

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
904	08/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,04	omissis	Reintegro cassa economale 01/04/2024-30/06/2024 - Reintegro cassa economale 01/04/2024-30/06/2024
906	09/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOARNA - C.F._94006030228	contributo ordinario 2023 - associazioni sportive - liquidazione contributo ordinario 2023 - associazioni sportive
907	09/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.150,00	PRO LOCO DI BRANCOLINO Aps - C.F._94024100227	concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali - liquidazione concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali
908	09/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	900,00	PRO LOCO DI NOARNA - C.F._85007350227	concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali - liquidazione concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali
909	09/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE SPORTIVO SASSO - C.F._94006430220	concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali - liquidazione concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali
910	09/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	800,00	GRUPPO A.N.A. NOGAREDO - C.F._94009680227	concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali - liquidazione concessione contributo ordinario 2022 - associazioni culturali
914	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	150,00	AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO - C.F._80022790226	costituzione in giudizio avanti corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento per resistere al ricorso presentato da Autostrada del Brennero spa per accertamento IMIS anno 2017 - A copertura del sospeso n. 61 PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA N.3000 0000 3094 0519 73 CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE DI GESTIONE costituzione in giudizio avanti corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento per resistere al ricorso presentato da Autostrada del Brennero spa per accertamento IMIS anno 2017
915	09/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,55	CREDIT AGRICOLE - C.F._02886650346	Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)5214288 - E - Periodo dal1/04/2024 al 30/06/2024 - A copertura del sospeso n. 60 Spese di gestione POS (canone, commissioni, spese d'intervento)5214288 - E - Periodo dal1/04/2024 al 30/06/2024
916	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402310383
917	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	477,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402310382
918	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	804,00	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402310384
919	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.111,49	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402446352
920	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	275,43	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/5/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/5/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402438406
921	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	322,53	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514854 - contatore 291 - Via S. Leonardo - fattura n. 82402451355

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
922	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,52	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514842 - contatore 00044 - Via Lavine - fattura n. 82402451354
923	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	414,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82402451353
924	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	936,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514818 - contatore 03673 - Via Lavine,5 - fattura n. 82402451353
925	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	7,15	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 60514808 - Via Destra Adige - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514808 - contatore 60514808 - Via Destra Adige - fattura n. 82402451352
926	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,05	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514590 - contatore 79815 - Piazza San Valentino - fattura n. 82402451351
927	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514572 - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - fattura n. 82402451350
928	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,13	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	gas naturale periodo 01 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - gas naturale periodo 01 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - conto contrattuale 60514557 - contatore 95326 - via Verdi - fattura n. 82402451349
929	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	959,57	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82402451348
930	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	93,76	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 maggio 2024 - 31 maggio 2024 - CTO CONTRATTUALE 60514521 - contatore 01999 - Via Scuole - fattura n. 82402451347
934	12/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	196,21	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - C.F._00337460224	liquidazione quota diritti di segreteria e rogito I semestre 2024 - liquidazione quota diritti di segreteria I semestre 2024
935	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.158,23	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2024 al 30/6/2025 - sede municipale - anno 2024 - Pagamento fattura n. 406/A - noleggio fotocopiatori III trimestre - sede municipale - anno 2024
936	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	64,21	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2024 al 30/6/2025 - sede V.V.F. - anno 2024 - Pagamento fattura n. 406/A - Pagamento fattura n. 406/A - noleggio fotocopiatori III trimestre - sede VVF - 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
937	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	83,50	omissis	affido incarico noleggio fotocopiatori dal 1/7/2024 al 30/6/2025 - scuola materna - anno 2024 - Pagamento fattura n. 406/A - Pagamento fattura n. 406/A - noleggio fotocopiatori III trimestre - scuola materna - anno 2024
938	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	87,00	FARMACIE COMUNALI SPA - C.F._01581140223	impegno di spesa bonus bebè 2024 - Pagamento fattura n. 900759 - bonus bebè 2024
939	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	128,10	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. 790 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI GIUGNO 2024
940	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,55	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. 5662/PA - APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE 2.0 CON SERVIZIO CLOUD+ II TRIMESTRE 2024 - NOGAREDO
942	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	280,48	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - Pagamento fattura n. FPA 51/24 - ATTIVITA' DI FORMAZIONE SU SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
943	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	294,58	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/390 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2024
944	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	210,35	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000276b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA GIUGNO 2024
945	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.931,64	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari maggio - luglio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 31/PA - fornitura generi alimentari giugno 2024 scuola infanzia di Nogaredo
946	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.189,85	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari maggio - luglio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 7-PA - fornitura generi alimentari giugno 2024 scuola infanzia di Nogaredo
948	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,25	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 378/02 - servizio cimiteriale giugno 2024 - CIMITERO S. LUCIA
949	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	275,00	VALES S.C.S. - C.F._01186250229	affido incarico trasporto e accompagnamento persone con disabilità elezioni europee 8-9 giugno 2024 - Pagamento fattura n. 558 PA - trasporto e accompagnamento persone con disabilità elezioni europee 8-9 giugno 2024
950	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	378,20	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO INCARICO PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 651 - PULIZIA SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE 8-9 GIUGNO 2024
951	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,96	I.T.E.A. - split payment - C.F._00123080228	conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna e loc. Sasso 1/7/2022 - 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 913/PA - conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna e loc. Sasso 1/7/2022 - 30/06/2023
952	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	86,11	I.T.E.A. - split payment - C.F._00123080228	conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna e loc. Sasso 1/7/2022 - 30/06/2023 - Pagamento fattura n. 962/PA - conguaglio spese condominiali immobile loc. Noarna e loc. Sasso 1/7/2022 - 30/06/2023

