

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
314	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024161116 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022 RUOLO N. 202301
315	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,70	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024161907 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2020 RUOLO N. 202001
316	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024161813 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2020 RUOLO N. 202101
317	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024161771 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anno 2023 RUOLO N. 202325
318	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024161556 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2023 RUOLO N. 202325
319	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024161237 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anno 2021 RUOLO N. 202130
320	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,33	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024161324 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anno 2022 RUOLO N. 202204

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
321	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,93	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024160841 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022 RUOLO N. 202301
322	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024160841 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2021 RUOLO N. 202201
323	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,95	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024161065 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2023 RUOLO N. 202325
324	03/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024161065 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021 RUOLO N. 202321
325	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,72	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60498985 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60498985 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400676712
326	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	245,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60499000 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60499000 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400676713
327	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,26	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60495240 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60495240 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400706679
328	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,83	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400938640
329	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60246400 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60246400 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400698509
330	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60166215 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60166215 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400662126
331	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 5139829 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 5139829 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400694458

COMUNE DI NOGAREDO **DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
332	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	860,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400938641
333	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	318,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400726590
334	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,90	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60239413 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60239413 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400700488
335	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60247232 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60247232 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400698510
336	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	353,96	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60242121 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60242121 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400683955
337	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	100,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60956160 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60956160 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400670561
338	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	542,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400938639
339	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	449,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60000829 COMUNE DI NOGAREDO - SPOGLIATOI - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60000829 COMUNE DI NOGAREDO - SPOGLIATOI - fattura n. 82400694459
340	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	202,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60942119 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60942119 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400727900
341	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	92,36	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60198959 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60198959 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400700236
342	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	641,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - ricalcoli - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fatture nn. 82400681871, 82400943208
343	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	49,94	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60696974 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 60696974 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400671918
344	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.035,80	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 31/01/2024 - 29/04/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 31/01/2024 - 29/04/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82400944307
345	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	917,53	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C. - C.F._01788790226	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA PER CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 000020/03 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIA PER CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
346	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	184,73	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 112/02 - servizio cimiteriale FEBBRAIO 2024 - CIMITERI FRAZIONALI
347	09/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,95	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	affido incarico gestione stipendi anno 2024 - Pagamento fattura n. 468 - incarico gestione stipendifebbraio 2024
348	09/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	475,00	STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DEL TRENTINO - C.F._01946940226	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 239/00 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2024
349	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.793,80	GEOPARTNER s.r.l. - C.F._01341290227	affido incarico manutenzione anno 2024 dell'applicativo Giscom Cloud - Pagamento fattura n. 116PA - incarico manutenzione anno 2024 dell'applicativo Giscom Cloud - Nogaredo
351	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMPAGNIA DI LIZZANA - C.F._94002180225	affido compartecipazione finanziaria alla rassegna teatrale "Sipario d'oro" anno 2024 - Pagamento fattura n. 9 - compartecipazione finanziaria alla rassegna teatrale "Sipario d'oro" anno 2024
352	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.557,12	GPI S.P.A. - C.F._01944260221	affido incarico assistenza tecnico-informatica applicativi Ascot Web e altri in uso al servizio demografici - Pagamento fattura n. 014/1368 - incarico assistenza tecnico-informatica applicativi Ascot Web e altri in uso al servizio demografici
353	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,20	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 118 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex febbraio 2024
355	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,88	CERBA HC CORP SERVICELAB S.R.L. - C.F._01214730226	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANALISI AL PERSONALE RICHIESTE A SEGUITO DI VISITA MEDICA DEL LAVORO - Pagamento fattura n. 119NM02 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANALISI AL PERSONALE RICHIESTE A SEGUITO DI VISITA MEDICA DEL LAVORO
356	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	213,75	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/169 - INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA MARZO 2024
357	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	215,80	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000118b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA MARZO 2024
358	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	923,61	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari marzo e aprile 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 4-PA - fornitura generi alimentari marzo 2024 scuola infanzia di Nogaredo
359	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.750,87	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari marzo e aprile 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 11/PA - fornitura generi alimentari marzo 2024 scuola infanzia di Nogaredo
360	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	756,65	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - sede municipale - Pagamento fattura n. 149/A - noleggio fotocopiatori dal 1/4/2022 al 30/6/2024 - sede municipale
361	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,06	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - scuola materna - Pagamento fattura n. 149/A - noleggio fotocopiatori dal 1/4/2022 al 30/6/2024 - scuola materna
362	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	141,59	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - scuola materna - Pagamento fattura n. 149/A - noleggio fotocopiatori dal 1/4/2024 al 30/6/2024 - 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
363	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,12	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2022 al 30/6/2024 - CASERMA vvf - Pagamento fattura n. 149/A - noleggio fotocopiatori dal 1/4/2024 al 30/6/2024 - CASERMA vvf
364	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	partecipazione al corso di aggiornamento per messi notificatori - Pagamento fattura n. 421 FNS - partecipazione al corso di aggiornamento per messi notificatori
365	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	452,93	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. 400 - assistenza tecnica informatica hardware e software dal 1/2/2023 al 31/03/2024
366	10/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	autorizzazione corsi per area tecnica - autorizzazione corsi per area tecnica
367	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.314,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fattura n. 82400941332
368	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 82400941331
369	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.304,99	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - ricalcoli - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - ricalcoli - fattura n. 82400965082
370	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.020,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - ricalcoli - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - ricalcoli - fattura n. 82400965082
371	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	952,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82400941330
372	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	421,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82400941330
373	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	35,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 95563 - Via Destra Adige - fattura n. 82400941329
374	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	97,91	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 82400941328

