

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	10/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	974,99	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	canone demaniale derivazioni idriche 2023 - canone demaniale derivazioni idriche 2023
4	10/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.599,26	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA - C.F._94024550223	approvazione rendiconto spese materiali di pulizia scuola primaria di Nogaredo anno 2023 - liquidazione rendiconto spese materiali di pulizia scuola primaria di Nogaredo anno 2023
5	10/01/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	2.699,00	INSER SPA BROKER DI ASSICURAZIONI - C.F._01628540229	liquidazione premio polizze Rc auto anno 2024 - liquidazione premio polizze Rc auto anno 2024
6	10/01/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	556,18	ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA LAGARINA - C.F._94024550223	Impegno di spesa per progetto educazione alla salute anno 2023 - liquidazione spesa per progetto educazione alla salute anno 2023
11	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - energia elettrica periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001035 - contatore 08T9M5C2416603726 - Via per Brancolino - fattura n. 42306188880
12	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	586,55	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - energia elettrica periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001034 - contatore 08T9M5C2416600289 Piazza Centrale - fattura n. 42306188879
13	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - fattura n. 42306176690
14	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	136,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 5140418 COMUNE DI NOGAREDO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 - fattura n. 42306176689
15	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	944,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - energia elettrica periodo 01/11/2023 - 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 5001040 - contatore 05E7M5C2100000954 Via Lavine - fattura n. 42306188881
16	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.607,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01 novembre 2023 - 30 novembre 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - energia elettrica periodo 01 novembre 2023 - 30 novembre 2023 CONTO CONTRATTUALE 40052243 - fattura n. 42306180651/23
17	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450228 - contatore 28999 - Via S. Leonardo - fattura n. 42306207299
18	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42306207298

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
19	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.608,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42306207297
20	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.632,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42306207297
21	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42306207296/23
22	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	82,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42306207295
23	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	159,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42306207294
24	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	558,98	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450222 - contatore 29007 - Via Verdi - fattura n. 42306207293/23
25	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.166,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fattura n. 42306207292
26	12/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	246,70	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 novembre 2023 - 30 novembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42306207291
27	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,48	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 1^ bimestre 2024 - novembre-dicembre 2023 - bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 1^ bimestre 2024 - novembre-dicembre 2023 - fattura n. 8C00009697
28	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	187,64	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464 412449 -0464 1350090 - 1^ bimestre 2024 - novembre-dicembre 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464 412449 -0464 1350090 - 1^ bimestre 2024 - novembre-dicembre 2024 - fatture nn. 8C00010434, 8C00010674
29	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	182,19	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 1^ bimestre 2024 - novembre-dicembre 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 1^ bimestre 2024 - novembre-dicembre 2024 - fattura n. 8C00010430

COMUNE DI NOGAREDO **DATI SUI PAGAMENTI**

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
30	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	770,02	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - 1^ bimestre 2024- Novembre-Dicembre 2023 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - 1^ bimestre 2024- Novembre-Dicembre 2023 - nn. 4220424800004163, 8C00009670, 8C00010711, 8C00010837
31	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	106,04	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 1^ bimestre 2024 - novembre-dicembre 2023 - bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 1^ bimestre 2024 - novembre-dicembre 2023 - fattura n. 8C00009671
32	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	314,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5140199 COMUNE DI NOGAREDO - STAZ.POMPAGGIO - energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5140199 COMUNE DI NOGAREDO - STAZ.POMPAGGIO - fattura n. 42400236106
33	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	490,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 (nov-dic 2023) - Sasso Via S. Matteo, 12 POD IT133E00303154 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302724 - Via Verdi,3 POD IT133E00301860 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - anno 2024 (nov-dic 2023) - Sasso Via S. Matteo, 12 POD IT133E00303154 - Brancolino Via Destra Adige POD IT133E00302724 - Via Verdi,3 POD IT133E00301860 - fatture nn. 42400204647, 42400236107, 42400236110