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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
953	12/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	affido incarico servizio assistenza informatica e di supporto programmi Civilia Next contabilità e IVA anno 2024 - Pagamento fattura n. 3016001868 - servizio assistenza informatica e di supporto programmi IVA acconto 2024
955	15/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori giugno 2024
1014	19/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	143,80	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 4^ bimestre 2024 - Maggio-Giugno 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 4^ bimestre 2024 - Maggio-Giugno 2024 - fattura n. 8C00100555
1015	19/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	836,46	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 4^ bimestre 2024- maggio-giugno 2024- 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - bollette telefoniche anno 2024 - Municipio - 4^ bimestre 2024- maggio-giugno 2024- 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - fatture nn. 4220424800045967, 8C00100566, 8C00100666, 8C00101126
1016	19/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	193,93	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 4^ bimestre 2024 - maggio-giugno 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 4^ bimestre 2024 - maggio-giugno 2024 - fattura n. 8C00101383
1017	19/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	194,71	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 4^ bimestre 2024 - maggio-giugno 2024 0464-412449 046413500908 - bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - 4^ bimestre 2024 - maggio-giugno 2024 0464-412449 046413500908 - fatture nn. 8C00100836, 8C00100875
1018	19/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,55	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 4^ bimestre 2024 - Maggio-Giugno 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 4^ bimestre 2024 - Maggio-Giugno 2024 - fattura n. 8C00100665
1019	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.107,05	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 650 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024
1020	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,50	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 650 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024
1021	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,70	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 650 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024
1022	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,39	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 650 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024
1023	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,94	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 650 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024
1024	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	655,91	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 650 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GIUGNO 2024
1025	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI società cooperativa - C.F._01533550222	AFFIDO INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 568 PAS - SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY I SEMESTRE 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1026	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	129,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	AUTORIZZAZIONE PARETCIPAZIONE MATRICOLA 2.0163 A CORSO SU SERVIZIO CIMITERIALE - Pagamento fattura n. 1038 FNS - PARETCIPAZIONE MATRICOLA 2.0163 A CORSO SU SERVIZIO CIMITERIALE
1027	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI società cooperativa - C.F._01533550222	affido incarico per partecipazione corso sulla concessione cimiteriale - Pagamento fattura n. 1139 FNS - partecipazione corso sulla concessione cimiteriale
1028	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	249,99	CBA DR S.T.P. A R.L. - C.F._01845820222	affido incarico gestione stipendi anno 2024 - Pagamento fattura n. 1994 - gestione stipendi giugno 2024
1029	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	647,25	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 399 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia GIUGNO 2024
1030	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	486,05	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. 0000013PASP - FORNITURA INERTE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1031	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.350,00	omissis	affido incarico manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia anno 2024 - Pagamento fatture nn. PA02/2024, PA03/2024 - acconti manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia anno 2024
1032	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	116,51	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL - C.F._01462320225	AFFIDO INCARICO PER INTERVENTO SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 24210057 - INTERVENTO SU IMPIANTO ANTINTRUSIONE INSTALLATO PRESSO LA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO
1033	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,90	SICURPIU' SISTEMI DI SICUREZZA SRL - C.F._01462320225	AFFIDO INCARICO INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 24210058 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA DI NOGAREDO
1034	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.189,50	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00621240225	affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acquedotto comunale giugno, luglio e agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2192 FET - servizio gestione prelievi e analisi acquedotto comunale giugno, luglio e agosto 2024
1035	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	104,00	STE SAS - C.F._01093510228	Affido, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., alla ditta S.T.E. S.a.s. di Trento, dell'incarico in ordine alla riparazione della lavatrice Rex Electrolux in dotazione alla Scuola dell'Infanzia "Il Girotondo" - Pagamento fattura n. 134/E / 24 - riparazione della lavatrice Rex Electrolux in dotazione alla Scuola dell'Infanzia "Il Girotondo"
1036	24/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	561,20	P.& B. ELETTRICA SNC - C.F._01132900224	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO CASERMA VVF E MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000001/PA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO CASERMA VVF E MAGAZZINO COMUNALE
1037	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	450,51	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	affido incarico consulente HACCP scuola infanzia fino al 31/8/2024 - Pagamento fattura n. FPA 50/24 - consulente HACCP scuola infanzia fino al 31/8/2024
1038	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	EASYCON S.N.C. - C.F._02055520221	affido incarico RSPP fino al 31/8/2024 - Pagamento fattura n. FPA 49/24 - incarico RSPP fino al 31/8/2024
1039	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	120,78	DOLOMITI AMBIENTE S.R.L. - C.F._02352570226	AFFIDO INCARICO TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 5024100507 - INCARICO TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI CANTIERE COMUNALE

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1040	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,47	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. 54/PA - manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1041	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,34	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. S.N.C. - C.F._01385040223	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. 000078/PA - manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1042	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	494,41	AVIO SERVICE S.R.L. - C.F._02189090224	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 954 - manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1043	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	423,03	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08541062 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GIUGNO 2024
1044	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	95,16	SARTORI SERGIO S.R.L. - C.F._01071070229	impegno di spesa per spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024 - Pagamento fattura n. 767/00 - manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1045	24/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	238,60	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. 250/EP - manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1047	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	53,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60696974 COMUNE DI NOGAREDO - - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60696974 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402626719
1048	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	506,87	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/06/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/06/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402578358
1049	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	94,69	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60198959 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60198959 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402628758
1050	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	222,51	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60942119 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60942119 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402644927
1051	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	921,61	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60000829 COMUNE DI NOGAREDO - SPOGLIATOI - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60000829 COMUNE DI NOGAREDO - SPOGLIATOI - fattura n. 82402643030
1052	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	409,07	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/06/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/06/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402648878
1053	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	119,75	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60956160 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60956160 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402607322