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
375	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 82400941327
376	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	610,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	gas naturale periodo 01 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - gas naturale periodo 01 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - fattura n. 82400941326
377	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.052,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fattura n. 82400941325
378	11/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	340,39	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 febbraio 2024 - 29 febbraio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82400941324
379	17/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,24	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024162404 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 ruolo n. 2022/04
380	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,73	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER IMIS anni precedenti - Pagamento fattura n. 2024161411 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER IMIS anni precedenti
381	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER IMIS anni precedenti - Pagamento fattura n. 2024161172 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER IMIS anni precedenti
382	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	34,72	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024001713 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024
383	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,49	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024005158 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024
384	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,56	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024006705 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024
385	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	90,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	liquidazione TARI II semestre 2023 e conguaglio Baita Costole ASUC Nogaredo - liquidazione TARI II semestre 2023 e conguaglio Baita Costole ASUC Nogaredo
386	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	615,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	liquidazione TARI anno 2023 - Sc. Elementare - liquidazione TARI anno 2023 - Sc. Elementare

COMUNE DI NOGAREDO **DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
387	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	721,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	liquidazione TARI 2023 sedi istituzionali - liquidazione TARI 2023 sedi istituzionali
388	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.323,00	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	liquidazione TARI II semestre 2023 Municipio e ex Municipio - liquidazione TARI II semestre 2023 Municipio e ex Municipio
389	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.434,69	NOVA AGENZIA S.R.L. - C.F._02302140229	affido incarico progettazione definitiva rete ciclabile Destra Adige Lagarina - Pagamento fattura n. FATTPA 13_24 - affido incarico progettazione definitiva rete ciclabile Destra Adige Lagarina
390	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.253,69	VENTURINI CONGLOMERATI SRL - C.F._02523460224	affido incarico sostituzione canaletta raccolta acque meteoriche rampa di accesso magazzino comunale - Pagamento fattura n. 40/00 - affido incarico sostituzione canaletta raccolta acque meteoriche rampa di accesso magazzino comunale
391	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.033,16	VENTURINI CONGLOMERATI SRL - C.F._02523460224	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI DI sostituzione canaletta raccolta acque meteoriche rampa di accesso magazzino comunale - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
392	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	VENTURINI CONGLOMERATI SRL - C.F._02523460224	AFFIDO INCARICO REALIZZAZIONE RILEVATO STRADALE IN MATERIALE CALCAREO PRESSO PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 41/00 - AFFIDO INCARICO REALIZZAZIONE RILEVATO STRADALE IN MATERIALE CALCAREO PRESSO PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON
393	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.997,52	VENTURINI CONGLOMERATI SRL - C.F._02523460224	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE RILEVATO STRADALE IN MATERIALE CALCAREO PRESSO PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - Pagamento fattura n. 41/00 - APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI REALIZZAZIONE RILEVATO STRADALE IN MATERIALE CALCAREO PRESSO PIAZZALE EX FUNGAIA CHAMPIGNON - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA
394	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.885,92	BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C. - C.F._00645830225	liquidazione saldo lavori da elettricista extracontrattuali progetto ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - integrazione impegno - Pagamento fattura n. 8FPA - liquidazione saldo lavori da elettricista extracontrattuali progetto ampliamento e ristrutturazione palazzina spogliatoi campo sportivo di Nogaredo - integrazione impegno
395	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.329,79	BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C. - C.F._00645830225	affido incarico cottimo opere elettriche ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo - Pagamento fattura n. 7FPA - affido incarico cottimo opere elettriche ampliamento palazzina spogliatoi campo sportivo Nogaredo
396	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	852,24	EDISON NEXT GOVERNMENT - C.F._12860530158	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE POMPA RICIRCOLO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - Pagamento fattura n. 5011701021 - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE POMPA RICIRCOLO IMPIANTO RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA
397	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	433,71	VIEMME SNC - C.F._00199510223	affido incarico fornitura materiale da cartongessista per realizzazione spogliatoio femminile Caserma VVF di Nogaredo - Pagamento fattura n. 6/P - affido incarico fornitura materiale da cartongessista per realizzazione spogliatoio femminile Caserma VVF di Nogaredo
398	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,86	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 2024 - Pagamento fattura n. 53/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
399	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	522,62	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. - C.F._01380060226	affido incarico fornitura recinzione modulare per tratto muratura di sostegno carreggiata progetto esecutivo somma urgenza ricostruzione tratto muratura di sostegno della carreggiata stradale di Via per Sasso - p.f. 579 CC Nogaredo - Pagamento fattura n. 51/EP - affido incarico fornitura recinzione modulare per tratto muratura di sostegno carreggiata progetto esecutivo somma urgenza ricostruzione tratto muratura di sostegno della carreggiata stradale di Via per Sasso - p.f. 579 CC Nogaredo
400	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	70,39	STELDO Srl - C.F._00649920220	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. 8/35 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
401	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	262,79	BORZ SRL - C.F._02389140225	AFFIDO INCARICO FORNITURA COLAPASTE IN ACCIAIO E CONTENITORI PER MENSA SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. E/10 - AFFIDO INCARICO FORNITURA COLAPASTE IN ACCIAIO E CONTENITORI PER MENSA SCUOLA MATERNA
402	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	447,74	PRATO VERDE SRL - C.F._02487050227	AFFIDO INCARICO FORNITURA RICAMBIO PER RIPARAZIONE IDRANTE - Pagamento fattura n. 12/PA - AFFIDO INCARICO FORNITURA RICAMBIO PER RIPARAZIONE IDRANTE
403	18/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.293,41	LUCE E DESIGN SRL - C.F._01396990226	affido fornitura n. 21 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. 0000027/PA - affido fornitura n. 21 corpi illuminanti a Led progetto esecutivo efficientamento energetico impianto IIPP piazza Centrale, via S. Leonardo, via Vignai e parte di via dei Colli
404	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	724,68	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	affido incarico consulente HACCP scuola infanzia ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 9/24 - affido incarico consulente HACCP scuola infanzia ANNO 2023
405	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,61	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO CONSULENTE HACCP ANNO 2023 - Pagamento fattura n. FPA 9/24 - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER INCARICO CONSULENTE HACCP ANNO 2023
406	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	725,27	DOLOMITI AMBIENTE S.R.L. - C.F._02352570226	AFFIDO INCARICO TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 5024100277 - AFFIDO INCARICO TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CANTIERE COMUNALE
407	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8.936,32	JOB'S COOP. SOCIALE - C.F._02242490221	APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2023 - ABBELLIMENTO URBANO - Pagamento fatture nn. 2/50, 2/61 - APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2023 - ABBELLIMENTO URBANO
408	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.320,80	JOB'S COOP. SOCIALE - C.F._02242490221	AFFIDO INCARICO SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE 3.3.D ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2/51 - AFFIDO INCARICO SERVIZI AUSILIARI DI TIPO SOCIALE 3.3.D ANNO 2023
409	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9.611,53	JOB'S COOP. SOCIALE - C.F._02242490221	approvazione progetto intervento 3.3.D riordino archivi anno 2023 - Pagamento fattura n. 2/52 - approvazione progetto intervento 3.3.D riordino archivi anno 2023
410	18/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	377,33	JOB'S COOP. SOCIALE - C.F._02242490221	liquidazione saldo 2023 progetto intervento 3.3.D riordino archivi - Pagamento fattura n. 2/52 - liquidazione saldo 2023 progetto intervento 3.3.D riordino archivi

