conglomerato bituminoso per ripristino pavimentazione stradale con il cantiere comunale progetto completamento IIPP Brancolino - Pagamento fattura n. 1371/20 - fornitura conglomerato bituminoso per ripristino pavimentazione stradale con il cantiere comunale progetto completamento IIPP Brancolino
1738	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	910,95	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE PROGETTO COMPLETAMENTO RIFACIMENTO IIPP DEL CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 1371/20 - fornitura conglomerato bituminoso per ripristino pavimentazione stradale con il cantiere comunale progetto completamento IIPP Brancolino
1739	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.377,08	SIGNIFY ITALY S.p.A.	affido incarico fornitura n. 25 corpi illuminanti a Led progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP piazza Centrale, via S. Leonardo, via Vignai e parte di via dei Colli - Pagamento fattura n. 317308856 - incarico fornitura n. 25 corpi illuminanti a Led progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP piazza Centrale, via S. Leonardo, via Vignai e parte di via dei Colli
1740	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.985,04	AVIO SERVICE S.R.L.	AFFIDO SERVIZIO PULIZIA E BONIFICA CISTERNA INTERRATA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 1674 - SERVIZIO PULIZIA E BONIFICA CISTERNA INTERRATA PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1741	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.846,66	ECOOPERA società cooperativa	affido incarico servizio di gestione prelievi e analisi delle acque dell'acquedotto comunale anno 2023 - Pagamento fatture nn. 2603 FET, 2784 FET - servizio di gestione prelievi e analisi delle acque dell'acquedotto comunale anno 2023
1742	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	178,12	CHIUSOLE AUTOMOBILI SNC	affido incarico riparazione Fiat Panda - Pagamento fattura n. 658 - incarico riparazione Fiat Panda DH845DT

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1743	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	354,53	BORZ SRL	AFFIDO INCARICO INTERVENTO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MISCELATORE A DOCCETTA CUCINA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. E/129 - INTERVENTO MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE MISCELATORE A DOCCETTA CUCINA SCUOLA MATERNA
1744	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	390,40	ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA SRL	affido incarico manutenzione annuale apparecchiature elettro - idrauliche per stazione di pompaggio acque nere di Brancolino - Pagamento fattura n. 504 - incarico manutenzione annuale apparecchiature elettro - idrauliche per stazione di pompaggio acque nere di Brancolino
1745	07/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.027,60	ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA SRL	AFFIDO INCARICO SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSIBILE STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE NERE DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 505 - INCARICO SOSTITUZIONE POMPA SOMMERSIBILE STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE NERE DI NOGAREDO
1746	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	EASYCON S.N.C.	affido incarico RSPP anno 2023 - Pagamento fattura n. 499 - affido incarico RSPP anno 2023
1748	12/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.720,76	COMUNE DI VILLA LAGARINA	quota anno 2002 partecipazione spesa investimenti scuola media Anna Frank - quota anno 2002 partecipazione spesa investimenti scuola media Anna Frank
1749	12/12/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMUNE DI VILLA LAGARINA	LIQUIDAZIONE ACCONTO GESTIONE SCUOLA MEDIA DESTRA ADIGE ANNO 2022 - LIQUIDAZIONE ACCONTO GESTIONE SCUOLA MEDIA DESTRA ADIGE ANNO 2022
1750	12/12/2023	Trasferimenti correnti	2.676,36	COMUNE DI VILLA LAGARINA	saldo quota anno 2002 partecipazione spesa corrente scuola media Anna Frank - saldo quota anno 2002 partecipazione spesa corrente scuola media Anna Frank
1751	12/12/2023	Trasferimenti correnti	8.571,43	COMUNE DI VILLA LAGARINA	1 acconto quota anno 2003 partecipazione spesa corrente scuola media Anna Frank - 1 acconto quota anno 2003 partecipazione spesa corrente scuola media Anna Frank
1752	12/12/2023	Trasferimenti correnti	3.571,43	COMUNE DI VILLA LAGARINA	2 acconto quota anno 2003 partecipazione spesa corrente scuola media Anna Frank - 2 acconto quota anno 2003 partecipazione spesa corrente scuola media Anna Frank
1753	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	301,95	CEA S.R.L.	affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1321 - affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software MESE DI NOVEMBRE 2023
1754	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	221,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa	autorizzazione partecipazione corso rendiconti Regis e corso contrattualistica - Pagamento fatture nn. 1283 FNS, 1450 FNS - partecipazione corso rendiconti Regis e corso contrattualistica
1755	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	316,14	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fatture nn. 3/717, 3/718 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA MESE DI NOVEMBRE 2023
1756	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.859,71	SUPERORTOFRUTTA SRL	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - fino al 31/10/2023 - Pagamento fattura n. 50/PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI NOVEMBRE 2023