COMUNE DI NOGAREDO **DATI 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1054	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	225,41	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60242121 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60242121 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402605714
1055	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,40	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60247232 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60247232 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402625337
1056	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	380,28	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60239413 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60239413 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402605713
1057	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	253,64	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/6/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/6/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402570856
1058	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	605,84	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 31/05/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402648880
1059	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,63	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60166215 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60166215 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402618439
1060	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	204,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60000695 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60000695 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402643029
1061	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	310,78	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/05/2024 conto contrattuale 60246400 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/05/2024 conto contrattuale 60246400 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402625336
1062	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,62	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/06/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/06/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402648879
1063	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,21	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60495240 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60495240 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402628992
1064	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	268,44	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60499000 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60499000 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402628994
1065	25/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	223,82	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60498985 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/05/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 60498985 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402628993
1066	26/07/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	4.500,00	VIGILI VOLONTARI DEL FUOCO NOGAREDO - C.F._94002750225	liquidazione contributo ordinario VVF 2024 - liquidazione contributo ordinario 2024
1067	26/07/2024	Uscite in conto capitale	Altre spese in conto capitale	1.775,44	omissis	rimborso contributo per permesso di costruire 2/2019 p.ed. 257 CC Nogaredo - rimborso contributo per permesso di costruire 2/2019 p.ed. 257 CC Nogaredo
1068	26/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.182,91	omissis	AFFIDO INCARICO RIPARAZIONE FARO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO TAMBURELLO DI NOARNA - Pagamento fattura n. 6/PA - RIPARAZIONE FARO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO TAMBURELLO DI NOARNA

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1069	26/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	omissis	INTEGRAZIONE INCARICO RIPARAZIONE FARO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO TAMBURELLO DI NOARNA - Pagamento fattura n. 6/PA - RIPARAZIONE FARO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO TAMBURELLO DI NOARNA
1070	26/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.043,23	CARLI SPORT S.R.L. DI CARLI MASSIMILIANO & - C.F._02307820221	affido incarico manutenzione straordinaria manto in terra battuta del campo di tamburello di Sasso - Noarna - Pagamento fattura n. 142/E - manutenzione straordinaria manto in terra battuta del campo di tamburello di Sasso - Noarna
1071	26/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	397,85	omissis	affido incarico servizi medico del lavoro - FINO AL 31/8/ 2024 - Pagamento fattura n. 1187 - servizi medico del lavoro - FINO AL 31/8/ 2024
1072	26/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.557,70	omissis	AFFIDO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RIFACIMENTO CONDOTTA IN PRESSIONE ACQUE NERE CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 55/2024 - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RIFACIMENTO CONDOTTA IN PRESSIONE ACQUE NERE CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO
1073	26/07/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	91,08	omissis	INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RIFACIMENTO CONDOTTA IN PRESSIONE ACQUE NERE CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO - Pagamento fattura n. 55/2024 - PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E SICUREZZA IN PROGETTAZIONE RIFACIMENTO CONDOTTA IN PRESSIONE ACQUE NERE CENTRO ABITATO DI BRANCOLINO
1078	26/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori luglio 2024
1093	29/07/2024	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. 3232304 - quota II trimestre 2024 servizio POS - tecnico
1094	29/07/2024	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. 3232303 - quota II trimestre 2024 servizio POS - demografico
1095	29/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	258,92	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 24000000291 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - CIMITERO S. LUCIA
1097	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,27	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. 2024163952 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio compensato all'ente ruolo servizio idrico anno 2021 n. 200201
1098	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,45	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. 2024163952 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio compensato all'ente servizio idrico anno 2020 ruolo n. 202101
1099	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	8,38	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. 2024163952 aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2018 ruolo n. 202101

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1100	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,46	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. 2024164044 aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 ruolo n. 202415
1101	30/07/2024	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. 2024164044 aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2022 ruolo n. 202403
1102	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	158,88	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. 2024163845 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 ruolo n. 202401
1103	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	76,90	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. 2024163845 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 ruolo n. 202301
1104	30/07/2024	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. 2024164011 aggio per violazioni codice della strada anno 2024
1105	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	57,38	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. 2024164081 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301
1106	30/07/2024	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 2023 - Pagamento fattura n. 2024164081aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202302
1107	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	179,13	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. 2024164081 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1108	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,06	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. 2024164303 aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023
1109	30/07/2024	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. 2024164269 aggio per violazioni codice della strada anno 2024
1110	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,42	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024164524 aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1111	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	12,47	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. 2024164710 aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202301
1112	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	9,48	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. 2024164710 aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202204
1113	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024164778 aggio per violazioni codice della strada anno 2024
1114	30/07/2024	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. 2024164813 aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023
1115	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,60	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 idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024164641 aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 20201
1116	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	180,41	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - caserma vvf - Pagamento fattura n. 24000000292 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - caserma vvf
1117	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	750,40	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - immobili comunali - Pagamento fattura n. 24000000293 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - ex municipio
1118	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	869,64	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - immobili comunali - Pagamento fattura n. 24000000297 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - canonica Brancolino
1119	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	72,45	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - immobili comunali - Pagamento fattura n. 24000000322 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - ambulatorio e sale Sasso
1120	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.279,61	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - immobili comunali - Pagamento fattura n. 24000000329 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - scuola elementare
1121	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,33	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - scuola materna - giardino - Pagamento fattura n. 24000000295 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - scuola materna
1122	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,00	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - scuola materna - Pagamento fattura n. 24000000296 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - scuola materna - antincendio
1123	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.162,00	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - scuola materna - Pagamento fattura n. 24000000294 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - scuola materna
1124	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	132,74	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - immobili comunali - Pagamento fattura n. 24000000563 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - casa sociale Noarna