34	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	593,31	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 - Via Lavine - POD IT133E00302224 e Via Scuole - POD IT133E00303090 - energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 - Via Lavine - POD IT133E00302224 e Via Scuole - POD IT133E00303090 - fatture nn. 42400236105, 42400236109
35	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	112,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5140540 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5140540 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400236108
36	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5960750 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5960750 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400227246
37	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,06	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5399773 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400127719
38	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 - Noarna Via Scuole POD IT221E01031259 - Sasso Località Prai POD IT221E01038038 - Via Belvedere POD IT221E01038039 - Pagamento fattura n. 42400263067
39	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	259,01	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50286859 COMUNE DI NOGAREDO - Via Belvedere POD IT221E01038039 - energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50286859 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400267557
40	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50286857 COMUNE DI NOGAREDO - - Sasso Località Prai POD IT221E01038038 - - energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50286857 COMUNE DI NOGAREDO - - Sasso Località Prai POD IT221E01038038 - fattura n. 42400267556
41	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	861,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 Via Verdi - POD IT133E00743281 e Via Lavine, 4 - POD IT221E00932315 - energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 Via Verdi - POD IT133E00743281 e Via Lavine, 4 - POD IT221E00932315 - fatture nn. 42400175774, 42400201492

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
42	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	295,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5174160 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5174160 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400226443
43	22/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	46,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	Energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5174160 COMUNE DI NOGAREDO - Via S. Biagio - POD IT221E01049652 - Energia elettrica periodo 01/11/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5174160 COMUNE DI NOGAREDO - Via S. Biagio - POD IT221E01049652 - fattura n. 42400237641
44	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.017,77	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5001040 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5001040 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400432778
45	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,35	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5001035 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5001035 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400432777
46	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	785,18	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5001034 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 5001034 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400432776
47	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.898,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40052243 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40052243 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400430076
48	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,93	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50450228 COMUNE DI NOGAREDO - gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50450228 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400458959
49	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450227 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 42400458958
50	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.815,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42400458957
51	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.101,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450226 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 42400458957
52	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450225 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 42400458956
53	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	60,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450224 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 42400458955

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
54	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	134,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450223 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 42400458954
55	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	589,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50450222 COMUNE DI NOGAREDO - - gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50450222 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 42400458953
56	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	926,68	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450221 - contatore 29035 - Piazza Centrale -fattura n. 42400458952
57	25/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	330,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 dicembre 2023 - 31 dicembre 2023 - CTO CONTRATTUALE 50450220 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 42400458951
58	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	433,10	AVIO SERVICE S.R.L. - C.F._02189090224	affido incarico svolgimento autospurgo straordinario per tratta fognature Brancolino sulla S.P. 49 - Pagamento fattura n. 1737/23 - incarico svolgimento autospurgo straordinario per tratta fognature Brancolino sulla S.P. 49