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
411	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	368,81	STELDO Srl - C.F._00649920220	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. 8/34 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
412	19/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	36.807,24	omissis	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE AREA SPORTIVA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 5 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE AREA SPORTIVA DI NOGAREDO
413	19/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.899,70	omissis	INTEGRAZIONE IMPGNO PER PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE A SERVIZIO AREA SPORTIVA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 5 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA REALIZZAZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE AREA SPORTIVA DI NOGAREDO
414	19/04/2024	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. 185 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2024
415	19/04/2024	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. 185 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2024
416	19/04/2024	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. 185 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2024
417	19/04/2024	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. 185 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2024
418	19/04/2024	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. 185 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2024
419	19/04/2024	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. 185 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2024
420	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2024 - Pagamento fattura n. 280 PAS - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2024
421	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,80	OLYMPIC SNC DI SEGARIZZI RENZO & C. - C.F._01765070220	AFFIDO FORNITURA TARGA PERSONALIZZATA PER GIOVANISSIMI - Pagamento fattura n. 69 - FORNITURA TARGA PERSONALIZZATA PER GIOVANISSIMI
422	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	504,86	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	affido incarico partecipazione a corsi sulla sicurezza e salute sul lavoro - Pagamento fattura n. FPA 8/24 - FORNITURA corsi sulla sicurezza e salute sul lavoro
424	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	168,00	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 183 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex MARZO 2024
425	19/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	883,54	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. 3650/PA - INCARICO UPGRADE PROGRAMMA TIMBRATURE E FORNITURA E FORMAZIONE PER DUE LETTORI DI PROSSIMITA'

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
426	19/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.867,96	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	AFFIDO INCARICO INTEGRAZIONE PER FORMAZIONE E MIGRAZIONE IN CLOUD PROGRAMMA TIMBRATURE NOGAREDO E POMAROLO - Pagamento fatture nn. 3651/PA, 3652/PA, 3653/PA - INCARICO INTEGRAZIONE PER FORMAZIONE E MIGRAZIONE IN CLOUD PROGRAMMA TIMBRATURE NOGAREDO E POMAROLO
427	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,02	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	affido incarico gestione stipendi anno 2024 - Pagamento fattura n. 841 - incarico gestione stipendi marzo 2024
428	19/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	810,78	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERI FRAZIONALI - Pagamento fattura n. 190/02 - servizio cimiteriale marzo 2024 - CIMITERI FRAZIONALI
430	19/04/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	17.193,44	COMUNE DI ROVERETO - C.F._00125390229	quota 2023 servizio polizia locale sovracomunale - quota 2023 servizio polizia locale sovracomunale
438	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	347,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/2/2024 - 31/3/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/2/2024 - 31/3/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401172467
439	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	286,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401087276
440	22/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	566,30	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401094791
441	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401448280
442	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	518,25	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/02/2024 - 29/02/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401448279
443	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	837,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO- fattura n. 82401448281
444	24/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,18	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2023 - fornitura idrica Baita Costole 01/01/2023 - 31/12/2023 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2023 - fornitura idrica Baita Costole 01/01/2023 - 31/12/2023 - fattura n. 24000002012
446	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,56	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE 2.0 CON SERVIZIO CLOUD+ ANNO 2024 - NOGAREDO - Pagamento fattura n. 3755/PA - ACCESSI I TRIMESTRE 2024 APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE 2.0 - NOGAREDO
448	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.568,92	ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L. - C.F._02649530280	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE 2.0 CON SERVIZIO CLOUD+ ANNO 2024 - NOGAREDO - Pagamento fattura n. 3754/PA - MANUTENZIONE APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE 2.0 CON SERVIZIO CLOUD+ ANNO 2024 - NOGAREDO
450	26/04/2024	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. 304 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
451	26/04/2024	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. 304 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2024
452	26/04/2024	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. 304 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2024
453	26/04/2024	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. 304 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2024
454	26/04/2024	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. 304 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2024
455	26/04/2024	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. 304 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI MARZO 2024
456	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.287,10	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00621240225	affido incarico servizio di gestione prelievi e analisi delle acque dell'acquedotto comunale marzo aprile 2024 - Pagamento fattura n. 1415 FET - servizio di gestione prelievi e analisi delle acque dell'acquedotto comunale marzo aprile 2024
457	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	305,00	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	affido incarico fornitura modulistica per elezioni europee 8 - 9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0002118786 - fornitura modulistica per elezioni europee 8 - 9 giugno 2024
458	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	278,16	MYO SPA - C.F._03222970406	affido incarico rilegatura deliberazioni e determinazioni anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/240002085 - incarico rilegatura deliberazioni e determinazioni anno 2022
459	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.811,70	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	AFFIDO INCARICO MISURE MINIME ICT AGID E AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01.04.2024 AL 31.03.2025 - Pagamento fattura n. 425 - MISURE MINIME ICT AGID E AMMINISTRATORE DI SISTEMA DAL 01.04.2024 AL 31.12.2024
460	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,30	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. 300/00 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
461	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,58	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	telefonia mobile cantiere comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 7X01546356 - telefonia mobile cantiere comunale FEBBRAIO - MARZO 2024
462	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,26	STELDO Srl - C.F._00649920220	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. 8/73 - ECONOMIE E FORNITURE 2024
463	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	265,25	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 2024 - Pagamento fattura n. 98/EP - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
464	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.206,04	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. PJ08061405, PJ08149944 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE FEBBRAIO E MARZO 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
465	26/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	80,00	CARTA COPY S.A.S. DI F.LLI DOSSI & C. - C.F._02518260225	affido incarico plottaggio e plastificazione avvisi stradali per esecuzione lavori igienico-sanitari per sistemazione tratto collettore acque bianche lungo Via della Vittoria - Pagamento fattura n. 3/PA - plottaggio e plastificazione avvisi stradali per esecuzione lavori igienico-sanitari per sistemazione tratto collettore acque bianche lungo Via della Vittoria
466	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	228,85	omissis	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. 118/0 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
467	26/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	799,10	GASPEROTTI SNC di Gasperotti Mauro & C. - C.F._00158120220	affido incarico modifica condotta acquedotto per due allacci edifici residenziali a Sasso - Pagamento fattura n. 0000002PA - modifica condotta acquedotto per due allacci edifici residenziali a Sasso
468	26/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.058,96	OFFICINE GALVAGNI SRL - C.F._01097030223	affido incarico sostituzione pneumatici e sistemazione rimorchio Galvagni in dotazione al cantiere comunale per lavorazioni stradali - Pagamento fattura n. 084 - sostituzione pneumatici e sistemazione rimorchio Galvagni in dotazione al cantiere comunale per lavorazioni stradali
469	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,97	SVAI S.R.L. - P.Iva_04679180234	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. 300057 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
470	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	75,64	PRATO VERDE SRL - C.F._02487050227	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. 20/PA - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
471	26/04/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.755,16	IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01198620229	affido incarico esecuzione manutenzione straordinaria per potatura siepi cimitero di S. Lucia - Pagamento fattura n. 280 EL/23 - esecuzione manutenzione straordinaria per potatura siepi cimitero di S. Lucia
472	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	777,14	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	affido incarico gestione SGF per fatture elettroniche e sistema Pagopa fascia B anno 2024 - Pagamento fattura n. 1024670457 - gestione SGF per fatture elettroniche e sistema Pagopa fascia B anno 2024
473	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	424,56	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	affido incarico supporto piattaforma E-procurement per gestione gare ad invito e affido LL.PP. anno 2024 - Pagamento fattura n. 1024670457 - supporto piattaforma E-procurement per gestione gare ad invito e affido LL.PP. anno 2024
474	26/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	107,36	TRENTINO DIGITALE S.P.A. - C.F._00990320228	affido servizio gestione struttura multiutenza PEC anno 2024 - Pagamento fattura n. 1024670457 - servizio gestione struttura multiutenza PEC anno 2024
482	30/04/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,34	omissis	Reintegro cassa economale 01/01/2024-31/03/2024 - Reintegro cassa economale 01/01/2024-31/03/2024
484	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	319,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82401463807
485	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	669,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale - fattura n. 82401463808