COMUNE DI NOGAREDO

DATI SUI PAGAMENTI

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

Ambito temporale di riferimento - Anno 2024 Trimestre 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1125	30/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	48,62	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - immobili comunali - Pagamento fattura n. 24000000284 - fornitura servizio idrico integrato anno 2023 - immobili comunali - municipio
1126	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	16,09	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. 2024164203 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
1127	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	43,57	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. 2024164203 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
1128	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,17	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. 2024164203 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2018n. 201901
1129	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	37,46	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. 2024164439 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2018 n. 201901
1130	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	15,82	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. 2024164439 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2020 n. 202101
1131	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	74,33	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 idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024164439 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2021 n. 202201
1132	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,77	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. 2024164574 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301
1133	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.174,27	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. 2024164574 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1134	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,34	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 idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164574 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202402
1135	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	20,57	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. 2024164336 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2022 n. 202301

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1136	31/07/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,25	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 idrico anno 2023 - Pagamento fattura n. 2024164336 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202401
1137	31/07/2024	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 2023 - Pagamento fattura n. 2024164336 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n. 202402
1139	08/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	428,22	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	liquidazione spese per n. 117 solleciti emessi nel I semestre 2024 - Pagamento fattura n. 2024150177 - liquidazione spese per n. 117 solleciti emessi nel I semestre 2024
1140	08/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	105,95	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L. - C.F._01075960227	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. 0000051PAC -spese minute e ricorrenti per interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1141	08/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.313,50	TECME SRL - C.F._01672260229	AFFIDO INCARICO TRATTAMENTO ACQUA POTABILE SORGENTE "AI PRAI" - Pagamento fatture nn. 369/00, 370/00 - TRATTAMENTO ACQUA POTABILE SORGENTE "AI PRAI"
1143	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,86	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. 2024165057 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2023 ruolo n. 202415
1144	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,97	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 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024164905 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2019 n. 202001
1145	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024165026 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
1146	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,83	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 idrico anno 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024164965 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio idrico anno 2018 ruolo n. 201901
1147	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	13,15	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. 2024164965 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2022 ruolo n. 202204
1148	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,76	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. 2024164965 Aggio compensato all'ente per ruolo servizio rifiuti anno 2022 ruolo n. 202301