59	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,40	omissis	AFFIDO INCARICO VERIFICA TECNICA CALDAIA BAXI BAR NOARNA - Pagamento fattura n. 2/PA/23 - INCARICO VERIFICA TECNICA CALDAIA BAXI BAR NOARNA
60	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,71	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. - C.F._01380060226	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. 651/EP/23 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
61	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.284,66	WEGHER SRL - C.F._01259630224	affido incarico fornitura vestiario operai - Pagamento fatture nn. 23701313/23, 23701314/23, 23701315/23 - affido incarico fornitura vestiario operai
62	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.052,86	VICENTINI CARPENTERIE METALLICHE SRL - C.F._01407790227	AFFIDO INCARICO FORNITURA COLTELLI RASCHIA NEVE PER MEZZI DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 3/PA/23 - FORNITURA COLTELLI RASCHIA NEVE PER MEZZI DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE
63	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.989,00	omissis	AFFIDO INCARICO RIFACIMENTO PIANO CALPESTIO SCALE ESTERNE CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 1/PA/23 - INCARICO RIFACIMENTO PIANO CALPESTIO SCALE ESTERNE CIMITERO S. LUCIA
64	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.581,12	DEPEDRI S.R.L. - C.F._02232360228	AFFIDO INCARICO FORNITURA PROFILATO METALLICO PER DELIMITAZIONE AIUOLE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 468/00/23 - FORNITURA PROFILATO METALLICO PER DELIMITAZIONE AIUOLE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON
65	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.684,95	FERB S.P.A. - C.F._00890020159	affido incarico fornitura chiusini e griglie in ghisa per fognature comunali - Pagamento fattura n. V923-000017/23 - fornitura chiusini e griglie in ghisa per fognature 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
66	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,34	GPALMEC SRL - C.F._02608190225	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. 93/PA/23 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
67	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.186,64	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00621240225	AFFIDO INCARICO STRAORDINARIO SERVIZIO PRELIEVI E ANALISI ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 2947 FET/23, 3901 FET/23 - INCARICO STRAORDINARIO SERVIZIO PRELIEVI E ANALISI ACQUEDOTTO COMUNALE
68	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	691,74	STELDO Srl - C.F._00649920220	affido incarico fornitura pozzetti prefabbricati per manutenzione straordinaria fognatura acque bianche - Pagamento fattura n. 8/505/23 - fornitura pozzetti prefabbricati per manutenzione straordinaria fognatura acque bianche
69	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	330,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. PJ07767883/23 - INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2023
70	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.110,20	BETON ASFALTI - C.F._01265960227	AFFIDO INCARICO FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 2/565/23 - INCARICO FORNITURA ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI
71	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.609,06	AVIO SERVICE S.R.L. - C.F._02189090224	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. 2107/23, 2108/23 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2023
72	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.199,20	STELDO Srl - C.F._00649920220	AFFIDO FORNITURA POZZETTI E PROLUNGHE IN CLS PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/506/23 - FORNITURA POZZETTI E PROLUNGHE IN CLS PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
73	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.366,34	STELDO Srl - C.F._00649920220	AFFIDO FORNITURA MATTONELLE CEMENTIZIE, CORDOLI STRADALI E CANALETTE PER PAVIMENTAZIONE STALLI DI SOSTA RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/504/23 - FORNITURA MATTONELLE CEMENTIZIE, CORDOLI STRADALI E CANALETTE PER PAVIMENTAZIONE STALLI DI SOSTA RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
74	26/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	47,58	OMAS di Signorati Armando srl - C.F._01423930229	affido incarico sistemazione porta antipanico scuola infanzia - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 - incarico sistemazione porta antipanico scuola infanzia
75	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.064,27	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1422/23 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023
76	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1422/23 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023
77	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,56	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1422/23 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
78	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1422/23 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023
79	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1422/23 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023
80	26/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - Pagamento fattura n. 1422/23 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2023
81	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.177,91	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2023 - Pagamento fattura n. 1434/23 - incarico assistenza tecnica informatica hardware e software mese di dicembre 2023
82	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,75	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/791/23 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2023
83	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,75	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000640b/23 - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA MESE DI DICEMBRE 2023
84	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	560,38	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	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. 11-PA/23 - fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI DICEMBRE 2023