1757	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	228,65	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L.	AFFIDO INCARICO fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000578b fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI NOVEMBRE 2023
1758	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.718,56	S.E.S.I. CAVE SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA INERTE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fatture nn. 0000031PASP, 0000032PASP FORNITURA INERTE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1759	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,00	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 2023 - Pagamento fattura n. 300261 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1760	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.503,80	FERB S.P.A.	affido incarico fornitura chiusini in ghisa per impianti IIPP comunali - Pagamento fattura n. V923-000014 - affido incarico fornitura chiusini in ghisa per impianti IIPP comunali
1761	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.955,95	FERB S.P.A.	affido incarico fornitura chiusini per ispezione manufatti acquedotto comunale - Pagamento fattura n. V923-000013 - affido incarico fornitura chiusini per ispezione manufatti acquedotto comunale
1762	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.530,18	FERB S.P.A.	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 25 CHIUSINI IN GHISA PER PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. V923-000012 - FORNITURA N. 25 CHIUSINI IN GHISA PER PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1764	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	584,62	MYO SPA	affido incarico fornitura fogli registri stato civile anno 2024 - Pagamento fattura n. 2040/230029062 - fornitura fogli registri stato civile anno 2024
1765	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	674,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ07640868 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE
1766	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.001,99	FAM.COOP. MONTE STIVO	affido incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - fino al 31/12/2023 - Pagamento fattura n. 10-PA - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo mese di novembre 2023
1767	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	ASPROMONTE EROS	affido incarico corso di autodifesa Krav Maga - Pagamento fattura n. FPA 27/23 - corso di autodifesa Krav Maga
1768	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.049,30	MARTINO MARTINI	affido incarico esecuzione cottimo opere da elettricista progetto esecutivo completamento rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino - Pagamento fattura n. 16/PA - incarico esecuzione cottimo opere da elettricista progetto esecutivo completamento rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino
1769	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	712,89	MARTINO MARTINI	SALDO COTTIMO OPERE ELETTRICHE PROGETTO COMPLETAMENTO RIFACIMENTO IIPP DEL CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 16/PA- incarico esecuzione cottimo opere da elettricista progetto esecutivo completamento rifacimento impianto IIPP centro abitato di Brancolino
1770	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.117,89	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI DOTT.SSA LUCIA SILLI DOTT. ALESSANDRO SILLI	costituzione gruppo misto di progettazione per stesura progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE e studi geologici per recupero e riqualificazione urbana area retrostante il Municipio di Nogaredo - Pagamento fattura n. FPA 7/23 - costituzione gruppo misto di progettazione per stesura progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE e studi geologici per recupero e riqualificazione urbana area retrostante il Municipio di Nogaredo
1771	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.152,00	LSP ARCHITETTI ASSOCIATI DOTT.SSA LUCIA SILLI DOTT. ALESSANDRO SILLI	costituzione gruppo misto di progettazione per stesura progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE e studi geologici per recupero e riqualificazione urbana area retrostante il Municipio di Nogaredo - Pagamento fattura n. FPA 7/23 costituzione gruppo misto di progettazione per stesura progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE e studi geologici per recupero e riqualificazione urbana area retrostante il Municipio di Nogaredo

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1772	14/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.848,00	MODENA GABRIELE	costituzione gruppo misto di progettazione per stesura progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE e studi geologici per recupero e riqualificazione urbana area retrostante il Municipio di Nogaredo - Pagamento fattura n. 36 costituzione gruppo misto di progettazione per stesura progetto di fattibilità tecnico-economica PFTE e studi geologici per recupero e riqualificazione urbana area retrostante il Municipio di Nogaredo
1773	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	139,40	FARINATI VITTORIO	affido incarico fornitura corona di allora e crisantemi per ricorrenza 4/11/2023 - Pagamento fattura n. 70NE - fornitura corona di allora e crisantemi per ricorrenza 4/11/2023
1774	18/12/2023	Trasferimenti correnti	900,00	GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO	concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali - concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali
1775	18/12/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 239 - incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