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1150	19/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	17,52	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. 2024164965 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2023 ruolo n. 202325
1151	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024165298 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
1152	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	28,10	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. 2024165335 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 ruolo n. 202415
1153	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,35	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. 2024165228 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2022 n. 202204-202301
1154	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	21,15	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. 2024165228 Aggio compensato all'ente per ruoli rifiuti anno 2019-2020-2021 nn. 202305-202306-2020201-202307
1155	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	107,95	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. 2024165228 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202235
1156	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4,64	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. 2024033262 GIRO CONTABILE PER FATTURE - GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - Corrispettivi a copertura costo dei servizi - anno 2024
1157	20/08/2024	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. 2353 - gestione stipendi luglio 2024
1158	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	888,41	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 465 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia LUGLIO 2024
1159	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	693,90	FAM.COOP. MONTE STIVO - C.F._00124160227	affido incarico fornitura generi alimentari maggio - luglio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 8-PA - fornitura generi alimentari luglio 2024 scuola infanzia di Nogaredo
1160	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.771,32	SUPERORTOFRUTTA SRL - C.F._00185660222	affido incarico fornitura generi alimentari maggio - luglio 2024 scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 35/PA - fornitura generi alimentari luglio 2024 scuola infanzia di Nogaredo
1161	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	196,45	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C. - C.F._01349810224	AFFIDO INCARICO FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 3/463 - FORNITURA PESCE SCUOLA INFANZIA LUGLIO 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1162	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	234,61	NUOVO PANIFICIO LIBERI S.R.L. - C.F._02357180229	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA 2023/2024 - Pagamento fattura n. 000336b - FORNITURA PRODOTTI DA PANIFICAZIONE SCUOLA INFANZIA LUGLIO 2024
1163	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	205,25	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 400/02 - servizio cimiteriale LUGLIO 2024 - CIMITERO S. LUCIA
1164	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	61,40	CERBA HC CORP SERVICELAB S.R.L. - C.F._01214730226	accertamento integrativo di medicina del lavoro per dipendente Postinghel Thomas - Pagamento fattura n. 340NM02 - accertamento integrativo di medicina del lavoro per dipendente Postinghel Thomas
1165	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	834,48	CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop. - C.F._00638070227	affido servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale 2024 - Pagamento fattura n. A952 - servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione ambientale I RATA 2024
1166	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	73,20	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. 937 - INCARICO ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI LIGLIO 2024
1167	20/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	115,90	MYO SPA - C.F._03222970406	AFFIDO INCARICO STAMPATI PER ATTI MATRIMONIALI - Pagamento fatture nn. 2040/240018445, 2040/240018446 - STAMPATI PER ATTI MATRIMONIALI
1169	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.107,05	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 793 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024
1170	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,50	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 793 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024
1171	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	164,70	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 793 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024
1172	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	44,39	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 793 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024
1173	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	148,94	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 793 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024
1174	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	655,91	LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS - C.F._01301890222	AFFIDO PROROGA TECNICA SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 793 - SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2024
1175	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	293,78	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. 317/EP - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1176	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	47,53	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. 300154 - 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1177	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	omissis	AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IIPP ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8/PA - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IIPP ANNO 2024
1178	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	139,57	TECNOFORNITURE SRL - C.F._01203080229	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta TECNOFORNITURE S.r.l. di Rovereto (TN) di n. 4 denti della benna installata sul miniescavatore Neuson 28Z3 in dotazione al cantiere comunale - Pagamento fattura n. 179/PA - n. 4 denti della benna installata sul miniescavatore Neuson 28Z3 in dotazione al cantiere comunale
1179	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	231,80	MYO SPA - C.F._03222970406	AFFIDO INCARICO FORNITURA BANDIERE PER ESPOSIZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/240018444 - FORNITURA BANDIERE PER ESPOSIZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI
1180	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA - C.F._00621240225	affido incarico servizio gestione prelievi e analisi acquedotto comunale giugno, luglio e agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2638 FET - servizio gestione prelievi e analisi acquedotto comunale giugno, luglio e agosto 2024
1181	22/08/2024	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. 7X03582230 - telefonia mobile cantiere comunale GIUGNO - LUGLIO 2024
1182	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	281,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08672202 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE LUGLIO 2024
1183	22/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	453,84	RESS MULTISERVICES SRL - C.F._01709320228	affido incarico fornitura macchina per pulizia straordinaria pavimenti interni scuola infanzia di Noagredo - Pagamento fattura n. 4/1760 - fornitura macchina per pulizia straordinaria pavimenti interni scuola infanzia di Nogaredo
1184	22/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	336,35	STELDO Srl - C.F._00649920220	INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALI EDILI PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/265 - FORNITURA MATERIALI EDILI PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1185	22/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.520,61	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. 0000018PASP - FORNITURA INERTE PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1186	22/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,70	WEGHER SRL - C.F._01259630224	AFFIDO INCARICO FORNITURA SCARPE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 24700681 - FORNITURA SCARPE PER CANTIERE COMUNALE
1187	22/08/2024	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. 2/131 - ACCONTO PROGETTO INTERVENTO 33D ANNO 2024 - ABBELLIMENTO URBANO
1188	22/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	985,78	VENTURINI CONGLOMERATI SRL - C.F._02523460224	Acquisto, a trattativa privata e secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.P. n. 23/1990 e s.m., dalla ditta VENTURINI CONGLOMERATI S.r.l. di Isera (TN), di circa t. 30,00.- di conglomerato bituminoso a caldo tipo "C" con relativi oneri accessori per la manutenzione delle strade comunali per l'anno 2024 attraverso il metodo della diretta amministrazione e l'impiego del cantiere comunale - Pagamento fattura n. 206/00 - fornitura conglomerato bituminoso a caldo tipo "C" con relativi oneri accessori per la manutenzione delle strade comunali per l'anno 2024
1189	22/08/2024	Uscite correnti	Altre spese correnti	21.228,61	omissis	liquidazione IVA II trimestre 2024 - A copertura del sospeso n. 78 - liquidazione IVA II trimestre 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1193	23/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195,20	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	AFFIDO INCARICO FORNITURA NOLEGGIO PIASTRA VIBRANTE PER PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 7/120 - FORNITURA NOLEGGIO PIASTRA VIBRANTE PER PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1224	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	261,92	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/7/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/7/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 60181083 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402944778
1225	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	683,34	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 60054544 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402930011
1226	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.926,23	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/06/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/06/2024 - 30/06/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82402879168
1227	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	229,27	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2024 - 30 giugno 2024 - contatore 01999 - Via Scuole - fornitura GAS NATURALE 1 giugno 2024 - 30 giugno 2024 - contatore 01999 - Via Scuole - fatture nn. 412412850970, 412414239739
1228	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	107,69	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	fornitura GAS NATURALE CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale GIUGNO/LUGLIO - fornitura GAS NATURALE CTO CONTRATTUALE 60514542 - contatore 84387 - Piazza Centrale giugno/luglio - fatture nn. 412412850972, 412414239741
1229	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	107,69	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	gas naturale periodo - contatore 95326 - via Verdi - GIUGNO/LUGLIO - gas naturale periodo - contatore 95326 - via Verdi GIUGNO/LUGLIO 2024 - fatture nn. 412412850971, 412414239740
1230	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,87	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	fornitura GAS NATURALE - contatore 99198 - Via S. Matteo, 12 - GIUGNO/LUGLIO - fornitura GAS NATURALE - contatore 99198 - Via S. Matteo,12 giugno /luglio 2024 - fatture nn. 412412850976, 412414239745
1231	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,87	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	fornitura GAS NATURALE contatore 79815 - Piazza San Valentino- GIUGNO/LUGLIO - fornitura GAS NATURALE - contatore 79815 - Piazza San Valentino GIUGNO/LUGLIO - fatture nn. 412412850977, 412414239746
1232	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,87	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	fornitura GAS NATURALE - contatore 60514808 - Via Destra Adige GIUGNO/LUGLIO - fornitura GAS NATURALE - contatore 60514808 - Via Destra Adige GIUGNO/LUGLIO - fatture nn. 412412850974, 412414239743
1233	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.736,36	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	fornitura GAS NATURALE contatore 03673 - Via Lavine,5- GIUGNO/LUGLIO - fornitura GAS NATURALE contatore 03673 - Via Lavine,5 giugno/luglio - fatture nn. 412412888620, 412414258121
1234	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	768,57	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	fornitura GAS NATURALE- contatore 03673 - Via Lavine,5- GIUGNO/LUGLIO - fornitura GAS NATURALE - contatore 03673 - Via Lavine,5 giugno/luglio - fatture nn. 412412888620, 412414258121
1235	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	25,87	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	fornitura GAS NATURALE - contatore 00044 - Via Lavine GIUGNO/LUGLIO - fornitura GAS NATURALE - contatore 00044 - Via Lavine giugno/luglio - fatture nn. 412412850973, 412414239742
1236	26/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	121,24	HERA COMM S.p.A. - C.F._02221101203	fornitura GAS NATURALE contatore 291 - Via S. Leonardo - GIUGNO/LUGLIO - fornitura GAS NATURALE contatore 291 - Via S. Leonardo giugno/luglio - fatture nn. 412412850975, 412414239744