85	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	359,19	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 730/02/23 servizio cimiteriale - CIMITERO S. LUCIA
86	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	502,89	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 730/02/23 - contratto servizio cimiteriale - CIMITERI FRAZIONALI
87	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,80	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	affido incarico canone manutenzione e canoni a consumo portale timbrature anno 2023 - Pagamento fattura n. 8736/PA/23 - canone manutenzione e canoni a consumo portale timbrature MESE DI DICEMBRE 2023
88	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	820,28	GIOCHIMPARA SRL - C.F._00635430226	affido incarico fornitura materiale didattico per scuola materna a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 1552/23 - fornitura materiale didattico per scuola materna a.s. 2023/2024
89	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	autorizzazione partecipazione corso rendiconti Regis e corso contrattualistica - Pagamento fattura n. 1871 FNS/23 - partecipazione corso rendiconti Regis e corso contrattualistica
90	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	329,92	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	affido incarico per servizio elaborazione stipendi web anno 2023 - Pagamento fattura n. 4103/23 Incarico per servizio elaborazione stipendi web MESE DI DICEMBRE 2023
91	31/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.290,49	SIDERPALI SRL - C.F._03192460602	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 5 PALI IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. VP0000002 - INCARICO FORNITURA N. 5 PALI IN LAMIERA ZINCATA E VERNICIATI 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
92	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	603,90	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	affido incarico per analisi misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2024 - Pagamento fattura n. 6 - incarico per analisi misure minime ICT AgID e di amministratore di sistema
93	31/01/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.198,64	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO spa - C.F._00120590229	AFFIDO INCARICO FRESATURA VECCHIO RELITTO STRADALE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 810/23 - INCARICO FRESATURA VECCHIO RELITTO STRADALE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE AREA EX CHAMPIGNON
94	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	298,90	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO INCARICO SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PROVINCIALI 22/10/2023 - Pagamento fattura n. 1254/23 - AFFIDO INCARICO SERVIZIO PULIZIA SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI PROVINCIALI 22/10/2023
95	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.289,70	omissis	compenso revisore dei conti anno 2023 - Pagamento fattura n. 5
96	31/01/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	190,32	omissis	affido incarico controllo ed invio telematico dichiarazione IRAP 2021 anno d'imposta 2020 - Pagamento fattura n. 7/E - incarico controllo ed invio telematico dichiarazione IRAP 2021
97	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,50	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf - Pagamento fattura n. 914/A/23 - ncarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf
98	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,59	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale - Pagamento fattura n. 914/A/23 - affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale
99	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	761,16	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale - Pagamento fattura n. 914/A/23 - affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale
100	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,16	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/1/2024 al 30/6/2024 - CASERMA vvf - Pagamento fattura n. 913/A/23 - incarico noleggio fotocopiatori dal 1/1/2024 al 30/6/2024 - CASERMA vvf
101	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,00	FARMACIE COMUNALI SPA - C.F._01581140223	impegno di spesa bonus bebè 2023 - Pagamento fattura n. 901648/23 - spesa bonus bebè 2023
103	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.332,44	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	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. 56/PA/23 - incarico fornitura generi alimentari di largo uso mensa scuola dell'Infanzia di Nogaredo MESE DI DICEMBRE 2023
104	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,10	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL - C.F._01462320225	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. 23210152/23 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali
105	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,63	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL - C.F._01462320225	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. 23210152/23 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
106	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,17	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL - C.F._01462320225	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. 23210152/23 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali
107	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,70	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL - C.F._01462320225	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. 23210152/23 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali
108	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	596,60	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL - C.F._01462320225	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. 23210152/23 - incarico manutenzione, verifica e assistenza impianti di allarme luci di emergenza e di rilevazione fumi stabili comunali
110	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,00	omissis	affido incarico per gestione dominio hosting delle caselle di posta elettronica 2024 - Pagamento fattura n. 3 - gestione dominio hosting delle caselle di posta elettronica 2024