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
486	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	503,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	gas naturale periodo 01 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - gas naturale periodo 01 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - fattura n. 82401463809
487	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 82401463810
488	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	138,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 82401463811
489	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 60514808 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 60514808 - Via Destra Adige - fattura n. 82401463812
490	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.324,59	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82401463813
491	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.992,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82401463813
492	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 82401463814
493	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	719,56	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 marzo 2024 - 31 marzo 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fattura n. 82401463815
494	07/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.857,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/01/2024 - 31/03/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401464608
498	10/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22.210,21	COMUNE DI ISERA - C.F._00203870225	riparto spese asilo nido di Isera anno educativo 2022/2023 - riparto spese asilo nido di Isera anno educativo 2022/2023
499	13/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	363,30	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	Art. 142 comma 12-bis CdS - quota proventi anno 2023 per violazioni in materia di superamento limiti di velocità su strade provinciali - Art. 142 comma 12-bis CdS - quota proventi anno 2023 per violazioni in materia di superamento limiti di velocità su strade provinciali
501	17/05/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALENDIMAGGIO - C.F._02067740221	concessione contributo per Snowgaredo 2023 - concessione contributo per Snowgaredo 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
502	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	775,00	A.N.U.S.C.A. SRL - C.F._01897431209	adesione ad ANUSCA anno 2024 - adesione ad ANUSCA anno 2024
503	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,20	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	rivalsa spese per atti giudiziari settembre/dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 2024150060 - rivalsa spese per atti giudiziari settembre/dicembre 2023
504	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	42,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	liquidazione partecipazione corso su procedure di affidamento sotto soglia lavori - Pagamento fattura n. 51 FNS - liquidazione partecipazione corso su procedure di affidamento sotto soglia lavori
505	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	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. 04 - CRE lavori somma urgenza ricostruzione tratto muratura di sostegno della carreggiata stradale di Via per Sasso - p.f. 579 CC Nogaredo
506	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.629,98	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. 04 - CRE lavori somma urgenza ricostruzione tratto muratura di sostegno della carreggiata stradale di Via per Sasso - p.f. 579 CC Nogaredo
507	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.536,85	AVIO SERVICE S.R.L. - C.F._02189090224	AFFIDO INCARICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI STRADALE ACQUE BIANCHE NEI CENTRI ABITATI DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 487 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI STRADALE ACQUE BIANCHE NEI CENTRI ABITATI DI NOGAREDO
508	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	160,55	AVIO SERVICE S.R.L. - C.F._02189090224	AFFIDO INCARICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI STRADALE ACQUE BIANCHE NEI CENTRI ABITATI DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 500 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI STRADALE ACQUE BIANCHE NEI CENTRI ABITATI DI NOGAREDO
509	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.606,90	AVIO SERVICE S.R.L. - C.F._02189090224	INTEGRAZIONE INCARICO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLLETTORI STRADALI ACQUE BIANCHE - Pagamento fattura n. 500 - INCARICO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLLETTORI STRADALI ACQUE BIANCHE
510	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,61	STELDO Srl - C.F._00649920220	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/113 - INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
511	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	911,52	STELDO Srl - C.F._00649920220	AFFIDO INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/74 - INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
512	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.624,86	STELDO Srl - C.F._00649920220	AFFIDO FORNITURA MATERIALI EDILI DIVERSI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/74 - INCARICO FORNITURA MATERIALI EDILI VARI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
513	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.204,74	omissis	affido incarico coordinatore della sicurezza in progettazione per lavori riqualificazione area antistante cimitero di Sasso - Pagamento fattura n. 23/2024 - incarico coordinatore della sicurezza in progettazione per lavori riqualificazione area antistante cimitero di Sasso
514	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.625,27	omissis	affido incarico redazione relazione geologica, geotecnica e idraulica per lavori riqualificazione area antistante cimitero di Sasso - Pagamento fattura n. 22 - incarico redazione relazione geologica, geotecnica e idraulica per lavori riqualificazione area antistante cimitero di Sasso