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1237	27/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,06	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. 2024165621 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 n. 202415
1238	27/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024165584 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DEL
1239	27/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	189,33	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. 2024165516 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2021-2022-2023 - n. 202201-202204-202301-202342-202325
1240	27/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,26	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. 2024165451 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2018 n. 201850
1244	27/08/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori agosto 2024
1255	29/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	571,82	CALCIO GROUP 2.0 SRL - C.F._04678260235	affido incarico fornitura coppia porte da calcetto per parco attrezzato Sasso e Noarna - pagamento sostitutivo INAIL - Pagamento fattura n. 1/539/23 - affido incarico fornitura coppia porte da calcetto per parco attrezzato Sasso e Noarna - pagamento sostitutivo INAIL
				125,80	EQUITALIA NOMOS SPA - C.F._05165540013	Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1256	29/08/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.281,00	TECNOEDIL NOLEGGI SRL - C.F._01660040229	affido incarico fornitura gruppo elettrogeno per dotazione cantiere comunale per lavori stradali AL NETTO DEL BENE CEDUTO - Pagamento fattura n. 7/98 - fornitura gruppo elettrogeno per dotazione cantiere comunale per lavori stradali AL NETTO DEL BENE CEDUTO
1257	02/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257,35	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	rendiconto gestione scuola media 2023 - parte straordinaria - saldo rendiconto gestione scuola media 2023 - parte straordinaria
1258	02/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.142,86	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	acconto quota anno 2003 partecipazione spesa corrente scuola media Anna Frank - acconto saldo quota anno 2003 partecipazione spesa corrente scuola media Anna Frank
1259	02/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.446,38	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	rendiconto gestione scuola media 2023 - saldo parte ordinaria - rendiconto gestione scuola media 2023 - saldo parte ordinaria
1260	02/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	6.556,96	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	rendiconto gestione scuola media 2024 - acconto parte ordinaria - rendiconto gestione scuola media 2024 - acconto parte ordinaria
1261	02/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.732,07	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	rendiconto gestione scuola media 2024 - acconto parte ordinaria - rendiconto gestione scuola media 2024 - acconto parte ordinaria
1262	02/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.063,14	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	compartecipazione acquisto macchina lavasciuga ad uso scuola media "A. Frank" - compartecipazione acquisto macchina lavasciuga ad uso scuola media "A. Frank"

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1263	02/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	483,78	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	compartecipazione acquisto n. 4 PC per uffici scuola media "A. Frank" - compartecipazione acquisto n. 4 PC per uffici scuola media "A. Frank"
1264	03/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - Pagamento fattura n. 2024165841 GIRO CONTABILE INTERNO - PAGAMENTO FATTURE COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI PER RIVERSAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA
1265	03/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	65,76	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. 2024165768 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2023
1266	03/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	84,63	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. 2024165768 GIRO CONTABILE INTERNO - pagamento fatture TRENTINO RISCOSSIONI aggio, come da contratto di servizio e/o compensato all'ente, per ruoli servizio RIFIUTI anni 2022 ruolo n. 202301-202204
1267	03/09/2024	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. 2024165880 aggio come da contratto di servizio per introiti ruoli TARI anno 2020 ruolo n. 202431
1268	03/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,61	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 RIFIUTI anni 2021, 2022, 2023 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024165880 aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2023 ruolo n. 202415
1269	04/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.983,48	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - C.F._94037350223	saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2023 - Pagamento fattura n. 11/A05 - saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2023
1270	04/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	201.700,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - C.F._94037350223	saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2023 - Pagamento fattura n. 11/A05 - saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2023
1271	04/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.135,16	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - C.F._94037350223	RENDICONTAZIONE E RIPARTIZIONE SPESE GESTIONE RIFIUTI 2023 - Pagamento fattura n. 11/A05 - saldo servizio raccolta e smaltimento RSU anno 2023
1275	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.448,20	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	affido incarico servizio assistenza informatica e di supporto programmi Civilia Next servizio acquedotto anno 2024 - Pagamento fattura n. 3016002333 - servizio assistenza informatica e di supporto programmi Civilia Next servizio acquedotto anno 2024
1276	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3.982,45	DEDA NEXT SRL - C.F._03188950103	affido incarico servizio assistenza informatica e di supporto programmi Civilia Next contabilità e IVA anno 2024 - Pagamento fattura n. 3016002337 - servizio assistenza informatica e di supporto programmi Civilia Next contabilità e IVA anno 2024
1278	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	146,40	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. 985 - ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA HARDWARE E SOFTWARE ATTREZZATURE A SERVIZIO UFFICI COMUNALI AGOSTO 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1279	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.019,31	MDL SRL - C.F._01962790224	Progetto "E...state al fresco" 2024 in collaborazione con il Comune di Pomarolo e Villa Lagarina. Assunzione impegno di spesa per il servizio di trasporto affidato alla ditta MDL srl di Cimone (TN) - Pagamento fattura n. 445 - Progetto "E...state al fresco" 2024 in collaborazione con il Comune di Pomarolo e Villa Lagarina. Assunzione impegno di spesa per il servizio di trasporto
1280	10/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.792,40	LA GRAFICA SRL - C.F._00251770228	affido incarico ideazione grafica, stampa e rilegatura periodico comunale 2024 - Pagamento fattura n. 000508/24 - ideazione grafica, stampa e rilegatura periodico comunale 2024
1282	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	22,90	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 2023 - Pagamento fattura n. 2024165659 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2023 ruolo n. 202401
1283	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	3,81	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. 2024165659 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2022 ruolo n. 20301
1284	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	14,72	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. 2024165095 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2022 ruolo n. 202301
1285	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	59,26	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. 2024165095 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2023 ruolo n. 202401
1286	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	77,12	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. 2024164855 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2023 ruolo n. 202401
1287	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,06	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. 2024164855 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2022 ruolo n. 202301
1288	11/09/2024	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. 2024165393 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2022 ruolo n. 202301
1289	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	151,01	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. 2024165393 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2023 ruolo n. 202401
1290	11/09/2024	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. 2024166135 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2022 ruolo n. 202301