111	01/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,00	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	rimborso servizio accalappiamento e custodia cani e gatti anno 2021 - Pagamento fattura n. 74/01ELE/23 - servizio accalappiamento e custodia cani e gatti anno 2021
112	08/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,39	CREDIT AGRICOLE - C.F._02886650346	oneri servizio di tesoreria anno 2023 - A copertura del sospeso n. 1 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)5214288 - E - Periodo dal1/10/2023 al 31/12/2023
115	09/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA - C.F._05165540013	quota anno 2023 servizio POS - demografico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	Pagamento fattura n. 2349890 - quota IV trimestre 2023 servizio POS - demografico
116	09/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA - C.F._05165540013	quota anno 2023 servizio POS - tecnico - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
				75,00	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	Pagamento fattura n. 2349891 - quota IV trimestre 2023 servizio POS - tecnico
117	09/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	312,52	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/25 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2024
118	09/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA - C.F._01826870220	liquidazione quota associativa anno 2024 - liquidazione quota associativa anno 2024
119	09/02/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	17.193,44	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	quota 2022 servizio polizia locale sovracomunale - quota 2022 servizio polizia locale sovracomunale
120	09/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,31	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000009b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA GENNAIO 2024
121	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI ACQUEDOTTO - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI ACQUEDOTTO

COMUNE DI NOGAREDO **DATI SUI PAGAMENTI**

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
122	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI ACQUEDOTTO - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI ACQUEDOTTO
123	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,55	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI ACQUEDOTTO - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI ACQUEDOTTO
124	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,38	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
125	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
126	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,05	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI RIFIUTI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI RIFIUTI
127	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI RIFIUTI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI RIFIUTI
128	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI RIFIUTI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI RIFIUTI
130	12/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,68	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI RIFIUTI - GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLI RIFIUTI
133	13/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori gennaio 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori gennaio 2024
156	16/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,95	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	spese per addebiti SSD anno 2024 - A copertura dei sospesi nn. 2, 3, 7, 8 - spese per addebiti SSD anno 2024
158	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,05	omissis	Reintegro cassa economale 01/10/2023-31/12/2023 - Reintegro cassa economale 01/10/2023-31/12/2023
159	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,60	omissis	Reintegro cassa economale 01/10/2023-31/12/2023 - Reintegro cassa economale 01/10/2023-31/12/2023
160	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	68,79	omissis	Reintegro cassa economale 01/10/2023-31/12/2023 - Reintegro cassa economale 01/10/2023-31/12/2023
161	19/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,14	omissis	Reintegro cassa economale 01/10/2023-31/12/2023 - Reintegro cassa economale 01/10/2023-31/12/2023
163	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	687,60	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 51/02 - servizi cimiteriali gennaio 2024 - CIMITERO S. LUCIA
164	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	359,20	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 51/02 - servizi cimiteriali gennaio 2024 - CIMITERI FRAZIONALI

COMUNE DI NOGAREDO **DATI SUI PAGAMENTI**

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
165	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	553,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ07893834 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2024
166	21/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.549,40	TAMBURINI PREFABBRICATI SNC DI Tamburini Fabrizio & C. - C.F._01674950223	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 6 OSSARI MONOBLOCCO CIMITERO FRAZIONALE DI BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 10/24 - FORNITURA N. 6 OSSARI MONOBLOCCO CIMITERO FRAZIONALE DI BRANCOLINO
167	21/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679,43	omissis	AFFIDO INCARICO FORNITURA STOVIGLIE E PENTOLAME PER BAITA COSTOLE - Pagamento fattura n. 1/2023/23 - FORNITURA STOVIGLIE E PENTOLAME PER BAITA COSTOLE
168	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	453,28	omissis	AFFIDO INCARICO REVISIONE BIENNALE CON PICCOLE MENUTENZIONI FIAT PANDA DH845DT - Pagamento fattura n. 157 - INCARICO REVISIONE BIENNALE CON PICCOLE MENUTENZIONI FIAT PANDA DH845DT
170	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.838,54	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop. - C.F._00638070227	approvazione convenzione con CLA per assegnazione persona SOVA ufficio anno 2023 - Pagamento fattura n. A261 - assegnazione persona SOVA ufficio anno 2023