COMUNE DI NOGAREDO **DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
515	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	686,62	MYO SPA - C.F._03222970406	AFFIDO INCARICO FORNITURA N. 4 CARTUCCE DI INCHIOSTRO E N. 8 ROTOLI CARTA PER PLOTTER HPT730 - Pagamento fattura n. 2040/240008900 - FORNITURA N. 4 CARTUCCE DI INCHIOSTRO E N. 8 ROTOLI CARTA PER PLOTTER HPT730
516	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,48	SISAS Spa - C.F._02253560540	AFFIDO INCARICO FORNITURA CARTELLI PER SEGNALETICA VERTICALE VIA DELLA VITTORIA E VIA SAN BIAGIO - Pagamento fattura n. 209/PA - FORNITURA CARTELLI PER SEGNALETICA VERTICALE VIA DELLA VITTORIA E VIA SAN BIAGIO
517	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.864,44	SISAS Spa - C.F._02253560540	affido incarico segnaletica verticale per messa in sicurezza tratto Via per Sasso - Pagamento fattura n. 191/PA - segnaletica verticale per messa in sicurezza tratto Via per Sasso
518	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	omissis	acquisto serie di arredi e attrezzature per locali comunali - Pagamento fattura n. 5 - acquisto serie di arredi e attrezzature per locali comunali
519	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.367,95	omissis	AFFIDO INCARICO PER INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' A FAVORE DEL COMUNE DI NOGAREDO DELLE PP.FF. 14-18-23/5-50/3-84/2-54/3-54/6-305 CC BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 115 - INCARICO PER INTAVOLAZIONE DIRITTO DI PROPRIETA' A FAVORE DEL COMUNE DI NOGAREDO DELLE PP.FF. 14-18-23/5-50/3-84/2-54/3-54/6-305 CC BRANCOLINO
520	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.872,27	omissis	affido incarico collaudo statico opere in cls progetto esecutivo somma urgenza ricostruzione tratto muratura di sostegno della carreggiata stradale di Via per Sasso - p.f. 579 CC Nogaredo - Pagamento fattura n. FATTPA 8_24 - incarico collaudo statico opere in cls progetto esecutivo somma urgenza ricostruzione tratto muratura di sostegno della carreggiata stradale di Via per Sasso - p.f. 579 CC Nogaredo
521	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.190,80	omissis	affido incarico stesura studio geologico per lavori somma urgenza ricostruzione tratto di muratura Via Per Sasso - Pagamento fattura n. 7 - incarico stesura studio geologico per lavori somma urgenza ricostruzione tratto di muratura Via Per Sasso
522	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	122,54	TECNOFORNITURE SRL - C.F._01203080229	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. 123/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
523	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,07	omissis	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. 181/0 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
524	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	38,99	VIEMME SNC - C.F._00199510223	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. 14/P - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
525	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,69	PRATO VERDE SRL - C.F._02487050227	affido incarico fornitura tubazioni plastiche e accessori per nuova condotta acqua cantiere comunale - Pagamento fattura n. 28/PA - fornitura tubazioni plastiche e accessori per nuova condotta acqua cantiere comunale
526	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,01	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000173b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA APRILE 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
527	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,70	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/237 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA APRILE 2024
528	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	219,60	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	AFFIDO INCARICO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI DAL 1/4/2024 AL 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 531 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI APRILE 2024
529	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	279,50	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 256 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia APRILE 2024
530	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	218,01	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	affido incarico gestione stipendi anno 2024 - Pagamento fattura n. 1258 - incarico gestione stipendi APRILE 2024
531	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	636,29	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 226/02 - servizio cimiteriale - APRILE 2024 - CIMITERO S. LUCIA
533	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	826,55	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00621240225	affido incarico servizio di gestione prelievi e analisi delle acque dell'acquedotto comunale marzo aprile 2024 - Pagamento fattura n. 1686 FET - incarico servizio di gestione prelievi e analisi delle acque dell'acquedotto comunale marzo aprile 2024
534	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.178,18	omissis	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA DH845DT - Pagamento fattura n. 557 - INCARICO RIPARAZIONE VEICOLO FIAT PANDA DH845DT
535	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.872,70	IDROTERM Snc di Borzilleri Ezio e Gatti Daniele - C.F._03110940230	AFFIDO INCARICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IDRAULICA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E AMBULATORI MEDICI DI NOGAREDO E SASSO-NOARNA - Pagamento fattura n. 18 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IDRAULICA SERVIZI IGIENICI MUNICIPIO E AMBULATORI MEDICI DI NOGAREDO E SASSO-NOARNA
536	17/05/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	954,04	IDROTERM Snc di Borzilleri Ezio e Gatti Daniele - C.F._03110940230	AFFIDO INCARICO LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI EX MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 22 - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI EX MUNICIPIO
537	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	606,35	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08279788 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE APRILE 2024
538	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.055,25	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari marzo e aprile 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 17/PA - fornitura generi alimentari aprile 2024 scuola infanzia di Nogaredo
539	17/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.317,58	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari marzo e aprile 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 5-PA - fornitura generi alimentari aprile 2024 scuola infanzia di Nogaredo
540	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA - C.F._05165540013	quota anno 2024 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. 2790973 - quota I trimestre 2024 servizio POS - demografico
541	20/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,50	EQUITALIA NOMOS SPA - C.F._05165540013	quota anno 2024 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. 2790974 - quota I trimestre 2024 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
542	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	30,13	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	spese di gestione POS anno 2024 - A copertura del sospeso n. 29 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)5214288 - E - Periodo dal1/01/2024 al 31/03/2024
543	21/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	45,46	NEXI PAYMENTS S.p.A. - C.F._04107060966	spese per addebiti SSD anno 2024 - A copertura dei sospesi nn. 30, 31, 37, 38 - spese per addebiti SSD anno 2024
580	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	114,00	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre 2024 - Marzo-Aprile 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 3^ bimestre 2024 - Marzo-Aprile 2024 - fattura n. 8C00069298
581	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	166,18	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-461106- 3^ bimestre 2024 - Marzo-Aprile 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-461106- 3^ bimestre 2024 - Marzo-Aprile 2024 - fattura n. 8C00069589
582	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,57	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-461810 - 3^ bimestre 2024 - Marzo-Aprile 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-461810 - 3^ bimestre 2024 - Marzo-Aprile 2024 - fattura n. 8C00069402
583	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	323,18	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-410257 - 3^ bimestre 2024- marzo-aprile 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464-410257 - 3^ bimestre 2024- marzo-aprile 2024 - fattura n. 4220424800031194
584	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,55	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre 2024 - Marzo-Aprile 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 3^ bimestre 2024 - Marzo-Aprile 2024 - fattura n. 8C00069438
585	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,45	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464-13500908 - 3^ bimestre 2024 - marzo-aprile 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464-13500908 - 3^ bimestre 2024 - marzo-aprile 2024 - fattura n. 8C00069644
586	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,60	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464-412449 - 3^ bimestre 2024 - marzo-aprile 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 0464-412449 - 3^ bimestre 2024 - marzo-aprile 2024 - fattura n. 8C00069437
587	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	188,95	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre 2024 - marzo-aprile 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 3^ bimestre 2024 - marzo-aprile 2024 - fattura n. 8C00069350
588	22/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	178,83	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464--462798 - 3^ bimestre 2024 - marzo-aprile 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 0464--462798 - 3^ bimestre 2024 - marzo-aprile 2024 - fattura n. 8C00069362
589	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE - Pagamento fattura n. 2024162566 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO SANZIONI AMMINISTRATIVE
590	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,98	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024163053 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
591	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024162829 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
592	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,71	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024162887 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022 ruolo n. 202301
593	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024162672 Aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022 ruolo n. 202301
594	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024162672Aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2023 ruolo n. 202401
595	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,25	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024162633 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202415
596	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,86	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024162858 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202415-202325
597	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,34	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024162858 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202403-202204
598	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,84	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024162938 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anni 2018 n. 201850
600	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.810,08	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163083 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anni 2019-2020-2021-2022 e 2023 n. 202415-202416-202401-202404-202402-202403-202301
601	28/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024162218 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202325-202331