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1291	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,66	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. 2024166135 Aggio come da contratto di servizio per ruolo rifiuti anno 2023 ruolo n. 202415-202434
1292	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6,67	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. 2024165926 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2022 ruolo n. 202301
1293	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	23,53	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. 2024165926 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico acqua anno 2022 ruolo n. 202301
1294	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	31,17	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. 2024166036 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2002 n. 202204
1295	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	18,62	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. 2024166036 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2003 n. 202325
1296	11/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	10,88	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 2022, 2021 e antecedenti - Pagamento fattura n. 2024165976 Aggio compensato all'ente per ruolo acqua anno 2019 n. 202001
1297	12/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	2.285,75	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	ristoro mancati introiti Tosap - Pubblicità per Covid - GIRO CONTABILE - ristoro mancati introiti Tosap - Pubblicità per Covid
1298	12/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.004,25	COMUNE DI NOGAREDO - C.F._00270850225	ristoro mancati introiti Tosap - Pubblicità per Covid - GIRO CONTABILE - ristoro mancati introiti Tosap - Pubblicità per Covid
1299	13/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	441,85	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 60006696 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82403210374
1300	13/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2.170,32	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - IT133E00301599-IT133E00302392-IT133E00302405-IT133E00302605-IT133E00302935-IT133E00303155-IT133E00408748-IT221E00923459-IT221E01007254 - energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 45002033 - COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82403437903
1301	13/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	354,45	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/6/2024 - 31/7/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/6/2024 - 31/7/2024 conto contrattuale 60951150 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82403205864
1302	13/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	415,50	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 6000669 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82403210372

COMUNE DI NOGAREDO

DATI 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1303	13/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	270,10	DOLOMITI ENERGIA S.p.A. - C.F._01812630224	energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - energia elettrica periodo 01/07/2024 - 31/07/2024 conto contrattuale 60006684 COMUNE DI NOGAREDO - fattura n. 82403210373
1304	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	110,37	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 5^ bimestre 2024 - Maggio-Giugno 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Sc. Materna - 0464-411244 - 5^ bimestre 2024 - Maggio-Giugno 2024 -fattura n. 8C00132493
1305	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	783,56	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Sede municipale e altri immobili - - 5^ bimestre 2024 - Luglio-Agosto - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - bollette telefoniche anno 2024 - Sede municipale e altri immobili - - 5^ bimestre 2024 - Luglio-Agosto - 0464461810 - 461106 - 410257 - 462798 - fatture nn. 4220424800061152, 8C00132302, 8C00132303, 8C00132461
1306	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	194,71	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - - 0464-412449 046413500908- 5^ bimestre 2024 - luglio-agosto 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Ambulatorio - - 0464-412449 046413500908- 5^ bimestre 2024 - luglio-agosto 2024 - fatture nn. 8C00131660, 8C00132503
1307	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	99,55	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 5^ bimestre 2024 - Luglio-Agosto 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Scuola Elementare - 0464-413601 - 5^ bimestre 2024 - Luglio-Agosto 2024 - fattura n. 8C00131661
1308	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	188,93	TIM S.p.A. - C.F._00488410010	bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 5^ bimestre 2024 - luglio-agosto 2024 - bollette telefoniche anno 2024 - Caserma VV.FF. - 0464-419188 - 5^ bimestre 2024 - luglio-agosto2024 - fattura n. 8C00131662
1309	20/09/2024	Uscite correnti	Trasferimenti correnti	1.830,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA - C.F._01875250225	liquidazione quota consortile APT anno 2024 - Pagamento fattura n. 68/11 - liquidazione quota consortile APT anno 2024
1311	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	643,55	OLYMPIC SNC DI SEGARIZZI RENZO & C. - C.F._01765070220	affido incarico fornitura cofanetti penne per atti matrimoniali - Pagamento fattura n. 155 - fornitura cofanetti penne per atti matrimoniali
1312	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.832,17	F.LLI GIANOTTI SNC - C.F._01630360228	AFFIDO ESECUZIONE OPERE DA ELETTRICISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. FATTPA 1_24 - OPERE DA ELETTRICISTA PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1313	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	217,28	BORZ SRL - C.F._02389140225	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. E/79 - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1314	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	167,45	omissis	affido incarico acquisto t-shirt per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 331 - acquisto t-shirt per cantiere comunale
1315	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	364,59	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - C.F._00435970587	AFFIDO INCARICO TRAMITE ACCORDO QUADRO CONSIP FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. PJ08800459 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE AGOSTO 2024
1316	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.513,69	PRATO VERDE SRL - C.F._02487050227	affido incarico fornitura n. 5 idranti stradali soprassuolo - Pagamento fattura n. 78/PA - fornitura n. 5 idranti stradali soprassuolo
1317	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	430,54	LEGNAMI AZZOLINI SRL - C.F._00498420223	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. 920 - 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1318	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	4.621,57	JOB'S COOP. SOCIALE - C.F._02242490221	approvazione progetto intervento 3.3.D riordino archivi anno 2024 - Pagamento fattura n. 2/152 - progetto intervento 3.3.D riordino archivi anno 2024
1319	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,64	STELDO Srl - C.F._00649920220	INTEGRAZIONE INCARICO PER FORNITURA MATERIALI EDILI PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON - Pagamento fattura n. 8/320 - FORNITURA MATERIALI EDILI PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE EX CHAMPIGNON
1320	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.544,50	STELDO Srl - C.F._00649920220	affido incarico n. 15 canalette stradali per Via Molini - Pagamento fattura n. 8/321 - incarico n. 15 canalette stradali per Via Molini
1321	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	85,61	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C. - C.F._01788790226	affido incarico fornitura prodotti e attrezzature pulizia ordinaria Centro Freeway - Pagamento fattura n. 000051/03 - fornitura prodotti e attrezzature pulizia ordinaria Centro Freeway
1322	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,34	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. 356/EP - interventi in economia di manutenzione del patrimonio comunale e per il funzionamento delle strutture anno 2024
1323	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	259,68	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. - C.F._01380060226	affido incarico fornitura foretto laser per la macchina carotatrice comunale - Pagamento fattura n. 350/EP - fornitura foretto laser per la macchina carotatrice comunale
1324	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.325,58	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. - C.F._01380060226	affido incarico fornitura n. 5 rotoli di rete metallica plastificata e relative saette e filo di tensione per recinzione esterna scuola primaria di Nogaredo - Pagamento fattura n. 349/EP - fornitura n. 5 rotoli di rete metallica plastificata e relative saette e filo di tensione per recinzione esterna scuola primaria di Nogaredo
1325	20/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	292,80	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. - C.F._01380060226	affido incarico fornitura chiudiporta meccanico per cancello pedonale ingresso scuola infanzia di Nogaredo - Pagamento fattura n. 351/EP - fornitura chiudiporta meccanico per cancello pedonale ingresso scuola infanzia di Nogaredo
1326	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	900,00	omissis	affido incarico manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia anno 2024 - Pagamento fattura n. PA06/2024 - manutenzione ordinaria cimitero sovracomunale di S. Lucia luglio 2024
1328	20/09/2024	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. 2707 - incarico gestione stipendi agosto 2024
1329	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	325,50	COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO - C.F._00690910229	servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 492 E - servizio tagesmutter Bolognani Festi Alex - Setti Gaia AGOSTO 2024
1330	20/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	781,40	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M.& C. - C.F._01788790226	AFFIDO INCARICO FORNITURA PRODOTTI PULIZIA PER CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA DI NOGAREDO 2024-2025 - Pagamento fattura n. 000052/03 - FORNITURA PRODOTTI PULIZIA PER CUCINA SCUOLA DELL'INFANZIA DI NOGAREDO 2024-2025
1331	23/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	410,51	OSIRIS SRL - C.F._04215420235	proroga contratto servizio cimiteriale dal 1/7/2022 - anno 2024 - CIMITERO S. LUCIA - Pagamento fattura n. 478/02 - servizio cimiteriale agosto 2024 - CIMITERO S. LUCIA
1332	23/09/2024	Uscite in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.968,70	BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C. - C.F._00645830225	AFFIDO INCARICO ESECUZIONE OPERE ELETTRICHE INTEGRATIVE PROGETTO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DI NOGAREDO - Pagamento fattura n. 31FPA - ESECUZIONE OPERE ELETTRICHE INTEGRATIVE PROGETTO AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA SPOGLIATOI CAMPO 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 3