171	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.202,24	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari gennaio e febbraio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 4/PA - fornitura generi alimentari gennaio 2024 scuola infanzia di Nogaredo
172	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.202,13	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari gennaio e febbraio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 2-PA - fornitura generi alimentari gennaio 2024 scuola infanzia di Nogaredo
173	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	234,01	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	affido incarico gestione stipendi anno 2024 - Pagamento fattura n. 62 - incarico gestione stipendi anno 2024
174	21/02/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	AFFIDO INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA' - Pagamento fattura n. 562/PA - AFFIDO INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE POMAROLO
175	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	488,00	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	affido incarico canone manutenzione e canoni a consumo portale timbrature anno 2023 - Pagamento fattura n. 561/PA - AFFIDO INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE NOGAREDO
176	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	577,06	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop. - C.F._00638070227	approvazione convenzione con CLA per assegnazione persona SOVA ufficio anno 2023 - Pagamento fattura n. A291 - convenzione con CLA per assegnazione persona SOVA ufficio anno 2023
177	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.064,27	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 77 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2024
178	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	81,25	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 77 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2024
179	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,56	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 77 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2024
180	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 77 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2024

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
181	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,21	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 77 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2024
182	21/02/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	630,69	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DAL 1/1/2023 AL 31/01/2023 - ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 77 - AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2024
219	01/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	948,99	MYO SPA - C.F._03222970406	affido incarico fornitura cancelleria per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/240003521 - fornitura cancelleria per uffici comunali
220	01/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	232,70	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	telefonia mobile cantiere comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 7X00543463 - telefonia mobile cantiere comunale anno 2024
221	01/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.314,55	LEGNAME AZZOLINI SRL - C.F._00498420223	AFFIDO INCARICO FORNITURA PANNELLI LIGNEI TIPO OSB PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA FRONTE ROCCIOSO CENTRO SPORTIVO NOGAREDO - Pagamento fattura n. 109 - FORNITURA PANNELLI LIGNEI TIPO OSB PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA FRONTE ROCCIOSO CENTRO SPORTIVO NOGAREDO
222	01/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	840,58	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL - C.F._01462320225	affido incarico fornitura e posa nuovo sistema di attivazione/disattivazione impianto antintrusione nuova scuola primaria di Nogaredo - Pagamento fattura n. 24210008 - fornitura e posa nuovo sistema di attivazione/disattivazione impianto antintrusione nuova scuola primaria di Nogaredo
223	01/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	156,16	SARTORI SERGIO S.R.L. - C.F._01071070229	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 124/00 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
224	01/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	56,11	SAV SCORTE AGRARIE SRL - C.F._01716300221	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 0000657 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
225	04/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.749,82	ALMAN srl - C.F._02411690221	affido lavori somma urgenza ricostruzione tratto muratura di sostegno della carreggiata stradale di Via per Sasso - p.f. 579 CC Nogaredo - Pagamento fattura n. 01 - I sal lavori somma urgenza ricostruzione tratto muratura di sostegno della carreggiata stradale di Via per Sasso - p.f. 579 CC Nogaredo
226	04/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.413,45	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C. - C.F._00158120220	affido incarico fornitura e posa impianto condizionamento aria scuola infanzia - Pagamento fattura n. 0000001PA - fornitura e posa impianto condizionamento aria scuola infanzia
227	04/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.959,28	TECME SRL - C.F._01672260229	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE OPERE PER NUOVI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE SERBATOI BELVEDERE E NOGAREDO - Pagamento fattura n. 102/00 - ESECUZIONE OPERE PER NUOVI IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA POTABILE SERBATOI BELVEDERE E NOGAREDO
228	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	327,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82400192742

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
229	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.805,19	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fattura n. 82400192743
230	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	852,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	gas naturale periodo 01 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - gas naturale periodo 01 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - fattura n. 82400192744