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
603	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163304 Aggio, come da contratto di servizio, per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202301-202204
604	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	160,54	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163304 Aggio, come da contratto di servizio, per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202301-202204
605	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,42	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163123 Aggio, come da contratto di servizio, per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301
606	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	29,91	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024163123 Aggio, come da contratto di servizio, per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
607	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,43	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163218 Aggio, come da contratto di servizio, per ruolo servizio rifiuti anno 2021 n. 202201-202130
608	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024027748 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024
609	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	40,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024027747 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024
610	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1,65	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024008541 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024
611	29/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	36,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.p.a. - C.F._05754381001	GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024 - Pagamento fattura n. 2024010817 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024
612	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.342,86	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401892983
613	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	51,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60696974 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60696974 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401699324
614	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	586,74	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401615935

COMUNE DI NOGAREDO **DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
615	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60198959 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60198959 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401698850
616	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	213,66	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60942119 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60942119 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401687463
617	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	681,29	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60000829 COMUNE DI NOGAREDO - SPOGLIATOI - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60000829 COMUNE DI NOGAREDO - SPOGLIATOI - fattura n. 82401687914
618	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	512,14	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401730642
619	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,47	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60956160 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60956160 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401694462
620	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	250,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60242121 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60242121 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401695160
621	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201,97	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60239413 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60239413 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401719080
622	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,38	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60247232 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60247232 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401702315
623	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/4/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/4/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401610256
624	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	634,11	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401730644
625	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	125,08	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60000695 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60000695 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401687913
626	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,16	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60166215 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60166215 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401720213
627	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	288,24	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60246400 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60246400 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401702314
628	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/04/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401730643

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
629	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,27	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60495240 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60495240 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401722077
630	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	247,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60499000 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60499000 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401690722
631	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	200,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60498985 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/03/2024 - 30/04/2024 conto contrattuale 60498985 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401690721
643	31/05/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori marzo 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori marzo 2024
658	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,40	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024163337 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2023 ruolo n 202401
659	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	27,74	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163522 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202415
660	05/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024163487 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
661	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	173,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fattura n. 82401912515
662	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 82401912514
663	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	762,12	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82401912513
664	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.721,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82401912513
665	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 60514808 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 60514808 - Via Destra Adige - fattura n. 82401912512