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1333	23/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	103,70	WEGHER SRL - C.F._01259630224	AFFIDO INCARICO FORNITURA SCARPE PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 24700843 - FORNITURA SCARPE PER CANTIERE COMUNALE
1334	25/09/2024	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. 2024166422 Aggio come da contratto di servizio per Tassa rifiuti TARI 2023 ruolo n. 202434
1335	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	908,12	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. 2024166187 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n.. 202402-202401
1336	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	11,92	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. 2024166187 Aggio come da contratto di servizio per ruolo servizio idrico anno 2023 n.. 202402-202401
1337	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	32,79	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. 2024166325 Aggio come compensato all'ente per Tassa rifiuti TARI 2023 ruolo n. 202325
1338	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	69,78	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. 2024166325 Aggio come compensato all'ente per Tassa rifiuti TARI 2022 ruolo n. 202301-202204
1339	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	2,68	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. 2024166325 Aggio come compensato all'ente per Tassa rifiuti TARI 2020 ruolo n. 202001
1340	25/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	5,56	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. 2024166251 Aggio compensato all'ente per ruolo rifiuti anno 2021 ruolo n. 202201
1377	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	914,63	CEA S.R.L. - C.F._02651500221	Acquisto, a trattativa provata, dalla ditta CEA srl di Rovereto di n.18 licenze rinnovo Endpoint Protection 14 1/99 per i PC a disposizione degli uffici del Comune di Nogaredo e n.1 disco esterno Western Digital Elements USB3 8TB per backup dati - Pagamento fattura n. 1078 - Acquisto, a trattativa provata, dalla ditta CEA srl di Rovereto di n.18 licenze rinnovo Endpoint Protection 14 1/99 per i PC a disposizione degli uffici del Comune di Nogaredo e n.1 disco esterno Western Digital Elements USB3 8TB per backup dati
1378	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	33,51	TRENTINO RISCOSSIONI SPA - C.F._02002380224	rivalsa spese per atti giudiziari GENNAIO/APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 2024150257 - rivalsa spese per atti giudiziari GENNAIO/APRILE 2024
1379	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	186,67	COMUNE DI VILLA LAGARINA - C.F._00310910229	compartecipazione spesa per incontri di ginnastica dolce durante il progetto "E...state al fresco 2024" - compartecipazione spesa per incontri di ginnastica dolce durante il progetto "E...state al fresco 2024"
1380	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - C.F._02299000220	approvazione attività culturali UTETD anno accademico 2023/2024 - liquidazione rendiconto attività culturali UTETD anno accademico 2023/2024

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 3**

Numero mandato	Data	Categoria di spesa	Tipologia di spesa	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1381	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	1.083,45	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI - C.F._02299000220	approvazione attività culturali UTETD anno accademico 2023/2024 - liquidazione rendiconto attività culturali UTETD anno accademico 2023/2024
1384	27/09/2024	Uscite correnti	Acquisto di beni e servizi	6.573,00	omissis	liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2024 - liquidazione indennità di carica amministratori settembre 2024