231	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 82400192745
232	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,33	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 82400192746
233	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,04	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 82400192747
234	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.060,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82400192748
235	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.654,67	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82400192748
236	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 82400192749
237	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 gennaio 2024 - 31 gennaio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fattura n. 82400192750
238	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO VILLA LAGARINA APS - C.F._94047350221	approvazione integrazione progetti Piano Giovani di Zona Destra Adige 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROGETTO "L'ARTE DEL PUBLIC SPEAKING" PIANO GIOVANI DI ZONA 2023 - BANDO "SVANZAROTI"
239	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE PROLOCO PATONE - C.F._02247840222	approvazione integrazione progetti Piano Giovani di Zona Destra Adige 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROGETTO "IL NATALE DEI GIOVANI A PATONE" PIANO GIOVANI DI ZONA 2023 - BANDO "SVANZAROTI"
240	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	CIRCOLO CULTURALE GIOVANILE POMAROLO - C.F._94009810220	approvazione integrazione progetti Piano Giovani di Zona Destra Adige 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROGETTO "TRIESTE/TRST: CITTA' DI CONFINE" PIANO GIOVANI DI ZONA 2023 - BANDO "SVANZAROTI"

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
241	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE LA CONTEA - C.F._94046190222	approvazione integrazione progetti Piano Giovani di Zona Destra Adige 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROGETTO "CONCIATI PER LE FESTE" PIANO GIOVANI DI ZONA 2023 - BANDO "SVANZAROTI"
242	07/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	353,62	ASSOCIAZIONE ISERA FUTURA A.P.S. - C.F._94047680221	approvazione integrazione progetti Piano Giovani di Zona Destra Adige 2023 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PROGETTO "CANEDERLI DOLCI" PIANO GIOVANI DI ZONA 2023 - BANDO "SVANZAROTI"
243	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	806,24	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C. - C.F._01788790226	affido incarico fornitura materiale igienico-sanitario per scuola infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000013/03 - fornitura materiale igienico-sanitario per scuola infanzia di Nogaredo a.s. 2023/2024
244	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.402,54	omissis	PROROGA CONTRATTO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PGZ DESTRA ADIGE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 02/E - LIQUIDAZIONE REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PGZ DESTRA ADIGE ANNO 2023
245	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,25	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 83/02 - servizio cimiteriale FEBBRAIO 2024 - CIMITERO S. LUCIA
246	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	431,04	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 83/02 - servizio cimiteriale FEBBRAIO 2024 - CIMITERI FRAZIONALI
247	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	472,47	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	affido incarico assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/4/2023 al 31/03/2024 - anno 2024 - Pagamento fattura n. 275 - assistenza tecnica informatica hardware e software FEBBRAIO 2024
248	08/03/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318,73	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	affido incarico migrazione/travaso dati su nuovo server, licenza e dischi di backup - Pagamento fattura n. 193 - liquidazione saldo incarico migrazione/travaso dati su nuovo server, licenza e dischi di backup
249	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA - C.F._03222970406	affido incarico rilegatura registri di stato civile anno 2023 - Pagamento fattura n. 2040/240003859 - rilegatura registri di stato civile anno 2023
250	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,04	MYO SPA - C.F._03222970406	affido incarico fornitura cancelleria per uffici comunali - Pagamento fattura n. 2040/240003858 - incarico fornitura cancelleria per uffici comunali
251	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,46	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000063b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE febbraio 2024
252	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	283,87	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/98 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA febbraio 2024
253	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.108,84	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari gennaio e febbraio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 3-PA - fornitura generi alimentari febbraio 2024 scuola infanzia di Nogaredo
254	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.527,27	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari gennaio e febbraio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 9/PA - fornitura generi alimentari febbraio 2024 scuola infanzia di Nogaredo
255	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	457,00	ASSOCIAZIONE MULTIVERSO - C.F._02399160221	approvazione integrazione progetti Piano Giovani di Zona Destra Adige 2023 - liquidazione spese progetto Giornata per la comunità integrazione progetti Piano Giovani di Zona Destra Adige 2023
256	08/03/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	694,17	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	liquidazione riparto spese CEC anno 2023 - liquidazione riparto spese CEC 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
263	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	26,81	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	spese per addebiti SSD anno 2024 - A copertura dei sospesi nn. 20, 21 - spese per addebiti SSD anno 2024