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
666	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 82401912511
667	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,17	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 82401912510
668	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	367,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	gas naturale periodo 01 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - gas naturale periodo 01 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - fattura n. 82401912509
669	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82401912508
670	06/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 aprile 2024 - 30 aprile 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82401912507
671	07/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	86,71	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	liquidazione quota diritti di segreteria e rogito anno 2023 - diritti di segreteria anno 2023
716	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	71,85	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 277/02 - contratto servizio cimiteriale maggio 2024 - CIMITERO S. LUCIA
717	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,23	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	affido incarico fornitura modulistica per elezioni europee 8 - 9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0002125914 - fornitura modulistica per elezioni europee 8 - 9 giugno 2024
718	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	66,92	MAGGIOLI SPA - C.F._06188330150	affido incarico fornitura modulistica per elezioni europee 8 - 9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 0002128155 - fornitura modulistica per elezioni europee 8 - 9 giugno 2024
719	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	63,95	S. & M. S. SALES & MARKETING SOLUTIONS S.R.L. - C.F._04062300969	affido incarico servizio spedizione cartoline avviso elettori AIRE - elezioni europee 2024 - Pagamento fattura n. 290 - servizio spedizione cartoline avviso elettori AIRE - elezioni europee 2024
720	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.875,97	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari maggio - luglio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 25/PA - fornitura generi alimentari maggio 2024 scuola infanzia di Nogaredo
721	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	267,69	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/316 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA maggio 2024
722	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.061,97	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari maggio - luglio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 6-PA - fornitura generi alimentari maggio 2024 scuola infanzia 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
724	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	109,80	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	AFFIDO INCARICO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI DAL 1/4/2024 AL 31/03/2025 - Pagamento fattura n. 671 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI maggio 2024
725	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.806,00	omissis	affido incarico manutenzione e assistenza programma gestione inventario per rendiconto 2023 - Pagamento fattura n. 24 - manutenzione e assistenza programma gestione inventario per rendiconto 2023
726	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	79,30	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. 521/00 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture maggio 2024
727	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	omissis	AFFIDO INCARICO TRINCIATURA RAMAGLIE TRATTO SPONDA ADIGE INTERESSATA ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME - Pagamento fattura n. 7 - TRINCIATURA RAMAGLIE TRATTO SPONDA ADIGE INTERESSATA ALLA PASSERELLA CICLOPEDONALE SUL FIUME
728	11/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.003,24	BOTTESI SRL - C.F._01408360228	affido incarico riparazione trattore SAME Dorado, della pala Kramer e dell'escavatore Neuson in dotazione al cantiere comunale per lavorazioni stradali - Pagamento fattura n. 2/5 - riparazione trattore SAME Dorado, della pala Kramer e dell'escavatore Neuson in dotazione al cantiere comunale per lavorazioni stradali
729	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	55,06	SVAI S.R.L. - P.Iva_04679180234	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. 300086 - forniture per lavori in economia
730	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	248,61	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - Pagamento fattura n. FPA 33/24 - INCARICO ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
731	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	509,96	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - Pagamento fattura n. FPA 36/24 - INCARICO ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
732	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	98,53	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.F._01841150228	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2024 (GENNAIO-MARZO) - Pagamento fattura n. 100 - servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali anno 2024 (GENNAIO-MARZO)
733	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,54	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.F._01841150228	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2024 (GENNAIO-MARZO) - Pagamento fattura n. 100 - servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali anno 2024 (GENNAIO-MARZO)
734	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	52,17	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.F._01841150228	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2024 (GENNAIO-MARZO) - Pagamento fattura n. 100 - servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali anno 2024 (GENNAIO-MARZO)
735	11/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	260,78	CONSORZIO STABILE TECNOLOGIA IMPIANTISTICA - C.F._01841150228	affido incarico servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali dal 1/4/2021 al 31/3/2024 - anno 2024 (GENNAIO-FEBBRAIO) - Pagamento fattura n. 100 - servizio manutenzione, verifica e assistenza impianti di sollevamento sedi istituzionali anno 2024 (GENNAIO-MARZO)

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
748	13/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	257,15	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000224b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA MAGGIO 2024
751	14/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori aprile 2024
767	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	113,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163792 Aggio come da contratto di servizio per taxa rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 ruolo n. 202415
768	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	0,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163623 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio per ruoli servizio RIFIUTI anno 2018 n. 201906
770	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024163754 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
771	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163555 aggio come da contratto di servizio per proventi del servizio di acquedotto anno 2022 ruolo n. 2023.01
772	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	208,97	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024163555 aggio come da contratto di servizio per proventi del servizio di acquedotto anno 2023 ruolo n. 202401
773	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163691 aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2019 n. 201930
774	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	211,37	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163691 aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2020 n. 202001
775	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	175,75	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163691 aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2021 n. 202001
776	19/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,77	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024163691aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
779	20/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori maggio 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori maggio 2024
793	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	531,58	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82401933571
794	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	356,79	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/4/2024 - 31/5/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/4/2024 - 31/5/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402214625
795	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23.515,35	JOB'S COOP. SOCIALE - C.F._02242490221	APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2024 - ABBELLIMENTO URBANO - Pagamento fattura n. 2/89 - PRIMA RATA PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2024 - ABBELLIMENTO URBANO
796	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.735,03	omissis	affido incarico stesura progetto esecutivo statico e dd.ll. per lavori somma urgenza ricostruzione tratto di muratura Via Per Sasso - Pagamento fattura n. 9 - incarico stesura progetto esecutivo statico e dd.ll. per lavori somma urgenza ricostruzione tratto di muratura Via Per Sasso
797	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.470,98	omissis	integrazione incarico stesura progetto esecutivo statico e dd.ll. per lavori somma urgenza ricostruzione tratto di muratura Via Per Sasso - Pagamento fattura n. 9 - incarico stesura progetto esecutivo statico e dd.ll. per lavori somma urgenza ricostruzione tratto di muratura Via Per Sasso
798	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	PEDROTTI IMPIANTI SRL - C.F._02487040228	affido incarico esecuzione lavori igienico-sanitari per sistemazione tratto collettore acque bianche lungo Via della Vittoria - Pagamento fattura n. 4/PA - esecuzione lavori igienico-sanitari per sistemazione tratto collettore acque bianche lungo Via della Vittoria
799	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.171,52	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 538, 539 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE E MAGGIO 2024
800	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	165,75	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 538, 539 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE E MAGGIO 2024
801	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	323,06	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 538, 539 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE E MAGGIO 2024
802	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,08	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 538, 539 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE E MAGGIO 2024
803	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	292,15	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 538, 539 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE E MAGGIO 2024
804	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.286,60	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fatture nn. 538, 539 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI APRILE E MAGGIO 2024
805	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.946,30	G3 SURVEY SRL - Stp - C.F._02278910225	affido incarico determinazione volumi di scavo lavori messa in sicurezza fronte roccioso sovrastante centro sportivo di Nogaredo - Pagamento fattura n. 18 - determinazione volumi di scavo lavori messa in sicurezza fronte roccioso sovrastante centro sportivo 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)