1777	18/12/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 239 - incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
1778	18/12/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 239 - incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
1779	18/12/2023	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 2023 - Pagamento fattura n. 239 - incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2023
1780	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.064,47	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1316 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023
1781	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1316 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023
1782	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	158,36	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1316 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023
1783	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1316 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023
1784	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1316 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023
1785	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1316 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2023
1786	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	210,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 3748 - incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1787	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	792,30	AUTOFFICINA SPECIALAUTO	AFFIDO INCARICO PER ESECUZIONI SOSTITUZIONI MECCANICHE PIAGGIO PORTER - Pagamento fattura n. 1543 - INCARICO PER ESECUZIONI SOSTITUZIONI MECCANICHE PIAGGIO PORTER
1788	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	642,03	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 2023 - Pagamento fattura n. 1848 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1789	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	90,60	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 2023 - Pagamento fattura n. 106/80 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1790	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27,60	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 2023 - Pagamento fattura n. 42/P - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1791	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	36,37	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 2023 - Pagamento fattura n. 579/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1792	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	AFFIDO INCARICO FORNITURA PORTA METALLICA PER CONTATORE GAS PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 573/EP - INCARICO FORNITURA PORTA METALLICA PER CONTATORE GAS PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1793	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	145,18	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 2023 - Pagamento fattura n. 8/484 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1794	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.553,00	MARTINO MARTINI	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE OPERE DA ELETTRICISTA IMPIANTO IIPP PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON - Pagamento fattura n. 17/PA - ESECUZIONE OPERE DA ELETTRICISTA IMPIANTO IIPP PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA CONTI LODRON
1795	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	210,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione emissione solleciti ruolo canone idrico integrato 2021 - Pagamento fattura n. 2023150115 - emissione solleciti ruolo canone idrico integrato 2021
1796	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	119,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	liquidazione emissione solleciti ruolo canone idrico integrato 2021 - Pagamento fattura n. 2023150115 - emissione solleciti ruolo canone idrico integrato 2021
1798	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	81,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1799	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	27,12	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1800	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1801	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	21,69	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1802	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1803	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,85	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1806	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	194,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1807	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.674,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI
1808	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE PROGETTO RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA VIA DELLA VITTORIA E ALCUNE STRADE INETRPODERALI - Pagamento fattura n. 784 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA VIA DELLA VITTORIA E ALCUNE STRADE INETRPODERALI
1809	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.174,93	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa	affido lavori di rifacimento pavimentazione in conglomerato bituminoso tratti Via della Vittoria, strada Nogaredo - Sasso e vie interpoderali Loc. Cesure e Matalon - Pagamento fattura n. 784 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA VIA DELLA VITTORIA E ALCUNE STRADE INETRPODERALI