266	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori febbraio 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori febbraio 2024
267	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.595,00	omissis	liquidazione indennità presenza consigli comunali 2023 - liquidazione indennità presenza consigli comunali 2023 - stipendi febbraio 2024
268	08/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	550,00	omissis	integrazione gettoni presenza consiglieri comunali anno 2023 - liquidazione indennità presenza consigli comunali 2023 - stipendi febbraio 2024
281	11/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	500,00	PRO LOCO ISERA - C.F._85008060221	approvazione integrazione progetti Piano Giovani di Zona Destra Adige 2023 - liquidazione rimborso spese progetto "CinemaIsera" progetti Piano Giovani di Zona Destra Adige 2023 - Bando "Svanzaroti"
282	11/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	333,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/12/2023 31/1/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/12/2023 31/1/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400347295
283	11/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.663,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400224241
284	11/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	346,81	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/1/202 31/1/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/1/202 31/1/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400215040
285	11/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.035,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400163079
286	11/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	665,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 60006669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 60006669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400163077
287	11/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	742,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400174441
288	11/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/1/2024 31/1/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400163078
289	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.680,00	CIRCOLO CULTURALE GIOVANILE POMAROLO - C.F._94009810220	APPROVAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023 - LIQUIDAZIONE PROGETTO "NUOVI ORIZZONTI PER LA DESTRA ADIGE" - PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023
290	12/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.551,34	ASSOCIAZIONE MULTIVERSO - C.F._02399160221	APPROVAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023 - LIQUIDAZIONE PROGETTO "CINESALETTA" - PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023
297	22/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.318,03	PRO LOCO ISERA - C.F._85008060221	APPROVAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023 - rimborso spese per progetto "Ciapai bem" PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023
298	22/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,53	ASSOCIAZIONE ISERA FUTURA A.P.S. - C.F._94047680221	APPROVAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023 - rimborso spese per progetto "ISERAINBICI: la festa di chi va in bicicletta" PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 1

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
303	25/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.824,11	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALENDIMAGGIO - C.F._02067740221	APPROVAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023 - liquidazione rimborso spese progetto "Spazio aperto" - PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023
304	26/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	omissis	APPROVAZIONE PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023 - Pagamento fattura n. 6/2024 - Progetto strategico "Un tavolo user experience" PIANO GIOVANI DI ZONA DESTRA ADIGE 2023
305	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,52	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - fattura n. 8C00042526
306	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,29	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-461106- 2^ bimestre 2024 - Gennaio-Febbraio 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-461106- 2^ bimestre 2024 - Gennaio-Febbraio 2024 - fattura n. 8C00043317
307	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,57	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-461810 - 2^ bimestre 2024 - Gennaio-Febbraio 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-461810 - 2^ bimestre 2024 - Gennaio-Febbraio 2024 - fattura n. 8C00042525
308	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	295,53	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-410257 - 2^ bimestre 2024- gennaio-febbraio 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-410257 - 2^ bimestre 2024- gennaio-febbraio 2024 - fattura n. 4220424800018258
309	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,83	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464--462798 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464--462798 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - fattura n. 8C00042510
310	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,44	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - fattura n. 8C00043421
311	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	111,75	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464-412449 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464-412449 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - fattura n. 8C00043286
312	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,26	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464-13500908 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464-13500908 - 2^ bimestre 2024 - gennaio-febbraio 2024 - fattura n. 8C00042678
313	28/03/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,55	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 2^ bimestre 2024 - Gennaio-Febbraio 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 2^ bimestre 2024 - Gennaio-Febbraio 2024 - fattura n. 8C00042440