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
806	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.177,70	G3 SURVEY SRL - Stp - C.F._02278910225	integrazione impegno per volumi di scavo con rilievo aerofotogrammetrico perizia suppletiva e di variante n. 1 progetto esecutivo messa in sicurezza fronte roccioso sovrastante centro sportivo di Nogaredo - Pagamento fattura n. 18 - determinazione volumi di scavo lavori messa in sicurezza fronte roccioso sovrastante centro sportivo di Nogaredo
807	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.219,01	STELDO Srl - C.F._00649920220	AFFIDO FORNITURA MATERIALI EDILI DIVERSI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/162 - FORNITURA MATERIALI EDILI DIVERSI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
808	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	937,83	STELDO Srl - C.F._00649920220	INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALI EDILI PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/162 - FORNITURA MATERIALI EDILI DIVERSI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
809	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.200,00	omissis	affido lavori a base d'asta efficientamento energetico impianto IIPP piazza Centrale, via S. Leonardo, via Vignai e parte di via dei Colli - Pagamento fattura n. 5/PA - lavori a base d'asta efficientamento energetico impianto IIPP piazza Centrale, via S. Leonardo, via Vignai e parte di via dei Colli
810	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.652,49	IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - C.F._01198620229	AFFIDO INCARICO COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTATURA SIEPE RETROSTANTE CAMERA MORTUARIA CIMITERO DI S. LUCIA - Pagamento fattura n. 65 EL - COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER POTATURA SIEPE RETROSTANTE CAMERA MORTUARIA CIMITERO DI S. LUCIA
811	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	390,40	ALESSANDRINI ALFREDO E NICOLA SRL - C.F._02005270224	INCARICO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRIDRAULICHE STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE NERE BRANCOLINO ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 265 - MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTRIDRAULICHE STAZIONE DI POMPAGGIO ACQUE NERE BRANCOLINO ANNO 2024
812	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	805,20	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. - C.F._01380060226	affido incarico fornitura n. 15 pannelli di recinzione mobile in grigliato metallico con basi in gomma riciclata - Pagamento fattura n. 188/EP - fornitura n. 15 pannelli di recinzione mobile in grigliato metallico con basi in gomma riciclata
813	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,40	omissis	affido incarico derattizzazione cortile esterno scuola materna di Nogaredo - Pagamento fattura n. 560-2024 - incarico derattizzazione cortile esterno scuola materna di Nogaredo
814	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,43	S.E.S.I. CAVE SAS di Tranquillini Andrea & C. - C.F._00162150221	AFFIDO INCARICO FORNITURA INERTE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 0000008PASP - FORNITURA INERTE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
815	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	191,24	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	telefonia mobile cantiere comunale anno 2024 - Pagamento fattura n. 7X02550028 - telefonia mobile cantiere comunale aprile maggio 2024
816	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,47	SVAI S.R.L. - P.Iva_04679180234	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. 300101 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
817	21/06/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	798,64	RESS MULTISERVICES SRL - C.F._01709320228	AFFIDO INCARICO FORNITURA STOVIGLIE E STTREZZATURA DA CUCINA PER SCUOLA DELL'INFANZIA - Pagamento fattura n. 17/913 - FORNITURA STOVIGLIE E STTREZZATURA DA CUCINA PER SCUOLA DELL'INFANZIA

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 2

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
818	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	891,20	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 305 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia MAGGIO 2024
819	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	226,02	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	affido incarico gestione stipendi anno 2024 - Pagamento fattura n. 1625 - incarico gestione stipendi maggio 2024
820	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	590,19	PRATO VERDE SRL - C.F._02487050227	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. 27/PA - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
821	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	223,25	omissis	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. 233/0 - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
822	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	308,48	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 2024 - Pagamento fatture nn. 135/EP, 200/EP - spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
823	21/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	598,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08450605 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MAGGIO 2024
893	27/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	92.324,06	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI SASSO - C.F._94000800220	LIQUIDAZIONE SALDO DI PARTE CORRENTE AL 31/12/2023 ASUC DI SASSO - LIQUIDAZIONE SALDO DI PARTE CORRENTE AL 31/12/2023 ASUC DI SASSO
894	27/06/2024	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	66.378,42	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI SASSO - C.F._94000800220	LIQUIDAZIONE SALDO DI PARTE CAPITALE AL 31/12/2023 ASUC DI SASSO - LIQUIDAZIONE SALDO DI PARTE CAPITALE AL 31/12/2023 ASUC DI SASSO
895	27/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	15.128,27	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI NOARNA - C.F._94050010225	LIQUIDAZIONE SALDO DI PARTE CORRENTE AL 31/12/2023 ASUC DI NOARNA - LIQUIDAZIONE SALDO DI PARTE CORRENTE AL 31/12/2023 ASUC DI NOARNA
896	27/06/2024	Uscite in conto capitale	Contributi agli investimenti	12.855,35	AMMINISTRAZIONE SEPARATA BENI USI CIVICI DI NOARNA - C.F._94050010225	LIQUIDAZIONE SALDO DI PARTE CAPITALE AL 31/12/2023 ASUC DI NOARNA - LIQUIDAZIONE SALDO DI PARTE CAPITALE AL 31/12/2023 ASUC DI NOARNA
897	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CALENDIMAGGIO - C.F._02067740221	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CALENDIMAGGIO 2024 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CALENDIMAGGIO 2024
898	27/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	5.950,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - C.F._01105410227	ASSUNZIONE IMPEGNO QUOTA 2024 PER VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE - LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA 2024 PER VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE
899	27/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.550,00	SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK - C.F._01105410227	ASSUNZIONE IMPEGNO QUOTA 2023 PER VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE - LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA 2023 PER VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE MUSICALE

COMUNE DI NOGAREDO**DATI 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 2**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
900	27/06/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,00	C.C.I.A.A. ALBO GESTORI AMBIENTALI - C.F._00262170228	DIRITTI DI SEGRETERIA MUD 2023 - diritti di segreteria MUD 2023
901	27/06/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	3.000,00	A.S.D. F.C.D. NOGAREDO - C.F._02389250222	contributo ordinario 2023 - associazioni sportive - liquidazione contributo ordinario 2023 - associazioni sportive