1810	19/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.532,70	IDROTERM Snc di Borzilleri Ezio e Gatti Daniele	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE OPERE TERMOIDRAULICHE PER SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SASSO - NOARNA - Pagamento fattura n. 41 - OPERE TERMOIDRAULICHE PER SOSTITUZIONE CALDAIA IMMOBILE EX SCUOLA ELEMENTARE DI SASSO - NOARNA
1811	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	191,48	TIM S.p.A.	telefonia mobile cantiere comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 7X05720469 - telefonia mobile cantiere comunale ottobre novembre 2023
1812	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	869,37	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 2023 - Pagamento fattura n. 0000027PASP - manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1813	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	185,38	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 2023 - Pagamento fattura n. 578/EP - manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
1814	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	AFFIDO INCARICO CONSULENZA PRIVACY ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1380 PAS - INCARICO CONSULENZA PRIVACY ANNO 2023
1815	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	965,02	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	affido incarico per servizio manutenzione ed assistenza Comunweb anno 2023 - Pagamento fattura n. 1218 PAS - servizio manutenzione ed assistenza Comunweb anno 2023

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

**(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 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	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	autorizzazione corsi per area tecnica - Pagamento fattura n. 1788 FNS - corsi per area tecnica
1817	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa	adesione al servizio Whistleblowing da luglio 2022 a dicembre 2023 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1054 PAS - servizio Whistleblowing anno 2023
1818	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	969,61	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale - Pagamento fattura n. 647/A - noleggio fotocopiatori dal 1/9/2023 al 31/12/2023 - sede municipale
1819	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,82	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale - Pagamento fattura n. 648/A - noleggio fotocopiatori dal 1/9/2023 al 31/12/2023 - sede municipale
1820	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	34,20	PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf - Pagamento fattura n. 648/A - noleggio fotocopiatori dal 1/9/2023 al 31/12/2023 - sede vvf
1827	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	781,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C210000853 Via Verdi - energia elettrica periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5453138 contatore 05E7M5C210000853 Via Verdi - fattura n. 42305881670
1828	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	257,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A.	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - fattura n. 42305892869
1829	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.350,18	OSIRIS SRL	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 687/02 - Contratto servizio cimiteriale MESE DI DICEMBRE - CIMITERI FRAZIONALI
1830	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.933,33	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	AFFIDO INCARICO OPERE DA TERMOIDRAULICO PER SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE VVF DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 0000017PA - INCARICO OPERE DA TERMOIDRAULICO PER SOSTITUZIONE CALDAIA SEDE VVF DI NOGAREDO
1831	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.451,75	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C.	affido incarico esecuzione opere igienico sanitarie per riparazione condotta acquedotto a Sasso - Pagamento fattura n. 0000016PA - incarico esecuzione opere igienico sanitarie per riparazione condotta acquedotto a Sasso
1832	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	369,37	TECNOFORNITURE SRL	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 2 BATTERIE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 336/PA - FORNITURA N. 2 BATTERIE PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE CANTIERE COMUNALE
1833	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	138,84	BORZ SRL	affido incarico manutenzione straordinaria affettatrice in uso presso Baita Costole - Pagamento fattura n. E/137 - incarico manutenzione straordinaria affettatrice in uso presso Baita Costole
1834	20/12/2023	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	liquidazione quota associativa anno 2023 - liquidazione quota associativa anno 2023
1835	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,70	NEXI PAYMENTS S.p.A.	spese per addebiti SSD anno 2023 - A copertura dei sospesi nn. 141, 142 - spese per addebiti SSD anno 2023
1838	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,81	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI

## COMUNE DI NOGAREDO

### DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1839	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	rivalsa spese AG gennaio/agosto 2023 - Pagamento fattura n. 2023150163 - rivalsa spese AG gennaio/agosto 2023
1842	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	AMMINISTRATORI COMUNALI	liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2023 - liquidazione indennità di carica amministratori dicembre 2023
1888	31/12/2023	Altre spese correnti	3.312,54	AGENZIA DELLE ENTRATE	liquidazione IVA acconto IV trimestre 2023 - A copertura del sospeso n. 146 - liquidazione IVA acconto IV trimestre 2023